

## Balancete

| Conta  | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo           |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 - ATIVO  | 124.440.787,13D | 60.615.795,51 | 54.773.259,68 | 130.283.322,96D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE   | 48.095.969,36D  | 15.978.313,91 | 18.048.697,76 | 46.025.585,51D  |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 44.841.374,58D  | 11.417.917,98 | 12.006.151,18 | 44.253.141,38D  |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 44.841.374,58D  | 11.417.917,98 | 12.006.151,18 | 44.253.141,38D  |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 44.841.374,58D  | 11.417.917,98 | 12.006.151,18 | 44.253.141,38D  |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                      | 463.578,11D     | 2.807.505,46  | 3.108.033,67  | 163.049,90D     |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                                   | 463.578,11D     | 2.807.505,46  | 3.108.033,67  | 163.049,90D     |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                                | 463.578,11D     | 2.807.505,46  | 3.108.033,67  | 163.049,90D     |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8       | 273.642,54D     | 1.704.277,15  | 1.906.126,39  | 71.793,30D      |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2          | 160.079,50D     | 1.077.828,42  | 1.171.200,81  | 66.707,11D      |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9              | 29.856,07D      | 25.399,89     | 30.706,47     | 24.549,49D      |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO                                 | 0,00            | 6.297.651,17  | 6.297.651,17  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO                                 | 0,00            | 6.297.651,17  | 6.297.651,17  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO                              | 0,00            | 6.297.651,17  | 6.297.651,17  | 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            | 6.297.651,17  | 6.297.651,17  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                 | 44.377.796,47D  | 2.312.761,35  | 2.600.466,34  | 44.090.091,48D  |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA   | 44.377.796,47D  | 2.312.761,35  | 2.600.466,34  | 44.090.091,48D  |
| 1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA  | 44.377.796,47D  | 2.312.761,35  | 2.600.466,34  | 44.090.091,48D  |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8       | 54,48D          | 0,25          | 0,00          | 54,73D          |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6       | 44.377.741,99D  | 2.312.761,10  | 2.600.466,34  | 44.090.036,75D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 2.450.392,47D  | 436.934,61   | 1.664.078,11 | 1.223.248,97D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                               | 2.450.392,47D  | 436.934,61   | 1.664.078,11 | 1.223.248,97D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO              | 2.450.392,47D  | 436.934,61   | 1.664.078,11 | 1.223.248,97D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                    | 2.450.392,47D  | 436.934,61   | 1.664.078,11 | 1.223.248,97D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA                            | 1.984.201,81D  | 436.934,61   | 1.657.151,66 | 763.984,76D   |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO            | 729.169,92D    | 436.934,61   | 1.124.832,41 | 41.272,12D    |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro                                    | 234.655,93D    | 145.771,50   | 380.427,43   | 0,00          |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico                                       | 425.671,01D    | 291.163,11   | 716.834,12   | 0,00          |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar                                      | 68.418,60D     | 0,00         | 27.570,86    | 40.847,74D    |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz                                      | 424,38D        | 0,00         | 0,00         | 424,38D       |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR   | 1.255.031,89D  | 0,00         | 532.319,25   | 722.712,64D   |
| 1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior   | 1.255.031,89D  | 0,00         | 532.319,25   | 722.712,64D   |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA                          | 466.190,66D    | 0,00         | 6.926,45     | 459.264,21D   |
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA                          | 466.190,66D    | 0,00         | 6.926,45     | 459.264,21D   |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício          | 110.995,98D    | 0,00         | 5.926,35     | 105.069,63D   |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 355.194,68D    | 0,00         | 1.000,10     | 354.194,58D   |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | 682.623,24D    | 4.120.856,09 | 4.367.321,27 | 436.158,06D   |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                     | 456.219,92D    | 164.160,83   | 500.101,46   | 120.279,29D   |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 456.219,92D    | 164.160,83   | 500.101,46   | 120.279,29D   |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                      | 456.217,92D    | 162.160,83   | 498.101,46   | 120.277,29D   |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos                 | 141,40D        | 0,40         | 141,80       | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento                           | 423.607,06D    | 4.691,43     | 428.298,49   | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento                                | 0,00           | 124.472,05   | 29.714,64    | 94.757,41D    |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte                                      | 32.469,46D     | 32.996,95    | 39.946,53    | 25.519,88D    |
| 1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS                                    | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida                    | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00          |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                                   | 2,00D          | 0,00         | 0,00         | 2,00D       |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                                   | 4.203,01D      | 0,00         | 0,00         | 4.203,01D   |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                  | 4.203,01D      | 0,00         | 0,00         | 4.203,01D   |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar                         | 4.203,01D      | 0,00         | 0,00         | 4.203,01D   |
| 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                  | 206.900,31D    | 3.956.695,26 | 3.867.219,81 | 296.375,76D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 206.900,31D    | 3.956.695,26 | 3.867.219,81 | 296.375,76D |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO            | 206.900,31D    | 3.956.695,26 | 3.867.219,81 | 296.375,76D |
| 1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS           | 114.343,87D    | 197.358,57   | 111.187,85   | 200.514,59D |
| 1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte             | 114.343,87D    | 197.358,57   | 111.187,85   | 200.514,59D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS   | 92.556,44D     | 3.759.336,69 | 3.756.031,96 | 95.861,17D  |
| 1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS                                      | 92.556,44D     | 3.759.336,69 | 3.756.031,96 | 95.861,17D  |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias                              | 0,00           | 3.755.566,29 | 3.755.566,29 | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados                           | 35.933,91D     | 0,00         | 0,00         | 35.933,91D  |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos  | 56.622,53D     | 3.770,40     | 465,67       | 59.927,26D  |
| 1.1.5 - ESTOQUES   | 121.579,07D    | 2.605,23     | 11.147,20    | 113.037,10D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO   | 121.579,07D    | 2.605,23     | 11.147,20    | 113.037,10D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 121.579,07D    | 2.605,23     | 11.147,20    | 113.037,10D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO   | 121.579,07D    | 2.605,23     | 11.147,20    | 113.037,10D |

| Conta  | Saldo Anterior         | Débitos              | Créditos             | Saldo                  |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo  | 121.579,07D            | 2.605,23             | 11.147,20            | 113.037,10D            |
| <b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>76.344.817,77D</b>  | <b>44.637.481,60</b> | <b>36.724.561,92</b> | <b>84.257.737,45D</b>  |
| <b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>  | <b>64.291.158,05D</b>  | <b>44.637.481,60</b> | <b>36.660.375,10</b> | <b>72.268.264,55D</b>  |
| <b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>  | <b>64.092.115,73D</b>  | <b>44.637.481,60</b> | <b>36.660.375,10</b> | <b>72.069.222,23D</b>  |
| <b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>64.092.115,73D</b>  | <b>44.637.481,60</b> | <b>36.660.375,10</b> | <b>72.069.222,23D</b>  |
| <b>1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>                                    | <b>219.459.392,70D</b> | <b>44.637.481,60</b> | <b>3.790.641,64</b>  | <b>260.306.232,66D</b> |
| 1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa                              | 37.844.194,23D         | 44.637.481,60        | 562.530,78           | 81.919.145,05D         |
| 1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva                                   | 181.615.198,47D        | 0,00                 | 3.228.110,86         | 178.387.087,61D        |
| <b>1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                 | <b>155.367.276,97C</b> | <b>0,00</b>          | <b>32.869.733,46</b> | <b>188.237.010,43C</b> |
| <b>1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>         | <b>155.367.276,97C</b> | <b>0,00</b>          | <b>32.869.733,46</b> | <b>188.237.010,43C</b> |
| 1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa | 155.367.276,97C        | 0,00                 | 32.869.733,46        | 188.237.010,43C        |
| <b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>                             | <b>199.042,32D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>199.042,32D</b>     |
| <b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>199.042,32D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>199.042,32D</b>     |
| <b>1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                    | <b>199.042,32D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>199.042,32D</b>     |
| <b>1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>                                      | <b>199.042,32D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>199.042,32D</b>     |
| 1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais   | 199.042,32D            | 0,00                 | 0,00                 | 199.042,32D            |
| <b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>   | <b>11.285.776,98D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>64.186,82</b>     | <b>11.221.590,16D</b>  |
| <b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>   | <b>3.231.535,79D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.231.535,79D</b>   |
| <b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>3.231.535,79D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.231.535,79D</b>   |
| <b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                | <b>325.552,08D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>325.552,08D</b>     |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos  | 325.552,08D            | 0,00                 | 0,00                 | 325.552,08D            |
| <b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>  | <b>1.823.531,46D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.823.531,46D</b>   |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados                             | 1.823.531,46D          | 0,00                 | 0,00                 | 1.823.531,46D          |
| <b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | <b>446.930,00D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>446.930,00D</b>     |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório                                | 395.824,00D            | 0,00                 | 0,00                 | 395.824,00D            |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral  | 51.106,00D             | 0,00                 | 0,00                 | 51.106,00D             |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo          |
|---|----------------|---------|-----------|----------------|
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                             | 18.018,25D     | 0,00    | 0,00      | 18.018,25D     |
| 1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca  | 1.250,00D      | 0,00    | 0,00      | 1.250,00D      |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                       | 16.768,25D     | 0,00    | 0,00      | 16.768,25D     |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS   | 586.600,00D    | 0,00    | 0,00      | 586.600,00D    |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral   | 586.600,00D    | 0,00    | 0,00      | 586.600,00D    |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS   | 30.904,00D     | 0,00    | 0,00      | 30.904,00D     |
| 1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar   | 19.500,00D     | 0,00    | 0,00      | 19.500,00D     |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis  | 11.404,00D     | 0,00    | 0,00      | 11.404,00D     |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS  | 10.656.254,17D | 0,00    | 0,00      | 10.656.254,17D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 10.656.254,17D | 0,00    | 0,00      | 10.656.254,17D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL   | 10.656.254,17D | 0,00    | 0,00      | 10.656.254,17D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS  | 10.656.254,17D | 0,00    | 0,00      | 10.656.254,17D |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas  | 1.339.644,76D  | 0,00    | 0,00      | 1.339.644,76D  |
| 1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios  | 9.316.609,41D  | 0,00    | 0,00      | 9.316.609,41D  |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                   | 2.602.012,98C  | 0,00    | 64.186,82 | 2.666.199,80C  |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                  | 2.602.012,98C  | 0,00    | 64.186,82 | 2.666.199,80C  |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS   | 1.501.717,90C  | 0,00    | 40.993,75 | 1.542.711,65C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 111.080,93C    | 0,00    | 2.971,65  | 114.052,58C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto        | 16.615,23C     | 0,00    | 244,82    | 16.860,05C     |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos                      | 94.465,70C     | 0,00    | 2.726,83  | 97.192,53C     |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                             | 893.286,66C    | 0,00    | 26.510,13 | 919.796,79C    |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados       | 893.286,66C    | 0,00    | 26.510,13 | 919.796,79C    |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 169.024,59C    | 0,00    | 4.141,42  | 173.166,01C    |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório          | 52.881,10C     | 0,00    | 0,00      | 52.881,10C     |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral                          | 116.143,49C    | 0,00    | 4.141,42  | 120.284,91C    |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  | 318.586,21C    | 0,00    | 7.203,32  | 325.789,53C    |

| Conta  | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo           |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral                     | 318.586,21C     | 0,00          | 7.203,32      | 325.789,53C     |
| 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado             | 399,43C         | 0,00          | 0,00          | 399,43C         |
| 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                      | 9.340,08C       | 0,00          | 167,23        | 9.507,31C       |
| 1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis                    | 9.340,08C       | 0,00          | 167,23        | 9.507,31C       |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS                                | 1.100.295,08C   | 0,00          | 23.193,07     | 1.123.488,15C   |
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                     | 1.100.295,08C   | 0,00          | 23.193,07     | 1.123.488,15C   |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas                                 | 257.896,29C     | 0,00          | 2.832,33      | 260.728,62C     |
| 1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios                             | 842.398,79C     | 0,00          | 20.360,74     | 862.759,53C     |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL   | 767.882,74D     | 0,00          | 0,00          | 767.882,74D     |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES  | 767.882,74D     | 0,00          | 0,00          | 767.882,74D     |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO  | 767.882,74D     | 0,00          | 0,00          | 767.882,74D     |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES   | 767.882,74D     | 0,00          | 0,00          | 767.882,74D     |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças                                   | 767.882,74D     | 0,00          | 0,00          | 767.882,74D     |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 112.781.006,55C | 81.784.188,69 | 99.286.505,10 | 130.283.322,96C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 3.507.277,38C   | 7.142.774,17  | 7.137.035,45  | 3.501.538,66C   |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 284.531,28C     | 1.245.224,47  | 1.283.684,94  | 322.991,75C     |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00            | 960.655,83    | 960.655,83    | 0,00            |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00            | 960.655,83    | 960.655,83    | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR   | 0,00            | 960.655,83    | 960.655,83    | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios                                  | 0,00            | 959.468,37    | 959.468,37    | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário  | 0,00            | 1.187,46      | 1.187,46      | 0,00            |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 284.531,28C     | 284.568,64    | 323.029,11    | 322.991,75C     |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                     | 284.531,28C     | 284.568,64    | 323.029,11    | 322.991,75C     |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR   | 205.937,32C     | 205.937,32    | 205.370,07    | 205.370,07C     |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações                  | 205.937,32C     | 205.937,32    | 205.370,07    | 205.370,07C     |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS  | 78.593,96C      | 78.631,32     | 117.659,04    | 117.621,68C     |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS  | 78.593,96C           | 78.631,32           | 117.659,04          | 117.621,68C          |
| <b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                              | <b>140.095,93C</b>   | <b>3.143.899,78</b> | <b>3.143.450,58</b> | <b>139.646,73C</b>   |
| <b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                  | <b>140.095,93C</b>   | <b>3.143.899,78</b> | <b>3.143.450,58</b> | <b>139.646,73C</b>   |
| <b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>140.095,93C</b>   | <b>3.143.899,78</b> | <b>3.143.450,58</b> | <b>139.646,73C</b>   |
| <b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>  | <b>24.847,88C</b>    | <b>3.143.899,78</b> | <b>3.143.450,58</b> | <b>24.398,68C</b>    |
| <b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>                           | <b>24.847,88C</b>    | <b>3.143.899,78</b> | <b>3.143.450,58</b> | <b>24.398,68C</b>    |
| <b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>                      | <b>24.847,88C</b>    | <b>3.143.899,78</b> | <b>3.143.450,58</b> | <b>24.398,68C</b>    |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários            | 14.989,64C           | 3.143.899,78        | 3.143.450,58        | 14.540,44C           |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos   | 9.858,24C            | 0,00                | 0,00                | 9.858,24C            |
| <b>2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  | <b>115.248,05C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>115.248,05C</b>   |
| <b>2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>115.248,05C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>115.248,05C</b>   |
| <b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>   | <b>9.859,12C</b>     | <b>9.859,12</b>     | <b>14.805,35</b>    | <b>14.805,35C</b>    |
| <b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                           | <b>9.859,12C</b>     | <b>9.859,12</b>     | <b>14.805,35</b>    | <b>14.805,35C</b>    |
| <b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>9.859,12C</b>     | <b>9.859,12</b>     | <b>14.805,35</b>    | <b>14.805,35C</b>    |
| <b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>  | <b>9.859,12C</b>     | <b>9.859,12</b>     | <b>14.805,35</b>    | <b>14.805,35C</b>    |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher  | 9.859,12C            | 9.859,12            | 14.805,35           | 14.805,35C           |
| <b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>                                  | <b>38.871,82C</b>    | <b>852.776,67</b>   | <b>855.080,73</b>   | <b>41.175,88C</b>    |
| <b>2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN</b>   | <b>38.871,82C</b>    | <b>852.776,67</b>   | <b>855.080,73</b>   | <b>41.175,88C</b>    |
| <b>2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN</b>   | <b>38.871,82C</b>    | <b>852.776,67</b>   | <b>855.080,73</b>   | <b>41.175,88C</b>    |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN   | 38.871,82C           | 852.776,67          | 855.080,73          | 41.175,88C           |
| <b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>  | <b>2.720.262,02C</b> | <b>1.514.024,14</b> | <b>566.867,54</b>   | <b>1.773.105,42C</b> |
| <b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>   | <b>2.720.262,02C</b> | <b>1.514.024,14</b> | <b>566.867,54</b>   | <b>1.773.105,42C</b> |
| <b>2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>2.720.262,02C</b> | <b>1.514.024,14</b> | <b>566.867,54</b>   | <b>1.773.105,42C</b> |
| <b>2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>2.720.262,02C</b> | <b>1.514.024,14</b> | <b>566.867,54</b>   | <b>1.773.105,42C</b> |
| <b>2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA</b>                    | <b>2.720.262,02C</b> | <b>1.514.024,14</b> | <b>566.867,54</b>   | <b>1.773.105,42C</b> |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário                              | 840.801,85C          | 1.242.572,02        | 401.770,17          | 0,00                 |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário   | 840.801,85C    | 1.242.572,02 | 401.770,17   | 0,00          |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias  | 1.291.775,51C  | 42.357,42    | 125.512,87   | 1.374.930,96C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias  | 968.831,61C    | 31.768,06    | 94.134,59    | 1.031.198,14C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias  | 322.943,90C    | 10.589,36    | 31.378,28    | 343.732,82C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário  | 209.315,48C    | 216.811,05   | 7.495,57     | 0,00          |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário   | 176.567,61C    | 176.816,33   | 248,72       | 0,00          |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário   | 32.747,87C     | 39.994,72    | 7.246,85     | 0,00          |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias   | 378.369,18C    | 12.283,65    | 32.088,93    | 398.174,46C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias  | 274.619,97C    | 8.895,06     | 23.009,78    | 288.734,69C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias  | 103.749,21C    | 3.388,59     | 9.079,15     | 109.439,77C   |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 313.657,21C    | 376.989,99   | 1.273.146,31 | 1.209.813,53C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS   | 313.657,21C    | 373.289,99   | 480.131,95   | 420.499,17C   |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 313.657,21C    | 373.289,99   | 480.131,95   | 420.499,17C   |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES  | 262.593,38C    | 343.433,94   | 454.988,69   | 374.148,13C   |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)                       | 85.502,37C     | 169.254,29   | 168.732,73   | 84.980,81C    |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)                    | 85.502,37C     | 169.254,29   | 168.732,73   | 84.980,81C    |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 121.799,54C    | 114.451,52   | 225.540,90   | 232.888,92C   |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões                                       | 113.164,07C    | 109.931,49   | 110.715,83   | 113.948,41C   |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias  | 8.635,47C      | 4.520,03     | 114.825,07   | 118.940,51C   |
| 2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS  | 5.765,07C      | 17.080,96    | 17.080,96    | 5.765,07C     |
| 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical   | 2.694,92C      | 0,00         | 0,00         | 2.694,92C     |
| 2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros  | 3.070,15C      | 17.080,96    | 17.080,96    | 3.070,15C     |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido   | 1.202,92C      | 0,00         | 0,00         | 1.202,92C     |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia   | 0,00           | 1.127,00     | 1.961,68     | 834,68C       |
| 2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica   | 27.534,24C     | 28.476,92    | 28.439,11    | 27.496,43C    |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 13.461,65C     | 12.897,25    | 13.082,31    | 13.646,71C    |



| Conta  | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo           |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO  | 8.753,99C       | 8.581,64      | 8.701,64      | 8.873,99C       |
| 2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO   | 4.707,66C       | 4.315,61      | 4.380,67      | 4.772,72C       |
| 2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte                        | 7.264,59C       | 0,00          | 0,00          | 7.264,59C       |
| 2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição            | 63,00C          | 146,00        | 151,00        | 68,00C          |
| 2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES                             | 2.197,51C       | 0,00          | 0,00          | 2.197,51C       |
| 2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES  | 2.197,51C       | 0,00          | 0,00          | 2.197,51C       |
| 2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA                          | 2.197,51C       | 0,00          | 0,00          | 2.197,51C       |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                   | 48.866,32C      | 29.856,05     | 25.143,26     | 44.153,53C      |
| 2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir                                       | 1.080,00C       | 0,00          | 0,00          | 1.080,00C       |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar            | 47.786,32C      | 29.856,05     | 25.143,26     | 43.073,53C      |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 0,00            | 3.700,00      | 793.014,36    | 789.314,36C     |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00            | 3.700,00      | 793.014,36    | 789.314,36C     |
| 2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar                                  | 0,00            | 3.700,00      | 3.700,00      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida                          | 0,00            | 3.700,00      | 3.700,00      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro                                   | 0,00            | 0,00          | 789.314,36    | 789.314,36C     |
| 2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro     | 0,00            | 0,00          | 372.326,46    | 372.326,46C     |
| 2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico        | 0,00            | 0,00          | 396.626,54    | 396.626,54C     |
| 2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar       | 0,00            | 0,00          | 20.361,36     | 20.361,36C      |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 109.273.729,17C | 74.641.414,52 | 92.149.469,65 | 126.781.784,30C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS  | 109.273.729,17C | 74.641.414,52 | 92.149.469,65 | 126.781.784,30C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 109.273.729,17C | 74.641.414,52 | 92.149.469,65 | 126.781.784,30C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 109.273.729,17C | 74.641.414,52 | 92.149.469,65 | 126.781.784,30C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 0,00            | 74.641.414,52 | 92.149.469,65 | 17.508.055,13C  |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente               | 0,00            | 74.641.414,52 | 92.149.469,65 | 17.508.055,13C  |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 109.273.729,17C | 0,00          | 0,00          | 109.273.729,17C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 109.273.729,17C | 0,00          | 0,00          | 109.273.729,17C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo |
|--|----------------|--------------|---------------|-------|
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 37.708.288,64D | 4.071.095,72 | 41.779.384,36 | 0,00  |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS   | 18.186.621,51D | 1.862.555,63 | 20.049.177,14 | 0,00  |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 11.381.274,86D | 1.132.784,73 | 12.514.059,59 | 0,00  |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                               | 11.381.274,86D | 1.132.784,73 | 12.514.059,59 | 0,00  |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO              | 11.381.274,86D | 1.132.784,73 | 12.514.059,59 | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     | 10.973.182,85D | 1.127.379,83 | 12.100.562,68 | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários   | 7.156.780,95D  | 705.568,77   | 7.862.349,72  | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno  | 83,72D         | 57,46        | 141,18        | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade   | 296.709,77D    | 41.224,65    | 337.934,42    | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo   | 18.453,58D     | 1.785,83     | 20.239,41     | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 1.609.204,87D  | 166.932,42   | 1.776.137,29  | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias   | 712.476,58D    | 94.134,59    | 806.611,17    | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário  | 863.193,33D    | 86.297,83    | 949.491,16    | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário  | 99.039,01D     | 0,00         | 99.039,01     | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional  | 217.241,04D    | 31.378,28    | 248.619,32    | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                       | 70.940,61D     | 5.404,90     | 76.345,51     | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições   | 23.123,41D     | 0,00         | 23.123,41     | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras   | 47.817,20D     | 5.404,90     | 53.222,10     | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 337.151,40D    | 0,00         | 337.151,40    | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 337.151,40D    | 0,00         | 337.151,40    | 0,00  |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS   | 3.272.249,68D  | 324.195,45   | 3.596.445,13  | 0,00  |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | 2.410.990,95D  | 233.593,72   | 2.644.584,67  | 0,00  |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO   | 2.410.990,95D  | 233.593,72   | 2.644.584,67  | 0,00  |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS  | 2.304.937,61D  | 218.788,37   | 2.523.725,98  | 0,00  |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                                  | 106.053,34D    | 14.805,35    | 120.858,69    | 0,00  |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS  | 861.258,73D    | 90.601,73    | 951.860,46    | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                | 861.258,73D    | 90.601,73    | 951.860,46   | 0,00  |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS   | 861.258,73D    | 90.601,73    | 951.860,46   | 0,00  |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 3.533.096,97D  | 405.575,45   | 3.938.672,42 | 0,00  |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                               | 3.533.096,97D  | 405.575,45   | 3.938.672,42 | 0,00  |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO              | 3.533.096,97D  | 405.575,45   | 3.938.672,42 | 0,00  |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche                                       | 265.500,22D    | 24.494,34    | 289.994,56   | 0,00  |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores                         | 1.718.203,01D  | 173.726,42   | 1.891.929,43 | 0,00  |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição                       | 1.375.311,14D  | 176.256,68   | 1.551.567,82 | 0,00  |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte                                   | 174.082,60D    | 31.098,01    | 205.180,61   | 0,00  |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 6.163.407,67D  | 1.158.880,63 | 7.322.288,30 | 0,00  |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                  | 549.808,26D    | 27.173,23    | 576.981,49   | 0,00  |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                                       | 549.808,26D    | 27.173,23    | 576.981,49   | 0,00  |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                      | 549.808,26D    | 27.173,23    | 576.981,49   | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 101.085,19D    | 15.352,93    | 116.438,12   | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios                                 | 8.827,39D      | 1.259,35     | 10.086,74    | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico                               | 34.800,00D     | 0,00         | 34.800,00    | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática                           | 4.434,19D      | 0,00         | 4.434,19     | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente                               | 42.108,42D     | 5.663,66     | 47.772,08    | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha                           | 47.993,59D     | 546,54       | 48.540,13    | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização          | 191.505,70D    | 2.687,06     | 194.192,76   | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 9.242,31D      | 0,00         | 9.242,31     | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico                       | 337,81D        | 0,00         | 337,81       | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos                         | 6.891,51D      | 1.096,04     | 7.987,55     | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 102.582,15D    | 567,65       | 103.149,80   | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo                       | 102.582,15D    | 567,65       | 103.149,80   | 0,00  |
| 3.3.2 - SERVIÇOS  | 4.927.867,36D  | 1.067.520,58 | 5.995.387,94 | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|-------|
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS   | 244.361,25D    | 12.573,75  | 256.935,00   | 0,00  |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 244.361,25D    | 12.573,75  | 256.935,00   | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil  | 94.476,25D     | 5.640,00   | 100.116,25   | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                | 8.050,00D      | 135,00     | 8.185,00     | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros   | 141.835,00D    | 6.798,75   | 148.633,75   | 0,00  |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 664.298,55D    | 92.128,32  | 756.426,87   | 0,00  |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                              | 664.298,55D    | 92.128,32  | 756.426,87   | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral   | 6.250,00D      | 0,00       | 6.250,00     | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários  | 121.450,02D    | 14.000,00  | 135.450,02   | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                            | 536.598,53D    | 78.128,32  | 614.726,85   | 0,00  |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 4.019.207,56D  | 962.818,51 | 4.982.026,07 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                              | 4.019.207,56D  | 962.818,51 | 4.982.026,07 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ                                     | 9.200,00D      | 14.975,00  | 24.175,00    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO  | 220.113,71D    | 18.274,79  | 238.388,50   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança                                    | 52.085,04D     | 4.466,72   | 56.551,76    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa  | 168.028,67D    | 13.808,07  | 181.836,74   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE  | 12.500,00D     | 0,00       | 12.500,00    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas  | 12.500,00D     | 0,00       | 12.500,00    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 199.017,67D    | 11.855,10  | 210.872,77   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 199.017,67D    | 11.855,10  | 210.872,77   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.       | 238.168,45D    | 22.851,78  | 261.020,23   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES   | 197.809,31D    | 13.921,97  | 211.731,28   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis                                       | 144.495,25D    | 13.921,97  | 158.417,22   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis  | 53.314,06D     | 0,00       | 53.314,06    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                 | 576.659,59D    | 103.807,81 | 680.467,40   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE   | 127.653,65D    | 21.519,69  | 149.173,34   | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|-------|
| 3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral   | 127.653,65D    | 21.519,69  | 149.173,34   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                            | 950,00D        | 190,00     | 1.140,00     | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio   | 321.924,10D    | 29.076,16  | 351.000,26   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                    | 14.852,10D     | 0,00       | 14.852,10    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF     | 14.852,10D     | 0,00       | 14.852,10    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral   | 25.585,34D     | 0,00       | 25.585,34    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento  | 17.451,11D     | 8.977,73   | 26.428,84    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais             | 59.414,78D     | 8.525,39   | 67.940,17    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários   | 671.683,60D    | 538.660,68 | 1.210.344,28 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                                  | 42.300,00D     | 0,00       | 42.300,00    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais                                   | 6.980,00D      | 0,00       | 6.980,00     | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)  | 46.979,29D     | 917,12     | 47.896,41    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais                                  | 41.142,34D     | 3.569,56   | 44.711,90    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  | 4.565,81D      | 3.384,21   | 7.950,02     | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios                                     | 4.565,81D      | 3.384,21   | 7.950,02     | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 813.898,31D    | 70.904,59  | 884.802,90   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança   | 241.144,60D    | 22.036,08  | 263.180,68   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 464.411,81D    | 42.900,31  | 507.312,12   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem  | 90.948,94D     | 5.968,20   | 96.917,14    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados                                 | 17.392,96D     | 0,00       | 17.392,96    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 99.755,04D     | 66.819,27  | 166.574,31   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas  | 99.755,04D     | 66.819,27  | 166.574,31   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV  | 43.398,59D     | 1.718,08   | 45.116,67    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento                                      | 82.646,28D     | 9.339,72   | 91.986,00    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                      | 110.561,20D    | 11.243,76  | 121.804,96   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                                | 33.997,29D     | 2.286,10   | 36.283,39    | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior        | Débitos           | Créditos             | Saldo       |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 13.406,09D            | 2.286,10          | 15.692,19            | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços   | 20.591,20D            | 0,00              | 20.591,20            | 0,00        |
| <b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>   | <b>685.732,05D</b>    | <b>64.186,82</b>  | <b>749.918,87</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>   | <b>685.732,05D</b>    | <b>64.186,82</b>  | <b>749.918,87</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>685.732,05D</b>    | <b>64.186,82</b>  | <b>749.918,87</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>   | <b>685.732,05D</b>    | <b>64.186,82</b>  | <b>749.918,87</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  | <b>430.615,66D</b>    | <b>40.993,75</b>  | <b>471.609,41</b>    | <b>0,00</b> |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas               | 30.003,48D            | 2.726,83          | 32.730,31            | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados                        | 270.858,16D           | 26.510,13         | 297.368,29           | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral   | 41.671,39D            | 4.141,42          | 45.812,81            | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos  | 79.236,52D            | 7.203,32          | 86.439,84            | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                         | 3.754,93D             | 244,82            | 3.999,75             | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis  | 5.091,18D             | 167,23            | 5.258,41             | 0,00        |
| <b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>   | <b>255.116,39D</b>    | <b>23.193,07</b>  | <b>278.309,46</b>    | <b>0,00</b> |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios   | 203.607,40D           | 20.360,74         | 223.968,14           | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas   | 51.508,99D            | 2.832,33          | 54.341,32            | 0,00        |
| <b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                                       | <b>112.867,58D</b>    | <b>7.767,50</b>   | <b>120.635,08</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   | <b>2.594,07D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.594,07</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                               | <b>2.594,07D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.594,07</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>2.594,07D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.594,07</b>      | <b>0,00</b> |
| 3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora  | 2.594,07D             | 0,00              | 2.594,07             | 0,00        |
| <b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>                            | <b>110.273,51D</b>    | <b>7.767,50</b>   | <b>118.041,01</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>  | <b>110.273,51D</b>    | <b>7.767,50</b>   | <b>118.041,01</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>110.273,51D</b>    | <b>7.767,50</b>   | <b>118.041,01</b>    | <b>0,00</b> |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 110.273,51D           | 7.767,50          | 118.041,01           | 0,00        |
| <b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>   | <b>12.060.170,40D</b> | <b>856.722,82</b> | <b>12.916.893,22</b> | <b>0,00</b> |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos      | Saldo |
|---|----------------|------------|---------------|-------|
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      | 12.060.170,40D | 856.722,82 | 12.916.893,22 | 0,00  |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                | 12.060.170,40D | 856.722,82 | 12.916.893,22 | 0,00  |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 12.060.170,40D | 856.722,82 | 12.916.893,22 | 0,00  |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 12.060.170,40D | 856.722,82 | 12.916.893,22 | 0,00  |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES                             | 12.060.170,40D | 856.722,82 | 12.916.893,22 | 0,00  |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES  | 12.060.170,40D | 856.722,82 | 12.916.893,22 | 0,00  |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)          | 12.060.170,40D | 856.722,82 | 12.916.893,22 | 0,00  |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS               | 155.364,43D    | 0,00       | 155.364,43    | 0,00  |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 155.364,43D    | 0,00       | 155.364,43    | 0,00  |
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                            | 155.364,43D    | 0,00       | 155.364,43    | 0,00  |
| 3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado                                   | 155.364,43D    | 0,00       | 155.364,43    | 0,00  |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS   | 38.685,05D     | 1.118,54   | 39.803,59     | 0,00  |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                             | 38.685,05D     | 1.118,54   | 39.803,59     | 0,00  |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS  | 22.130,18D     | 0,00       | 22.130,18     | 0,00  |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO  | 22.130,18D     | 0,00       | 22.130,18     | 0,00  |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos  | 22.130,18D     | 0,00       | 22.130,18     | 0,00  |
| 3.7.1.2 - TAXAS   | 16.554,87D     | 1.118,54   | 17.673,41     | 0,00  |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO  | 16.554,87D     | 1.118,54   | 17.673,41     | 0,00  |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 | 16.554,87D     | 1.118,54   | 17.673,41     | 0,00  |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos                                     | 16.554,87D     | 1.118,54   | 17.673,41     | 0,00  |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 | 991.172,00D    | 184.050,60 | 1.175.222,60  | 0,00  |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             | 991.172,00D    | 184.050,60 | 1.175.222,60  | 0,00  |
| 3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 365,50D        | 0,00       | 365,50        | 0,00  |
| 3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                               | 365,50D        | 0,00       | 365,50        | 0,00  |
| 3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas                                  | 365,50D        | 0,00       | 365,50        | 0,00  |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 990.806,50D    | 184.050,60 | 1.174.857,10  | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos      | Saldo |
|--|----------------|----------------|---------------|-------|
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                             | 990.806,50D    | 184.050,60     | 1.174.857,10  | 0,00  |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 990.806,50D    | 184.050,60     | 1.174.857,10  | 0,00  |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação  | 922.982,00D    | 175.180,00     | 1.098.162,00  | 0,00  |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições                               | 67.824,50D     | 8.870,60       | 76.695,10     | 0,00  |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 49.368.069,22C | 128.292.441,20 | 78.924.371,98 | 0,00  |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 39.509.665,73C | 70.394.240,81  | 30.884.575,08 | 0,00  |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                    | 39.509.665,73C | 70.394.240,81  | 30.884.575,08 | 0,00  |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 39.509.665,73C | 70.394.240,81  | 30.884.575,08 | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 39.509.665,73C | 70.394.240,81  | 30.884.575,08 | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                      | 27.965.260,94C | 28.402.195,55  | 436.934,61    | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro  | 10.454.000,00C | 10.599.771,50  | 145.771,50    | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico   | 16.695.560,94C | 16.986.724,05  | 291.163,11    | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar  | 814.700,00C    | 814.700,00     | 0,00          | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz   | 1.000,00C      | 1.000,00       | 0,00          | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                          | 11.222.499,79C | 41.670.140,26  | 30.447.640,47 | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal           | 7.949.261,70C  | 7.949.261,70   | 0,00          | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                      | 3.273.238,09C  | 33.720.878,56  | 30.447.640,47 | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa             | 432.628,71C    | 30.880.269,18  | 30.447.640,47 | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva                  | 2.840.609,38C  | 2.840.609,38   | 0,00          | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 321.905,00C    | 321.905,00     | 0,00          | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                   | 210.000,00C    | 210.000,00     | 0,00          | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                               | 210.000,00C    | 210.000,00     | 0,00          | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                       | 111.905,00C    | 111.905,00     | 0,00          | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                   | 111.905,00C    | 111.905,00     | 0,00          | 0,00  |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                              | 3.858.145,71C  | 4.081.706,76   | 223.561,05    | 0,00  |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 3.858.145,71C  | 4.081.706,76   | 223.561,05    | 0,00  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 3.858.145,71C  | 4.081.706,76  | 223.561,05    | 0,00  |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.858.145,71C  | 4.081.706,76  | 223.561,05    | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 3.858.145,71C  | 4.081.706,76  | 223.561,05    | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas  | 2.325.533,73C  | 2.467.877,18  | 142.343,45    | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira  | 1.227.325,32C  | 1.285.417,92  | 58.092,60     | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas  | 15.449,95C     | 16.516,78     | 1.066,83      | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição   | 36.302,37C     | 38.798,07     | 2.495,70      | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação  | 84.091,81C     | 87.399,79     | 3.307,98      | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 239,69C        | 239,69        | 0,00          | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas  | 13.641,32C     | 13.641,32     | 0,00          | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas                         | 152.192,52C    | 167.957,01    | 15.764,49     | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos  | 3.369,00C      | 3.859,00      | 490,00        | 0,00  |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 5.755.710,33C  | 20.699.654,67 | 14.943.944,34 | 0,00  |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 4.806.138,27C  | 19.554.630,57 | 14.748.492,30 | 0,00  |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                  | 4.806.138,27C  | 19.554.630,57 | 14.748.492,30 | 0,00  |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 4.806.138,27C  | 19.554.630,57 | 14.748.492,30 | 0,00  |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | 4.806.138,27C  | 19.554.630,57 | 14.748.492,30 | 0,00  |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                                  | 138.057,60C    | 203.826,77    | 65.769,17     | 0,00  |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal          | 1.990.735,24C  | 2.178.970,51  | 188.235,27    | 0,00  |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                     | 2.672.143,90C  | 17.165.958,03 | 14.493.814,13 | 0,00  |
| 4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa                       | 2.672.143,90C  | 17.165.958,03 | 14.493.814,13 | 0,00  |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                                 | 644,40C        | 966,13        | 321,73        | 0,00  |
| 4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                     | 4.557,13C      | 4.909,13      | 352,00        | 0,00  |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            | 949.572,06C    | 1.145.024,10  | 195.452,04    | 0,00  |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 949.572,06C    | 1.145.024,10  | 195.452,04    | 0,00  |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                               | 949.572,06C    | 1.145.024,10  | 195.452,04    | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos              | Créditos             | Saldo       |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                        | 4.922,29C          | 4.922,29             | 0,00                 | 0,00        |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança                                | 944.649,77C        | 1.140.101,81         | 195.452,04           | 0,00        |
| <b>4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>210.180,93C</b> | <b>210.180,93</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS  | 210.180,93C        | 210.180,93           | 0,00                 | 0,00        |
| 4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                       | 2.350,00C          | 2.350,00             | 0,00                 | 0,00        |
| 4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                      | 2.350,00C          | 2.350,00             | 0,00                 | 0,00        |
| 4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                  | 2.350,00C          | 2.350,00             | 0,00                 | 0,00        |
| 4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática                       | 2.350,00C          | 2.350,00             | 0,00                 | 0,00        |
| 4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.350,00C          | 2.350,00             | 0,00                 | 0,00        |
| 4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                     | 207.830,93C        | 207.830,93           | 0,00                 | 0,00        |
| 4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 207.830,93C        | 207.830,93           | 0,00                 | 0,00        |
| 4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos                                | 207.830,93C        | 207.830,93           | 0,00                 | 0,00        |
| 4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO                              | 207.830,93C        | 207.830,93           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | <b>34.366,52C</b>  | <b>32.906.658,03</b> | <b>32.872.291,51</b> | <b>0,00</b> |
| 4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                          | 0,00               | 32.869.733,46        | 32.869.733,46        | 0,00        |
| 4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS                                    | 0,00               | 32.869.733,46        | 32.869.733,46        | 0,00        |
| 4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00               | 32.869.733,46        | 32.869.733,46        | 0,00        |
| 4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos                   | 0,00               | 32.869.733,46        | 32.869.733,46        | 0,00        |
| <b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                | <b>34.366,52C</b>  | <b>36.924,57</b>     | <b>2.558,05</b>      | <b>0,00</b> |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 6.234,29C          | 6.234,29             | 0,00                 | 0,00        |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 6.234,29C          | 6.234,29             | 0,00                 | 0,00        |
| 4.9.9.5.1.03 - Multa Ética   | 3.734,57C          | 3.734,57             | 0,00                 | 0,00        |
| 4.9.9.5.1.99 - Outras Multas   | 2.499,72C          | 2.499,72             | 0,00                 | 0,00        |
| 4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas  | 2.499,72C          | 2.499,72             | 0,00                 | 0,00        |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | 27.179,72C         | 29.683,56            | 2.503,84             | 0,00        |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                     | 27.179,72C         | 29.683,56            | 2.503,84             | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos       | Saldo         |
|--|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES   | 27.179,72C      | 29.683,56     | 2.503,84       | 0,00          |
| 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições   | 27.179,72C      | 29.683,56     | 2.503,84       | 0,00          |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 952,51C         | 1.006,72      | 54,21          | 0,00          |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 952,51C         | 1.006,72      | 54,21          | 0,00          |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS   | 952,51C         | 1.006,72      | 54,21          | 0,00          |
| 4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas   | 952,51C         | 1.006,72      | 54,21          | 0,00          |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 106.515.919,18D | 19.077.982,99 | 122.027.950,58 | 3.565.951,59D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 104.818.604,24D | 15.170.319,03 | 119.988.923,27 | 0,00          |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 52.409.302,12D  | 12.038.438,20 | 64.447.740,32  | 0,00          |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 45.000.000,00D  | 12.038.438,20 | 57.038.438,20  | 0,00          |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | 45.000.000,00D  | 12.038.438,20 | 57.038.438,20  | 0,00          |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE   | 45.000.000,00D  | 12.038.438,20 | 57.038.438,20  | 0,00          |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 39.949.500,00D  | 10.661.945,32 | 50.611.445,32  | 0,00          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                           | 39.949.500,00D  | 10.661.945,32 | 50.611.445,32  | 0,00          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 39.688.500,00D  | 10.574.300,32 | 50.262.800,32  | 0,00          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 28.851.000,00D  | 1.551.195,55  | 30.402.195,55  | 0,00          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro  | 9.950.000,00D   | 649.771,50    | 10.599.771,50  | 0,00          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico   | 16.100.000,00D  | 886.724,05    | 16.986.724,05  | 0,00          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar  | 800.000,00D     | 14.700,00     | 814.700,00     | 0,00          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix   | 1.000,00D       | 0,00          | 1.000,00       | 0,00          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                           | 2.000.000,00D   | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                   | 10.837.500,00D  | 9.023.104,77  | 19.860.604,77  | 0,00          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                   | 5.127.500,00D   | 3.247.522,47  | 8.375.022,47   | 0,00          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal   | 1.130.000,00D   | 850.841,49    | 1.980.841,49   | 0,00          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                              | 2.860.000,00D   | 2.317.123,91  | 5.177.123,91   | 0,00          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa                     | 960.000,00D     | 660.692,54    | 1.620.692,54   | 0,00          |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos            | Saldo       |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva                         | 1.900.000,00D        | 1.656.431,37      | 3.556.431,37        | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal             | 1.720.000,00D        | 2.607.616,90      | 4.327.616,90        | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa              | 870.000,00D          | 2.106.116,90      | 2.976.116,90        | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva                   | 850.000,00D          | 501.500,00        | 1.351.500,00        | 0,00        |
| <b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>   | <b>261.000,00D</b>   | <b>87.645,00</b>  | <b>348.645,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ  | 220.000,00D          | 0,00              | 220.000,00          | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ  | 210.000,00D          | 0,00              | 210.000,00          | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                         | 10.000,00D           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                  | 41.000,00D           | 87.645,00         | 128.645,00          | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                              | 30.200,00D           | 81.705,00         | 111.905,00          | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ             | 10.800,00D           | 5.940,00          | 16.740,00           | 0,00        |
| <b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>  | <b>1.250.000,00D</b> | <b>540.101,81</b> | <b>1.790.101,81</b> | <b>0,00</b> |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 1.250.000,00D        | 540.101,81        | 1.790.101,81        | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS  | 1.250.000,00D        | 540.101,81        | 1.790.101,81        | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                     | 650.000,00D          | 0,00              | 650.000,00          | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança   | 600.000,00D          | 540.101,81        | 1.140.101,81        | 0,00        |
| <b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>   | <b>3.760.500,00D</b> | <b>804.707,51</b> | <b>4.565.207,51</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>  | <b>3.760.500,00D</b> | <b>804.707,51</b> | <b>4.565.207,51</b> | <b>0,00</b> |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas  | 2.000.000,00D        | 677.681,22        | 2.677.681,22        | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira  | 1.400.000,00D        | 0,00              | 1.400.000,00        | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas  | 160.000,00D          | 0,00              | 160.000,00          | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias                                   | 500,00D              | 0,00              | 500,00              | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição   | 27.000,00D           | 11.798,07         | 38.798,07           | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação  | 75.000,00D           | 12.399,79         | 87.399,79           | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos  | 3.000,00D            | 859,00            | 3.859,00            | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 0,00                 | 500,00            | 500,00              | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos          | Créditos            | Saldo       |
|--|----------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas                             | 15.000,00D           | 0,00             | 15.000,00           | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas        | 80.000,00D           | 101.469,43       | 181.469,43          | 0,00        |
| <b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>40.000,00D</b>    | <b>31.683,56</b> | <b>71.683,56</b>    | <b>0,00</b> |
| 5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO  | 9.000,00D            | 2.000,00         | 11.000,00           | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais             | 0,00                 | 2.000,00         | 2.000,00            | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética   | 4.000,00D            | 0,00             | 4.000,00            | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas   | 5.000,00D            | 0,00             | 5.000,00            | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                      | 0,00                 | 29.683,56        | 29.683,56           | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições                          | 0,00                 | 29.683,56        | 29.683,56           | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                       | 31.000,00D           | 0,00             | 31.000,00           | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes                                   | 31.000,00D           | 0,00             | 31.000,00           | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas                              | 5.000,00D            | 0,00             | 5.000,00            | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias                       | 1.000,00D            | 0,00             | 1.000,00            | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas                                       | 25.000,00D           | 0,00             | 25.000,00           | 0,00        |
| <b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>                                    | <b>7.409.302,12D</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.409.302,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>                                     | <b>7.409.302,12D</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.409.302,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>  | <b>7.409.302,12D</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.409.302,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                   | <b>7.379.727,12D</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.379.727,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>  | <b>7.379.727,12D</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.379.727,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>                          | <b>7.292.082,12D</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.292.082,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>                      | <b>1.114.260,94D</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.114.260,94</b> | <b>0,00</b> |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro  | 504.000,00D          | 0,00             | 504.000,00          | 0,00        |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico   | 595.560,94D          | 0,00             | 595.560,94          | 0,00        |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar  | 14.700,00D           | 0,00             | 14.700,00           | 0,00        |
| <b>5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>          | <b>6.177.821,18D</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.177.821,18</b> | <b>0,00</b> |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 2.821.761,70D        | 0,00             | 2.821.761,70        | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo |
|---|----------------|--------------|---------------|-------|
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal  | 666.700,00D    | 0,00         | 666.700,00    | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                             | 1.236.628,71D  | 0,00         | 1.236.628,71  | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa                    | 336.628,71D    | 0,00         | 336.628,71    | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva                         | 900.000,00D    | 0,00         | 900.000,00    | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal             | 1.452.730,77D  | 0,00         | 1.452.730,77  | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa              | 951.230,77D    | 0,00         | 951.230,77    | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva                   | 501.500,00D    | 0,00         | 501.500,00    | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS  | 87.645,00D     | 0,00         | 87.645,00     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                  | 87.645,00D     | 0,00         | 87.645,00     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                              | 81.705,00D     | 0,00         | 81.705,00     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ             | 5.940,00D      | 0,00         | 5.940,00      | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 4.575,00D      | 0,00         | 4.575,00      | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 4.575,00D      | 0,00         | 4.575,00      | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 500,00D        | 0,00         | 500,00        | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas                         | 4.075,00D      | 0,00         | 4.075,00      | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 25.000,00D     | 0,00         | 25.000,00     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                   | 2.000,00D      | 0,00         | 2.000,00      | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                              | 2.000,00D      | 0,00         | 2.000,00      | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                                       | 23.000,00D     | 0,00         | 23.000,00     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições   | 23.000,00D     | 0,00         | 23.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 52.409.302,12D | 3.131.880,83 | 55.541.182,95 | 0,00  |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 52.409.302,12D | 3.131.880,83 | 55.541.182,95 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL   | 45.000.000,00D | 2.486.880,83 | 47.486.880,83 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE   | 43.980.000,00D | 2.481.480,83 | 46.461.480,83 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 19.548.000,00D | 1.114.003,42 | 20.662.003,42 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 19.548.000,00D | 1.114.003,42 | 20.662.003,42 | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo |
|---|----------------|--------------|---------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR                          | 2.300.000,00D  | 0,00         | 2.300.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche   | 300.000,00D    | 0,00         | 300.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores   | 2.000.000,00D  | 0,00         | 2.000.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 12.947.500,00D | 56.297,83    | 13.003.797,83 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | 8.405.000,00D  | 0,00         | 8.405.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno  | 1.000,00D      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade   | 350.000,00D    | 0,00         | 350.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo   | 21.500,00D     | 0,00         | 21.500,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 1.900.000,00D  | 0,00         | 1.900.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias   | 920.000,00D    | 0,00         | 920.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 920.000,00D    | 56.297,83    | 976.297,83    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário  | 130.000,00D    | 0,00         | 130.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional  | 300.000,00D    | 0,00         | 300.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 3.775.000,00D  | 0,00         | 3.775.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 2.635.000,00D  | 0,00         | 2.635.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 140.000,00D    | 0,00         | 140.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 1.000.000,00D  | 0,00         | 1.000.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                   | 100.000,00D    | 20.000,00    | 120.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 50.000,00D     | 0,00         | 50.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 50.000,00D     | 20.000,00    | 70.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 425.500,00D    | 1.037.705,59 | 1.463.205,59  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 425.500,00D    | 1.037.705,59 | 1.463.205,59  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 24.432.000,00D | 1.367.477,41 | 25.799.477,41 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 24.432.000,00D | 1.367.477,41 | 25.799.477,41 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 366.000,00D    | 0,00         | 366.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 176.000,00D    | 0,00         | 176.000,00    | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos         | Créditos            | Saldo       |
|--|----------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                             | 20.000,00D           | 0,00            | 20.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 170.000,00D          | 0,00            | 170.000,00          | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>462.000,00D</b>   | <b>2.640,00</b> | <b>464.640,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 190.000,00D          | 0,00            | 190.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 20.000,00D           | 0,00            | 20.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico  | 40.000,00D           | 0,00            | 40.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática                                    | 20.000,00D           | 0,00            | 20.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens                       | 10.000,00D           | 0,00            | 10.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 50.000,00D           | 0,00            | 50.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                    | 10.000,00D           | 0,00            | 10.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                   | 100.000,00D          | 0,00            | 100.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações          | 10.000,00D           | 0,00            | 10.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                                | 10.000,00D           | 0,00            | 10.000,00           | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>                  | <b>2.000,00D</b>     | <b>2.640,00</b> | <b>4.640,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo                               | 2.000,00D            | 2.640,00        | 4.640,00            | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                         | <b>210.000,00D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>210.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 203.000,00D          | 0,00            | 203.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 2.000,00D            | 0,00            | 2.000,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                                 | 5.000,00D            | 0,00            | 5.000,00            | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                                    | <b>30.000,00D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                  | 30.000,00D           | 0,00            | 30.000,00           | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>               | <b>200.000,00D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários   | 200.000,00D          | 0,00            | 200.000,00          | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                     | <b>1.029.200,00D</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.029.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 310.000,00D          | 0,00            | 310.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 535.000,00D          | 0,00            | 535.000,00          | 0,00        |



| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos            | Saldo       |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem  | 95.000,00D           | 0,00              | 95.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados   | 89.200,00D           | 0,00              | 89.200,00           | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   | <b>5.820.500,00D</b> | <b>222.599,46</b> | <b>6.043.099,46</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>  | <b>5.820.500,00D</b> | <b>222.599,46</b> | <b>6.043.099,46</b> | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                                  | 350.000,00D          | 0,00              | 350.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais  | 50.000,00D           | 0,00              | 50.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança  | 170.000,00D          | 0,00              | 170.000,00          | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>  | <b>30.000,00D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas  | 30.000,00D           | 0,00              | 30.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos                                 | 8.000,00D            | 0,00              | 8.000,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades   | 2.000,00D            | 0,00              | 2.000,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto   | 50.000,00D           | 0,00              | 50.000,00           | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>   | <b>220.000,00D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>220.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral   | 200.000,00D          | 0,00              | 200.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes  | 20.000,00D           | 0,00              | 20.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios   | 20.000,00D           | 0,00              | 20.000,00           | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>360.000,00D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>360.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis   | 200.000,00D          | 0,00              | 200.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis  | 160.000,00D          | 0,00              | 160.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  | 1.307.000,00D        | 0,00              | 1.307.000,00        | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                               | 487.000,00D          | 0,00              | 487.000,00          | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>  | <b>105.000,00D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>105.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 100.000,00D          | 0,00              | 100.000,00          | 0,00        |
| 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              | 5.000,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 40.000,00D           | 0,00              | 40.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 85.000,00D           | 0,00              | 85.000,00           | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo |
|---|----------------|--------------|---------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 130.000,00D    | 0,00         | 130.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 243.000,00D    | 0,00         | 243.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 1.033.799,90D  | 222.599,46   | 1.256.399,36  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 360.000,00D    | 0,00         | 360.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF              | 16.200,10D     | 0,00         | 16.200,10     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 30.000,00D     | 0,00         | 30.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)  | 100.000,00D    | 0,00         | 100.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio   | 17.000,00D     | 0,00         | 17.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                  | 35.000,00D     | 0,00         | 35.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento  | 62.000,00D     | 0,00         | 62.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros                                   | 5.000,00D      | 0,00         | 5.000,00      | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV  | 195.000,00D    | 0,00         | 195.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento  | 104.000,00D    | 0,00         | 104.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                            | 155.000,00D    | 0,00         | 155.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS  | 50.500,00D     | 0,00         | 50.500,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços  | 50.500,00D     | 0,00         | 50.500,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 11.837.500,00D | 1.050.423,07 | 12.887.923,07 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 11.837.500,00D | 1.050.423,07 | 12.887.923,07 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 11.837.500,00D | 1.050.423,07 | 12.887.923,07 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 1.900.000,00D  | 0,00         | 1.900.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 1.900.000,00D  | 0,00         | 1.900.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 71.300,00D     | 0,00         | 71.300,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos  | 30.000,00D     | 0,00         | 30.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 35.000,00D     | 0,00         | 35.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 2.000,00D      | 0,00         | 2.000,00      | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora  | 4.300,00D      | 0,00         | 4.300,00      | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 370.000,00D    | 0,00       | 370.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 370.000,00D    | 0,00       | 370.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 168.500,00D    | 0,00       | 168.500,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 168.500,00D    | 0,00       | 168.500,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 27.000,00D     | 0,00       | 27.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 1.940.000,00D  | 91.814,88  | 2.031.814,88 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 1.823.000,00D  | 91.814,88  | 1.914.814,88 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 1.300.000,00D  | 0,00       | 1.300.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 523.000,00D    | 91.814,88  | 614.814,88   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 117.000,00D    | 0,00       | 117.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 117.000,00D    | 0,00       | 117.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL  | 1.020.000,00D  | 5.400,00   | 1.025.400,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 1.020.000,00D  | 5.400,00   | 1.025.400,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 1.020.000,00D  | 5.400,00   | 1.025.400,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 100.000,00D    | 0,00       | 100.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações  | 50.000,00D     | 0,00       | 50.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações   | 50.000,00D     | 0,00       | 50.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 920.000,00D    | 5.400,00   | 925.400,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)    | 10.000,00D     | 0,00       | 10.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática  | 400.000,00D    | 0,00       | 400.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos  | 70.000,00D     | 0,00       | 70.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios  | 40.000,00D     | 0,00       | 40.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha  | 0,00           | 5.400,00   | 5.400,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças  | 400.000,00D    | 0,00       | 400.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO   | 7.409.302,12D  | 645.000,00 | 8.054.302,12 | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR  | 7.409.302,12D  | 645.000,00 | 8.054.302,12 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE  | 7.057.302,12D  | 285.000,00 | 7.342.302,12 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 2.473.069,09D  | 0,00       | 2.473.069,09 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 2.473.069,09D  | 0,00       | 2.473.069,09 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 960.000,00D    | 0,00       | 960.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários   | 500.000,00D    | 0,00       | 500.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade   | 100.000,00D    | 0,00       | 100.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 250.000,00D    | 0,00       | 250.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário  | 100.000,00D    | 0,00       | 100.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário  | 10.000,00D     | 0,00       | 10.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 308.050,00D    | 0,00       | 308.050,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 217.150,00D    | 0,00       | 217.150,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 10.100,00D     | 0,00       | 10.100,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS   | 80.800,00D     | 0,00       | 80.800,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                   | 80.000,00D     | 0,00       | 80.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 30.000,00D     | 0,00       | 30.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras   | 50.000,00D     | 0,00       | 50.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 1.120.019,09D  | 0,00       | 1.120.019,09 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 1.120.019,09D  | 0,00       | 1.120.019,09 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 5.000,00D      | 0,00       | 5.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 4.584.233,03D  | 285.000,00 | 4.869.233,03 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 4.584.233,03D  | 285.000,00 | 4.869.233,03 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 60.000,00D     | 0,00       | 60.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 20.000,00D     | 0,00       | 20.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais  | 20.000,00D     | 0,00       | 20.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 20.000,00D     | 0,00       | 20.000,00    | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 145.000,00D    | 0,00       | 145.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 20.000,00D     | 0,00       | 20.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico  | 25.000,00D     | 0,00       | 25.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente  | 20.000,00D     | 0,00       | 20.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha  | 10.000,00D     | 0,00       | 10.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações              | 20.000,00D     | 0,00       | 20.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos                                      | 25.000,00D     | 0,00       | 25.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO                             | 25.000,00D     | 0,00       | 25.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo                                   | 25.000,00D     | 0,00       | 25.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 65.000,00C     | 65.000,00  | 0,00         | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                     | 65.000,00C     | 65.000,00  | 0,00         | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 1.737.157,50D  | 220.000,00 | 1.957.157,50 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 1.737.157,50D  | 220.000,00 | 1.957.157,50 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 40.000,00C     | 40.000,00  | 0,00         | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE  | 265.000,00D    | 20.000,00  | 285.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       | 285.000,00D    | 0,00       | 285.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes  | 20.000,00C     | 20.000,00  | 0,00         | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 50.000,00C     | 50.000,00  | 0,00         | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 50.000,00C     | 50.000,00  | 0,00         | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 600.000,00D    | 0,00       | 600.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 200.000,00D    | 0,00       | 200.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 30.000,00C     | 30.000,00  | 0,00         | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 30.000,00C     | 30.000,00  | 0,00         | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 100.000,00D    | 0,00       | 100.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 700.157,50D    | 0,00       | 700.157,50   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 40.000,00D     | 0,00       | 40.000,00    | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos            | Saldo       |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 30.000,00C           | 30.000,00         | 0,00                | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)  | 20.000,00D           | 0,00              | 20.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento  | 12.000,00D           | 0,00              | 12.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV  | 50.000,00C           | 50.000,00         | 0,00                | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>2.187.075,53D</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.187.075,53</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                  | <b>2.187.075,53D</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.187.075,53</b> | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 2.187.075,53D        | 0,00              | 2.187.075,53        | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                  | <b>100.000,00D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 100.000,00D          | 0,00              | 100.000,00          | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>420.000,00D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>420.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>     | <b>410.000,00D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>410.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                  | 410.000,00D          | 0,00              | 410.000,00          | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                  | <b>10.000,00D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                                     | 10.000,00D           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>352.000,00D</b>   | <b>360.000,00</b> | <b>712.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>   | <b>348.000,00C</b>   | <b>360.000,00</b> | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>348.000,00C</b>   | <b>360.000,00</b> | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   | <b>100.000,00C</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações  | 50.000,00C           | 50.000,00         | 0,00                | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações   | 50.000,00C           | 50.000,00         | 0,00                | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                      | <b>248.000,00C</b>   | <b>260.000,00</b> | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática  | 100.000,00C          | 100.000,00        | 0,00                | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos  | 30.000,00C           | 30.000,00         | 0,00                | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios  | 30.000,00C           | 30.000,00         | 0,00                | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha  | 12.000,00D           | 0,00              | 12.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças  | 100.000,00C          | 100.000,00        | 0,00                | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS   | 700.000,00D    | 0,00         | 700.000,00   | 0,00          |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 700.000,00D    | 0,00         | 700.000,00   | 0,00          |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                  | 700.000,00D    | 0,00         | 700.000,00   | 0,00          |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas   | 700.000,00D    | 0,00         | 700.000,00   | 0,00          |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 1.697.314,94D  | 3.907.663,96 | 2.039.027,31 | 3.565.951,59D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  | 1.543.301,41D  | 3.864.662,48 | 1.900.719,22 | 3.507.244,67D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS   | 1.907.136,34D  | 0,00         | 1.900.719,22 | 6.417,12D     |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS   | 1.907.136,34D  | 0,00         | 1.900.719,22 | 6.417,12D     |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 1.659.497,84D  | 0,00         | 1.653.080,72 | 6.417,12D     |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 881.833,41D    | 0,00         | 881.833,41   | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 881.833,41D    | 0,00         | 881.833,41   | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 18.139,46D     | 0,00         | 18.139,46    | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche  | 262,41D        | 0,00         | 262,41       | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                          | 17.877,05D     | 0,00         | 17.877,05    | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 334.598,44D    | 0,00         | 334.598,44   | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                | 263.648,78D    | 0,00         | 263.648,78   | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno                                     | 2.945,60D      | 0,00         | 2.945,60     | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade                            | 4.754,96D      | 0,00         | 4.754,96     | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo  | 2.135,87D      | 0,00         | 2.135,87     | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções        | 46.342,90D     | 0,00         | 46.342,90    | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário   | 6.108,98D      | 0,00         | 6.108,98     | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                             | 2.507,40D      | 0,00         | 2.507,40     | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional                         | 6.153,95D      | 0,00         | 6.153,95     | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 70.932,39D     | 0,00         | 70.932,39    | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                  | 67.670,00D     | 0,00         | 67.670,00    | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento      | 3.003,04D      | 0,00         | 3.003,04     | 0,00          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo     |
|---|----------------|---------|------------|-----------|
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 259,35D        | 0,00    | 259,35     | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                   | 71.645,34D     | 0,00    | 71.645,34  | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 32.849,73D     | 0,00    | 32.849,73  | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 38.795,61D     | 0,00    | 38.795,61  | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 386.517,78D    | 0,00    | 386.517,78 | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 386.517,78D    | 0,00    | 386.517,78 | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 777.664,43D    | 0,00    | 771.247,31 | 6.417,12D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 777.664,43D    | 0,00    | 771.247,31 | 6.417,12D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 49.969,92D     | 0,00    | 49.969,92  | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 10.000,00D     | 0,00    | 10.000,00  | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 511,00D        | 0,00    | 511,00     | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática   | 7.737,00D      | 0,00    | 7.737,00   | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 12.924,80D     | 0,00    | 12.924,80  | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha   | 571,35D        | 0,00    | 571,35     | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização                                     | 2.512,50D      | 0,00    | 2.512,50   | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações                           | 15.485,16D     | 0,00    | 15.485,16  | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico   | 228,11D        | 0,00    | 228,11     | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 10.000,00D     | 0,00    | 10.000,00  | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 10.000,00D     | 0,00    | 10.000,00  | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 24.175,00D     | 0,00    | 24.175,00  | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ   | 24.175,00D     | 0,00    | 24.175,00  | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 67.882,51D     | 0,00    | 67.882,51  | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral   | 6.250,00D      | 0,00    | 6.250,00   | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais  | 6.799,16D      | 0,00    | 6.799,16   | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 54.833,35D     | 0,00    | 54.833,35  | 0,00      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 74.401,33D     | 0,00    | 74.401,33  | 0,00      |



| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos          | Saldo            |
|--|--------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 20.783,80D         | 0,00        | 20.783,80         | 0,00             |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 40.403,11D         | 0,00        | 40.403,11         | 0,00             |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem  | 6.609,50D          | 0,00        | 6.609,50          | 0,00             |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                     | 6.604,92D          | 0,00        | 6.604,92          | 0,00             |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>308.965,53D</b> | <b>0,00</b> | <b>302.833,73</b> | <b>6.131,80D</b> |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>308.965,53D</b> | <b>0,00</b> | <b>302.833,73</b> | <b>6.131,80D</b> |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 21.120,00D         | 0,00        | 21.120,00         | 0,00             |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 8.131,80D          | 0,00        | 2.000,00          | 6.131,80D        |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>  | <b>10.000,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 10.000,00D         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00             |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 2.198,05D          | 0,00        | 2.198,05          | 0,00             |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                               | 42.300,00D         | 0,00        | 42.300,00         | 0,00             |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                                 | <b>1.000,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       | 1.000,00D          | 0,00        | 1.000,00          | 0,00             |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>13.440,11D</b>  | <b>0,00</b> | <b>13.440,11</b>  | <b>0,00</b>      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 3.440,11D          | 0,00        | 3.440,11          | 0,00             |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 10.000,00D         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00             |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 61.880,50D         | 0,00        | 61.880,50         | 0,00             |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 65.333,49D         | 0,00        | 65.333,49         | 0,00             |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 8.085,34D          | 0,00        | 8.085,34          | 0,00             |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 2.914,93D          | 0,00        | 2.914,93          | 0,00             |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 10.000,00D         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00             |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 21.947,29D         | 0,00        | 21.947,29         | 0,00             |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento   | 14.614,02D         | 0,00        | 14.614,02         | 0,00             |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV   | 26.000,00D         | 0,00        | 26.000,00         | 0,00             |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>241.908,92D</b> | <b>0,00</b> | <b>241.908,92</b> | <b>0,00</b>      |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                | 241.908,92D    | 0,00         | 241.908,92 | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 241.908,92D    | 0,00         | 241.908,92 | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | 285,32D        | 0,00         | 0,00       | 285,32D       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                         | 285,32D        | 0,00         | 0,00       | 285,32D       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 75,90D         | 0,00         | 75,90      | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                | 75,90D         | 0,00         | 75,90      | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições            | 75,90D         | 0,00         | 75,90      | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 247.638,50D    | 0,00         | 247.638,50 | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 247.638,50D    | 0,00         | 247.638,50 | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                        | 247.638,50D    | 0,00         | 247.638,50 | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 10.588,50D     | 0,00         | 10.588,50  | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações                        | 10.588,50D     | 0,00         | 10.588,50  | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 237.050,00D    | 0,00         | 237.050,00 | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                       | 160.975,00D    | 0,00         | 160.975,00 | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                               | 56.575,00D     | 0,00         | 56.575,00  | 0,00          |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                 | 19.500,00D     | 0,00         | 19.500,00  | 0,00          |
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 67.699,65D     | 1.353.709,16 | 0,00       | 1.421.408,81D |
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 67.699,65D     | 1.353.709,16 | 0,00       | 1.421.408,81D |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 67.699,65D     | 1.353.709,16 | 0,00       | 1.421.408,81D |
| 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 67.699,65D     | 1.353.709,16 | 0,00       | 1.421.408,81D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 67.699,65D     | 1.353.709,16 | 0,00       | 1.421.408,81D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 671,25D        | 0,00         | 0,00       | 671,25D       |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                             | 510,00D        | 0,00         | 0,00       | 510,00D       |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                            | 161,25D        | 0,00         | 0,00       | 161,25D       |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 3.644,13D      | 0,00         | 0,00       | 3.644,13D     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos          | 2.758,21D      | 0,00         | 0,00       | 2.758,21D     |

| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos             | Créditos    | Saldo                |
|--|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 540,92D           | 0,00                | 0,00        | 540,92D              |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização                        | 345,00D           | 0,00                | 0,00        | 345,00D              |
| <b>5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                             | <b>3.500,00D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3.500,00D</b>     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 3.500,00D         | 0,00                | 0,00        | 3.500,00D            |
| <b>5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>   | <b>39,75D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>39,75D</b>        |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 4.294,92D         | 0,00                | 0,00        | 4.294,92D            |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 4.255,25C         | 0,00                | 0,00        | 4.255,25C            |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                     | 0,08D             | 0,00                | 0,00        | 0,08D                |
| <b>5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>48.036,95D</b> | <b>1.046,24</b>     | <b>0,00</b> | <b>49.083,19D</b>    |
| <b>5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>48.036,95D</b> | <b>1.046,24</b>     | <b>0,00</b> | <b>49.083,19D</b>    |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 11.000,03D        | 0,00                | 0,00        | 11.000,03D           |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00              | 1.046,24            | 0,00        | 1.046,24D            |
| <b>5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>38,73D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>38,73D</b>        |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 38,73D            | 0,00                | 0,00        | 38,73D               |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 29.337,93D        | 0,00                | 0,00        | 29.337,93D           |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 4.999,89C         | 0,00                | 0,00        | 4.999,89C            |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 3.145,62D         | 0,00                | 0,00        | 3.145,62D            |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 2.024,42D         | 0,00                | 0,00        | 2.024,42D            |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 304,80D           | 0,00                | 0,00        | 304,80D              |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV   | 4.570,48D         | 0,00                | 0,00        | 4.570,48D            |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                                   | 5,18D             | 0,00                | 0,00        | 5,18D                |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                   | 2.609,65D         | 0,00                | 0,00        | 2.609,65D            |
| <b>5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  | <b>11.261,32D</b> | <b>1.352.662,92</b> | <b>0,00</b> | <b>1.363.924,24D</b> |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                    | 11.261,32D        | 1.352.662,92        | 0,00        | 1.363.924,24D        |
| <b>5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                         | <b>284,25D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>284,25D</b>       |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 285,32C           | 0,00                | 0,00        | 285,32C              |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS                                 | 569,57D        | 0,00         | 0,00     | 569,57D       |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 262,00D        | 0,00         | 0,00     | 262,00D       |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 262,00D        | 0,00         | 0,00     | 262,00D       |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 262,00D        | 0,00         | 0,00     | 262,00D       |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 431.534,58C    | 2.510.953,32 | 0,00     | 2.079.418,74D |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                      | 431.534,58C    | 2.510.953,32 | 0,00     | 2.079.418,74D |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 428.146,17C    | 2.317.317,24 | 0,00     | 1.889.171,07D |
| 5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 60.254,40C     | 1.796.279,55 | 0,00     | 1.736.025,15D |
| 5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 60.254,40C     | 1.796.279,55 | 0,00     | 1.736.025,15D |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR           | 54.817,50C     | 132.178,28   | 0,00     | 77.360,78D    |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche  | 0,00           | 8.505,44     | 0,00     | 8.505,44D     |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                                    | 54.817,50C     | 123.672,84   | 0,00     | 68.855,34D    |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 4.481,44C      | 401.601,34   | 0,00     | 397.119,90D   |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários  | 4.481,44C      | 242.650,28   | 0,00     | 238.168,84D   |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno   | 0,00           | 358,82       | 0,00     | 358,82D       |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade                                      | 0,00           | 12.065,58    | 0,00     | 12.065,58D    |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo  | 0,00           | 1.260,59     | 0,00     | 1.260,59D     |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                  | 0,00           | 53.862,71    | 0,00     | 53.862,71D    |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias  | 0,00           | 30.000,00    | 0,00     | 30.000,00D    |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário   | 0,00           | 33.083,44    | 0,00     | 33.083,44D    |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                       | 0,00           | 13.452,39    | 0,00     | 13.452,39D    |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional                                   | 0,00           | 14.867,53    | 0,00     | 14.867,53D    |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 955,46C        | 113.791,25   | 0,00     | 112.835,79D   |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                            | 668,82C        | 77.787,17    | 0,00     | 77.118,35D    |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                | 31,85C         | 4.141,31     | 0,00     | 4.109,46D     |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 254,79C        | 31.862,77    | 0,00     | 31.607,98D    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                   | 0,00           | 22.654,49    | 0,00     | 22.654,49D    |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 0,00           | 5.876,59     | 0,00     | 5.876,59D     |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 0,00           | 16.777,90    | 0,00     | 16.777,90D    |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 1.126.054,19 | 0,00     | 1.126.054,19D |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 1.126.054,19 | 0,00     | 1.126.054,19D |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 367.891,77C    | 521.037,69   | 0,00     | 153.145,92D   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 367.891,77C    | 521.037,69   | 0,00     | 153.145,92D   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 131,25       | 0,00     | 131,25D       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 0,00           | 131,25       | 0,00     | 131,25D       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 23.313,26C     | 66.853,47    | 0,00     | 43.540,21D    |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 21.131,26C     | 18.000,00    | 0,00     | 3.131,26C     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 1.577,00C      | 317,50       | 0,00     | 1.259,50C     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha   | 605,00C        | 2.080,00     | 0,00     | 1.475,00D     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização                                     | 0,00           | 915,00       | 0,00     | 915,00D       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações                           | 0,00           | 40.900,97    | 0,00     | 40.900,97D    |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO  | 0,00           | 4.640,00     | 0,00     | 4.640,00D     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo  | 0,00           | 4.640,00     | 0,00     | 4.640,00D     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00           | 300,00       | 0,00     | 300,00D       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 300,00       | 0,00     | 300,00D       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 76.474,24C     | 48.868,51    | 0,00     | 27.605,73C    |
| 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     | 48.868,51    | 0,00     | 7.097,05C     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 251.883,61C    | 376.368,82   | 0,00     | 124.485,21D   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 251.883,61C    | 376.368,82   | 0,00     | 124.485,21D   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                 | 26.025,12C     | 28.980,95    | 0,00     | 2.955,83D     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança   | 27.052,94C     | 7.000,00     | 0,00     | 20.052,94C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 0,00           | 95,00     | 0,00     | 95,00D     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE  | 0,00           | 42.456,55 | 0,00     | 42.456,55D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       | 0,00           | 42.456,55 | 0,00     | 42.456,55D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 25.032,98C     | 14.817,70 | 0,00     | 10.215,28C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 9.446,96C      | 9.855,47  | 0,00     | 408,51D    |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 15.586,02C     | 4.962,23  | 0,00     | 10.623,79C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 84.512,28C     | 97.655,51 | 0,00     | 13.143,23D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 35.506,48C     | 38.529,74 | 0,00     | 3.023,26D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 10.630,67C     | 7.139,11  | 0,00     | 3.491,56C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 17.542,06 | 0,00     | 17.542,06D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 10.706,58C     | 32.712,75 | 0,00     | 22.006,17D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários  | 0,00           | 48.443,47 | 0,00     | 48.443,47D |
| 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      | 17.000,00 | 0,00     | 9.748,76D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                                   | 7.635,32C      | 9.039,74  | 0,00     | 1.404,42D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                   | 11.000,00C     | 14.956,24 | 0,00     | 3.956,24D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 530,00C        | 0,00      | 0,00     | 530,00C    |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 3.679,54C      | 0,00      | 0,00     | 3.679,54C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                    | 3.679,54C      | 0,00      | 0,00     | 3.679,54C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 300,00C        | 300,00    | 0,00     | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 300,00C        | 300,00    | 0,00     | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 12.241,12C     | 28.215,64 | 0,00     | 15.974,52D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 10.594,00C     | 6.358,03  | 0,00     | 4.235,97C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | 2.214,00C      | 6.270,00  | 0,00     | 4.056,00D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                         | 8.380,00C      | 88,03     | 0,00     | 8.291,97C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 1.647,12C      | 21.857,61 | 0,00     | 20.210,49D |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Saldo              |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                       | 1.647,12C          | 21.857,61         | 0,00              | 20.210,49D         |
| <b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>   | <b>3.388,41C</b>   | <b>193.636,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>190.247,67D</b> |
| <b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>3.388,41C</b>   | <b>193.636,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>190.247,67D</b> |
| <b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                            | <b>3.388,41C</b>   | <b>193.636,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>190.247,67D</b> |
| <b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                        | <b>3.388,41C</b>   | <b>193.636,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>190.247,67D</b> |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                                      | 3.388,41C          | 0,00              | 0,00              | 3.388,41C          |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha                     | 0,00               | 27.436,08         | 0,00              | 27.436,08D         |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                            | 0,00               | 166.200,00        | 0,00              | 166.200,00D        |
| <b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>  | <b>154.013,53D</b> | <b>43.001,48</b>  | <b>138.308,09</b> | <b>58.706,92D</b>  |
| <b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>   | <b>138.308,09D</b> | <b>0,00</b>       | <b>138.308,09</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>   | <b>138.308,09D</b> | <b>0,00</b>       | <b>138.308,09</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>  | <b>138.308,09D</b> | <b>0,00</b>       | <b>138.308,09</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                       | <b>107.877,61D</b> | <b>0,00</b>       | <b>107.877,61</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>107.877,61D</b> | <b>0,00</b>       | <b>107.877,61</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b> | <b>107.877,61D</b> | <b>0,00</b>       | <b>107.877,61</b> | <b>0,00</b>        |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                                 | 107.877,61D        | 0,00              | 107.877,61        | 0,00               |
| <b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>30.430,48D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30.430,48</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>30.430,48D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30.430,48</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>            | <b>3.740,09D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.740,09</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                   | <b>3.740,09D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.740,09</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>  | <b>3.532,24D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.532,24</b>   | <b>0,00</b>        |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                              | 3.532,24D          | 0,00              | 3.532,24          | 0,00               |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação         | 207,85D            | 0,00              | 207,85            | 0,00               |
| <b>5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>26.250,23D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>26.250,23</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                    | <b>26.250,23D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>26.250,23</b>  | <b>0,00</b>        |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)            | 26.250,23D         | 0,00              | 26.250,23         | 0,00               |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 440,16D        | 0,00      | 440,16   | 0,00        |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 440,16D        | 0,00      | 440,16   | 0,00        |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 440,16D        | 0,00      | 440,16   | 0,00        |
| 5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 114.750,44D    | 26.250,23 | 0,00     | 141.000,67D |
| 5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 114.750,44D    | 26.250,23 | 0,00     | 141.000,67D |
| 5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 84.588,60D     | 26.250,23 | 0,00     | 110.838,83D |
| 5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 84.588,60D     | 26.250,23 | 0,00     | 110.838,83D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 84.588,60D     | 26.250,23 | 0,00     | 110.838,83D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 127,50D        | 0,00      | 0,00     | 127,50D     |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil   | 127,50D        | 0,00      | 0,00     | 127,50D     |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 2,16D          | 0,00      | 0,00     | 2,16D       |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 2,16D          | 0,00      | 0,00     | 2,16D       |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                      | 2,16D          | 0,00      | 0,00     | 2,16D       |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 84.097,36D     | 26.250,23 | 0,00     | 110.347,59D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                  | 84.097,36D     | 26.250,23 | 0,00     | 110.347,59D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 361,58D        | 0,00      | 0,00     | 361,58D     |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 361,58D        | 0,00      | 0,00     | 361,58D     |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 361,58D        | 0,00      | 0,00     | 361,58D     |
| 5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 30.161,84D     | 0,00      | 0,00     | 30.161,84D  |
| 5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 30.161,84D     | 0,00      | 0,00     | 30.161,84D  |
| 5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 30.161,84D     | 0,00      | 0,00     | 30.161,84D  |
| 5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.877,84D      | 0,00      | 0,00     | 1.877,84D   |
| 5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações                                      | 1.877,84D      | 0,00      | 0,00     | 1.877,84D   |
| 5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 28.284,00D     | 0,00      | 0,00     | 28.284,00D  |
| 5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios   | 28.284,00D     | 0,00      | 0,00     | 28.284,00D  |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 99.045,00C     | 16.751,25 | 0,00     | 82.293,75C  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 99.045,00C     | 16.751,25 | 0,00     | 82.293,75C |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 99.045,00C     | 16.751,25 | 0,00     | 82.293,75C |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 99.045,00C     | 16.751,25 | 0,00     | 82.293,75C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 99.045,00C     | 16.751,25 | 0,00     | 82.293,75C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 1.429,50C      | 0,00      | 0,00     | 1.429,50C  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil   | 667,00C        | 0,00      | 0,00     | 667,00C    |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                 | 440,00C        | 0,00      | 0,00     | 440,00C    |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 322,50C        | 0,00      | 0,00     | 322,50C    |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 12.705,38C     | 0,00      | 0,00     | 12.705,38C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 12.705,38C     | 0,00      | 0,00     | 12.705,38C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 1.530,05C      | 0,00      | 0,00     | 1.530,05C  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 1.530,05C      | 0,00      | 0,00     | 1.530,05C  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20,00C         | 0,00      | 0,00     | 20,00C     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,22C          | 0,00      | 0,00     | 0,22C      |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 1.499,19C      | 0,00      | 0,00     | 1.499,19C  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários  | 10,64C         | 0,00      | 0,00     | 10,64C     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 16.567,74 | 0,00     | 16.567,74D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                | 0,00           | 16.567,74 | 0,00     | 16.567,74D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                 | 0,00           | 16.567,74 | 0,00     | 16.567,74D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 67.649,89C     | 0,00      | 0,00     | 67.649,89C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                    | 67.649,89C     | 0,00      | 0,00     | 67.649,89C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 3.538,96C      | 0,00      | 0,00     | 3.538,96C  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 3.538,96C      | 0,00      | 0,00     | 3.538,96C  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 12.191,22C     | 183,51    | 0,00     | 12.007,71C |
| 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 |

| Conta  | Saldo Anterior  | Débitos        | Créditos      | Saldo         |
|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 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         | 183,51         | 0,00          | 681,71C       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                              | 865,22C         | 183,51         | 0,00          | 681,71C       |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 106.515.919,18C | 134.053.150,79 | 31.103.183,20 | 3.565.951,59C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 104.818.604,24C | 133.364.132,87 | 28.545.528,63 | 0,00          |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA  | 52.409.302,12C  | 60.200.142,17  | 7.790.840,05  | 0,00          |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR   | 2.840.942,55C   | 7.470.078,63   | 4.629.136,08  | 0,00          |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE  | 2.840.942,55C   | 7.470.078,63   | 4.629.136,08  | 0,00          |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 2.603.317,34C   | 5.885.535,54   | 3.282.218,20  | 0,00          |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                        | 2.603.317,34C   | 5.885.535,54   | 3.282.218,20  | 0,00          |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 2.441.130,78C   | 5.723.348,98   | 3.282.218,20  | 0,00          |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 2.392.983,30C   | 2.829.917,91   | 436.934,61    | 0,00          |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro  | 234.655,93C     | 380.427,43     | 145.771,50    | 0,00          |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico   | 425.671,01C     | 716.834,12     | 291.163,11    | 0,00          |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 68.418,60C      | 68.418,60      | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz   | 424,38C         | 424,38         | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 1.663.813,38C   | 1.663.813,38   | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 48.147,48C      | 2.893.431,07   | 2.845.283,59  | 0,00          |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 106.558,48C     | 532.319,25     | 425.760,77    | 0,00          |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 4.093,78C       | 188.235,27     | 184.141,49    | 0,00          |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 563.091,65D     | 517.403,55     | 1.080.495,20  | 0,00          |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa                   | 194.161,76D     | 129.902,07     | 324.063,83    | 0,00          |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva                        | 368.929,89D     | 387.501,48     | 756.431,37    | 0,00          |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 500.586,87C     | 1.655.473,00   | 1.154.886,13  | 0,00          |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa             | 850.913,13D     | 303.973,00     | 1.154.886,13  | 0,00          |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva                  | 1.351.500,00C   | 1.351.500,00   | 0,00          | 0,00          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS  | 162.186,56C    | 162.186,56 | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ  | 112.027,33C    | 112.027,33 | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ  | 102.917,63C    | 102.917,63 | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                         | 9.109,70C      | 9.109,70   | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                  | 50.159,23C     | 50.159,23  | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                              | 37.730,46C     | 37.730,46  | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ             | 12.428,77C     | 12.428,77  | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 300.427,94C    | 840.529,75 | 540.101,81 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   | 300.427,94C    | 840.529,75 | 540.101,81 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS  | 300.427,94C    | 840.529,75 | 540.101,81 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                     | 645.077,71C    | 645.077,71 | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança   | 344.649,77D    | 195.452,04 | 540.101,81 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 93.070,71D     | 707.061,80 | 800.132,51 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 93.070,71D     | 707.061,80 | 800.132,51 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas  | 535.337,77D    | 142.343,45 | 677.681,22 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira  | 382.478,72C    | 382.478,72 | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas  | 144.550,05C    | 144.550,05 | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias                                   | 500,00C        | 500,00     | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição   | 9.302,37D      | 2.495,70   | 11.798,07  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação  | 9.091,81D      | 3.307,98   | 12.399,79  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos  | 369,00D        | 490,00     | 859,00     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 260,31C        | 260,31     | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas  | 14.871,10C     | 14.871,10  | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas                         | 81.629,94D     | 15.764,49  | 97.394,43  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 30.267,98C     | 36.951,54  | 6.683,56   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                  | 4.400,21C      | 4.400,21   | 0,00       | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos            | Saldo       |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                             | 1.634,50C             | 1.634,50             | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética   | 265,43C               | 265,43               | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas   | 2.500,28C             | 2.500,28             | 0,00                | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>                              | <b>4.179,72D</b>      | <b>2.503,84</b>      | <b>6.683,56</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições  | 4.179,72D             | 2.503,84             | 6.683,56            | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>30.047,49C</b>     | <b>30.047,49</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes   | 30.047,49C            | 30.047,49            | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas  | 4.047,49C             | 4.047,49             | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias                                       | 1.000,00C             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas   | 25.000,00C            | 25.000,00            | 0,00                | 0,00        |
| <b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>   | <b>49.568.359,57C</b> | <b>52.730.063,54</b> | <b>3.161.703,97</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>   | <b>49.568.359,57C</b> | <b>52.730.063,54</b> | <b>3.161.703,97</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>44.725.909,78C</b> | <b>47.466.042,61</b> | <b>2.740.132,83</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>                 | <b>44.725.909,78C</b> | <b>47.466.042,61</b> | <b>2.740.132,83</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>  | <b>44.539.451,34C</b> | <b>47.271.983,99</b> | <b>2.732.532,65</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>                                      | <b>27.572.277,64C</b> | <b>28.762.879,22</b> | <b>1.190.601,58</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro  | 10.219.344,07C        | 10.599.771,50        | 380.427,43          | 0,00        |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico   | 16.269.889,93C        | 16.986.724,05        | 716.834,12          | 0,00        |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 746.281,40C           | 773.852,26           | 27.570,86           | 0,00        |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz   | 575,62C               | 575,62               | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 336.186,62C           | 401.955,79           | 65.769,17           | 0,00        |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>                          | <b>16.967.173,70C</b> | <b>18.509.104,77</b> | <b>1.541.931,07</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 7.842.703,22C         | 8.375.022,47         | 532.319,25          | 0,00        |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.792.606,22C         | 1.980.841,49         | 188.235,27          | 0,00        |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 4.659.720,36C         | 5.177.123,91         | 517.403,55          | 0,00        |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa                   | 1.490.790,47C         | 1.620.692,54         | 129.902,07          | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|-------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva                         | 3.168.929,89C  | 3.556.431,37 | 387.501,48 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal             | 2.672.143,90C  | 2.976.116,90 | 303.973,00 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa              | 2.672.143,90C  | 2.976.116,90 | 303.973,00 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS  | 186.458,44C    | 194.058,62   | 7.600,18   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ  | 107.972,67C    | 114.220,75   | 6.248,08   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ  | 107.082,37C    | 113.008,72   | 5.926,35   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                         | 890,30C        | 1.212,03     | 321,73     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                  | 78.485,77C     | 79.837,87    | 1.352,10   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                              | 74.174,54C     | 75.174,64    | 1.000,10   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ             | 4.311,23C      | 4.663,23     | 352,00     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 949.572,06C    | 1.145.024,10 | 195.452,04 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   | 949.572,06C    | 1.145.024,10 | 195.452,04 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS  | 949.572,06C    | 1.145.024,10 | 195.452,04 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                     | 4.922,29C      | 4.922,29     | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança   | 944.649,77C    | 1.140.101,81 | 195.452,04 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 3.858.145,71C  | 4.081.706,76 | 223.561,05 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 3.858.145,71C  | 4.081.706,76 | 223.561,05 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas  | 2.535.337,77C  | 2.677.681,22 | 142.343,45 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira  | 1.017.521,28C  | 1.075.613,88 | 58.092,60  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas  | 15.449,95C     | 16.516,78    | 1.066,83   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição   | 36.302,37C     | 38.798,07    | 2.495,70   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação  | 84.091,81C     | 87.399,79    | 3.307,98   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos  | 3.369,00C      | 3.859,00     | 490,00     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 239,69C        | 239,69       | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas  | 128,90C        | 128,90       | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas                         | 165.704,94C    | 181.469,43   | 15.764,49  | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 34.732,02C     | 37.290,07     | 2.558,05      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO   | 6.599,79C      | 6.599,79      | 0,00          | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais               | 365,50C        | 365,50        | 0,00          | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética   | 3.734,57C      | 3.734,57      | 0,00          | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas   | 2.499,72C      | 2.499,72      | 0,00          | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                       | 27.179,72C     | 29.683,56     | 2.503,84      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições                            | 27.179,72C     | 29.683,56     | 2.503,84      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 952,51C        | 1.006,72      | 54,21         | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes                                     | 952,51C        | 1.006,72      | 54,21         | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas                                | 952,51C        | 1.006,72      | 54,21         | 0,00  |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA  | 52.409.302,12C | 73.163.990,70 | 20.754.688,58 | 0,00  |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | 52.409.302,12C | 73.163.990,70 | 20.754.688,58 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL   | 10.701.195,08C | 16.755.598,02 | 6.054.402,94  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                               | 9.775.820,08C  | 15.464.823,02 | 5.689.002,94  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 2.540.897,50C  | 5.518.611,36  | 2.977.713,86  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 2.540.897,50C  | 5.518.611,36  | 2.977.713,86  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 61.793,88C     | 66.354,72     | 4.560,84      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche  | 5.000,00C      | 5.000,00      | 0,00          | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                          | 56.793,88C     | 61.354,72     | 4.560,84      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 960.000,00C    | 2.411.397,43  | 1.451.397,43  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                | 500.000,00C    | 1.300.000,00  | 800.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno                                     | 0,00           | 500,00        | 500,00        | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade                            | 100.000,00C    | 200.000,00    | 100.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções        | 250.000,00C    | 570.000,00    | 320.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias  | 0,00           | 90.897,43     | 90.897,43     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário   | 100.000,00C    | 200.000,00    | 100.000,00    | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário  | 10.000,00C           | 30.000,00           | 20.000,00           | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional  | 0,00                 | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>308.050,00C</b>   | <b>691.100,00</b>   | <b>383.050,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 217.150,00C          | 484.300,00          | 267.150,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 10.100,00C           | 35.200,00           | 25.100,00           | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 80.800,00C           | 171.600,00          | 90.800,00           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                            | <b>80.000,00C</b>    | <b>181.000,00</b>   | <b>101.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 30.000,00C           | 81.000,00           | 51.000,00           | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 50.000,00C           | 100.000,00          | 50.000,00           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>1.126.053,62C</b> | <b>2.163.759,21</b> | <b>1.037.705,59</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 1.126.053,62C        | 2.163.759,21        | 1.037.705,59        | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 5.000,00C            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>7.234.922,58C</b> | <b>9.946.211,66</b> | <b>2.711.289,08</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>7.234.922,58C</b> | <b>9.946.211,66</b> | <b>2.711.289,08</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>   | <b>179.546,25C</b>   | <b>182.006,25</b>   | <b>2.460,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 100.267,50C          | 101.396,25          | 1.128,75            | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais  | 31.815,00C           | 31.815,00           | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 47.463,75C           | 48.795,00           | 1.331,25            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>316.978,63C</b>   | <b>346.182,83</b>   | <b>29.204,20</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 38.298,23C           | 63.080,23           | 24.782,00           | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 23.706,90C           | 24.716,55           | 1.009,65            | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico   | 30.200,00C           | 30.200,00           | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática   | 17.883,84C           | 17.883,84           | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens  | 10.000,00C           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 30.217,26C           | 30.300,36           | 83,10               | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha   | 15.163,50C           | 15.163,50           | 0,00                | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                    | 69.376,40C           | 69.377,75           | 1,35                | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações           | 26.321,30C           | 26.321,30           | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                                 | 4.499,30C            | 4.499,30            | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos                                   | 25.000,00C           | 25.000,00           | 0,00                | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>                   | <b>26.311,90C</b>    | <b>29.640,00</b>    | <b>3.328,10</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo                                | 26.311,90C           | 29.640,00           | 3.328,10            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>57.366,68C</b>    | <b>57.757,55</b>    | <b>390,87</b>       | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 51.033,34C           | 51.057,55           | 24,21               | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 1.333,34C            | 1.700,00            | 366,66              | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                                  | 5.000,00C            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                                     | <b>30.000,00C</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                   | 30.000,00C           | 30.000,00           | 0,00                | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                | <b>0,00</b>          | <b>64.549,98</b>    | <b>64.549,98</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 0,00                 | 64.549,98           | 64.549,98           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                      | <b>102.735,65C</b>   | <b>171.432,16</b>   | <b>68.696,51</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 45.567,04C           | 45.567,04           | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra  | 25.190,68C           | 25.190,68           | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem   | 18.565,97C           | 22.262,48           | 3.696,51            | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                  | 13.411,96C           | 78.411,96           | 65.000,00           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              | <b>3.432.806,66C</b> | <b>4.501.933,57</b> | <b>1.069.126,91</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                     | <b>3.432.806,66C</b> | <b>4.501.933,57</b> | <b>1.069.126,91</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 77.500,00C           | 80.634,98           | 3.134,98            | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                             | 3.020,00C            | 43.020,00           | 40.000,00           | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 14.500,00C           | 107.402,00          | 92.902,00           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>   | <b>17.500,00C</b>    | <b>17.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                   | 17.500,00C           | 17.500,00           | 0,00                | 0,00        |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos                                 | 8.000,00C      | 8.000,00     | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades   | 860,00C        | 860,00       | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto   | 50.000,00C     | 50.000,00    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE  | 321.546,27C    | 342.089,72   | 20.543,45  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral   | 321.546,27C    | 322.089,72   | 543,45     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes  | 0,00           | 20.000,00    | 20.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios   | 1.924,64C      | 12.049,98    | 10.125,34  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 65.424,87C     | 141.749,50   | 76.324,63  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis   | 34.534,41C     | 36.047,89    | 1.513,48   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis  | 30.890,46C     | 105.701,61   | 74.811,15  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  | 1.048.922,88C  | 1.190.303,71 | 141.380,83 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                               | 354.216,71C    | 434.147,32   | 79.930,61  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO   | 75.000,00C     | 105.000,00   | 30.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 70.000,00C     | 100.000,00   | 30.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00C      | 5.000,00     | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 22.500,00C     | 22.500,00    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 42.365,19C     | 42.365,19    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais  | 44.517,77C     | 44.517,77    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 162.711,36C    | 162.744,64   | 33,28      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários  | 856.170,99C    | 1.250.157,50 | 393.986,51 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 44.132,24C     | 48.103,84    | 3.971,60   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                                   | 0,00           | 1.348,00     | 1.348,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões                      | 0,00           | 30.000,00    | 30.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)   | 59.582,40C     | 72.103,59    | 12.521,19  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio  | 17.000,00C     | 17.000,00    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                                       | 35.000,00C     | 35.000,00    | 0,00       | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento  | 19.061,56C     | 47.571,16    | 28.509,60    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros   | 5.000,00C      | 5.000,00     | 0,00         | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV  | 50.000,00C     | 137.642,81   | 87.642,81    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento  | 1.099,46C      | 4.974,26     | 3.874,80     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                                    | 5.341,52C      | 18.238,80    | 12.897,28    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS  | 29.908,80C     | 29.908,80    | 0,00         | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços  | 29.908,80C     | 29.908,80    | 0,00         | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 1.837.075,53C  | 3.062.075,53 | 1.225.000,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 1.837.075,53C  | 3.062.075,53 | 1.225.000,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 1.837.075,53C  | 3.062.075,53 | 1.225.000,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 250.000,00C    | 348.432,18   | 98.432,18    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 250.000,00C    | 348.432,18   | 98.432,18    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 123.362,51C    | 128.179,00   | 4.816,49     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos  | 7.869,82C      | 7.869,82     | 0,00         | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 113.290,81C    | 116.968,75   | 3.677,94     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 700,00C        | 1.634,50     | 934,50       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora  | 1.501,88C      | 1.705,93     | 204,05       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 87.000,00C     | 141.281,07   | 54.281,07    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 87.000,00C     | 141.281,07   | 54.281,07    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 57.126,49C     | 57.126,49    | 0,00         | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 57.126,49C     | 57.126,49    | 0,00         | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 9.068,69C      | 9.121,98     | 53,29        | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 751.855,49C    | 846.133,07   | 94.277,58    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 724.559,04C    | 817.475,92   | 92.916,88    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 345.896,00C    | 346.998,00   | 1.102,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 378.663,04C    | 470.477,92   | 91.814,88    | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 27.296,45C     | 28.657,15     | 1.360,70      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições  | 27.296,45C     | 28.657,15     | 1.360,70      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL  | 925.375,00C    | 1.290.775,00  | 365.400,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 225.375,00C    | 590.775,00    | 365.400,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 225.375,00C    | 590.775,00    | 365.400,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00           | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações   | 0,00           | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações  | 0,00           | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 225.375,00C    | 490.775,00    | 265.400,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 10.000,00C     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática   | 21.975,00C     | 121.975,00    | 100.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 37.600,00C     | 67.600,00     | 30.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios   | 10.000,00C     | 40.000,00     | 30.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha   | 12.000,00C     | 17.400,00     | 5.400,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças   | 133.800,00C    | 233.800,00    | 100.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS  | 700.000,00C    | 700.000,00    | 0,00          | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS  | 700.000,00C    | 700.000,00    | 0,00          | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 700.000,00C    | 700.000,00    | 0,00          | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas   | 700.000,00C    | 700.000,00    | 0,00          | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.3 - CREDITO UTILIZADO  | 41.708.107,04C | 56.408.392,68 | 14.700.285,64 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 5.209.240,75C  | 9.418.473,30  | 4.209.232,55  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE  | 5.043.040,75C  | 9.246.873,30  | 4.203.832,55  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 2.860.820,87C  | 5.312.904,87  | 2.452.084,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 2.860.820,87C  | 5.312.904,87  | 2.452.084,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR                     | 272.379,94C    | 332.673,82    | 60.293,88     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche  | 29.499,78C     | 32.999,78     | 3.500,00      | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores   | 242.880,16C          | 299.674,04          | 56.793,88           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                               | <b>1.964.080,77C</b> | <b>2.924.080,77</b> | <b>960.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários   | 1.248.219,05C        | 1.748.219,05        | 500.000,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno  | 916,28C              | 916,28              | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade   | 53.290,23C           | 153.290,23          | 100.000,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo   | 3.046,42C            | 3.046,42            | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 290.795,13C          | 540.795,13          | 250.000,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias   | 215.032,02C          | 215.032,02          | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário  | 63.083,44C           | 163.083,44          | 100.000,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário  | 23.452,39C           | 33.452,39           | 10.000,00           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional  | 66.245,81C           | 66.245,81           | 0,00                | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>512.986,70C</b>   | <b>821.036,70</b>   | <b>308.050,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 346.575,54C          | 563.725,54          | 217.150,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 33.946,66C           | 44.046,66           | 10.100,00           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS   | 132.464,50C          | 213.264,50          | 80.800,00           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                            | <b>29.059,39C</b>    | <b>109.059,39</b>   | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 26.876,59C           | 56.876,59           | 30.000,00           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras   | 2.182,80C            | 52.182,80           | 50.000,00           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>82.314,07C</b>    | <b>1.126.054,19</b> | <b>1.043.740,12</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 82.314,07C           | 1.126.054,19        | 1.043.740,12        | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>2.182.219,88C</b> | <b>3.933.968,43</b> | <b>1.751.748,55</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>2.182.219,88C</b> | <b>3.933.968,43</b> | <b>1.751.748,55</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>   | <b>2.092,50C</b>     | <b>15.165,00</b>    | <b>13.072,50</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 1.256,25C            | 6.900,00            | 5.643,75            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais  | 135,00C              | 135,00              | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 701,25C              | 8.130,00            | 7.428,75            | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 64.333,90C     | 71.053,90    | 6.720,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 58.134,93C     | 58.134,93    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 2.000,25C      | 2.000,25     | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente   | 2.594,27C      | 2.594,27     | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                     | 0,00           | 2.080,00     | 2.080,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                    | 916,35C        | 916,35       | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO                          | 688,10C        | 5.328,10     | 4.640,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo                                | 688,10C        | 5.328,10     | 4.640,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 54.510,14C     | 67.510,14    | 13.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas   | 53.843,48C     | 66.843,48    | 13.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 666,66C        | 666,66       | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 78.549,98C     | 78.549,98    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários  | 78.549,98C     | 78.549,98    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 145.505,69C    | 145.505,69   | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança  | 44.072,16C     | 44.072,16    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra  | 85.800,62C     | 85.800,62    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem   | 15.632,91C     | 15.632,91    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 1.230.913,92C  | 1.853.330,79 | 622.416,87 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 1.230.913,92C  | 1.853.330,79 | 622.416,87 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 54.467,71C     | 54.967,71    | 500,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 104.368,72C    | 104.368,72   | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                      | 285,00C        | 285,00       | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                     | 36.519,69C     | 64.519,69    | 28.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                    | 36.519,69C     | 64.519,69    | 28.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                  | 13.509,55C     | 13.509,55    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 54.168,40C     | 54.168,40    | 0,00       | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos             | Créditos          | Saldo       |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 24.395,02C         | 24.395,02           | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 29.773,38C         | 29.773,38           | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 340.693,77C        | 342.844,15          | 2.150,38          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 149.016,42C        | 171.216,42          | 22.200,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 10.708,67C         | 10.708,67           | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 26.067,45C         | 26.067,45           | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 33.076,00C         | 46.554,10           | 13.478,10         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 206.102,81C        | 758.491,20          | 552.388,39        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 33.943,66C         | 33.943,66           | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF     | 1.348,00C          | 1.348,00            | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)                                     | 13.438,31C         | 13.438,31           | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento   | 37.487,33C         | 37.487,33           | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV   | 56.360,89C         | 56.360,89           | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                                   | 20.254,26C         | 23.954,26           | 3.700,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                   | 39.097,28C         | 39.097,28           | 0,00              | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>153.579,83C</b> | <b>1.031.299,75</b> | <b>877.719,92</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                         | <b>153.579,83C</b> | <b>1.031.299,75</b> | <b>877.719,92</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                 | 153.579,83C        | 1.031.299,75        | 877.719,92        | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  | <b>274.688,86C</b> | <b>274.688,86</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                    | 274.688,86C        | 274.688,86          | 0,00              | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                         | <b>6.201,05C</b>   | <b>6.235,03</b>     | <b>33,98</b>      | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 5.062,50C          | 5.096,48            | 33,98             | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas                                   | 934,50C            | 934,50              | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora                                   | 204,05C            | 204,05              | 0,00              | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>   | <b>85.379,08C</b>  | <b>85.379,08</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte  | 85.379,08C         | 85.379,08           | 0,00              | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 1.100,00C      | 7.767,50     | 6.667,50     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 1.100,00C      | 7.767,50     | 6.667,50     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 4.625,45C      | 4.625,45     | 0,00         | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 80.739,48C     | 292.857,26   | 212.117,78   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 48.860,43C     | 260.768,35   | 211.907,92   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação  | 31.122,00C     | 182.552,00   | 151.430,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 17.738,43C     | 78.216,35    | 60.477,92    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 31.879,05C     | 32.088,91    | 209,86       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 31.879,05C     | 32.088,91    | 209,86       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL  | 166.200,00C    | 171.600,00   | 5.400,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS  | 166.200,00C    | 171.600,00   | 5.400,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 166.200,00C    | 171.600,00   | 5.400,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 166.200,00C    | 171.600,00   | 5.400,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha  | 0,00           | 5.400,00     | 5.400,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças  | 166.200,00C    | 166.200,00   | 0,00         | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 14.896,39C     | 4.002.152,70 | 3.987.256,31 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE  | 14.896,39C     | 4.002.152,70 | 3.987.256,31 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 1.655.200,94 | 1.655.200,94 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 1.655.200,94 | 1.655.200,94 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR                              | 0,00           | 198.220,76   | 198.220,76   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche   | 0,00           | 24.494,34    | 24.494,34    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores   | 0,00           | 173.726,42   | 173.726,42   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00           | 1.127.379,83 | 1.127.379,83 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários   | 0,00           | 705.568,77   | 705.568,77   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno  | 0,00           | 57,46        | 57,46        | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade   | 0,00           | 41.224,65    | 41.224,65    | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 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              | 166.932,42          | 166.932,42          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias  | 0,00              | 94.134,59           | 94.134,59           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário   | 0,00              | 86.297,83           | 86.297,83           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional                       | 0,00              | 31.378,28           | 31.378,28           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>324.195,45</b>   | <b>324.195,45</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                | 0,00              | 218.788,37          | 218.788,37          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento    | 0,00              | 14.805,35           | 14.805,35           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS  | 0,00              | 90.601,73           | 90.601,73           | 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>5.404,90</b>     | <b>5.404,90</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras  | 0,00              | 5.404,90            | 5.404,90            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>14.896,39C</b> | <b>2.346.951,76</b> | <b>2.332.055,37</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                   | <b>14.896,39C</b> | <b>2.346.951,76</b> | <b>2.332.055,37</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>  | <b>1.290,00C</b>  | <b>14.133,75</b>    | <b>12.843,75</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                               | 390,00C           | 6.030,00            | 5.640,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                   | 0,00              | 135,00              | 135,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                              | 900,00C           | 7.968,75            | 7.068,75            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>18.537,20</b>    | <b>18.537,20</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos            | 0,00              | 15.352,93           | 15.352,93           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                                | 0,00              | 673,10              | 673,10              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                              | 0,00              | 2.511,17            | 2.511,17            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>               | <b>0,00</b>       | <b>66.819,27</b>    | <b>66.819,27</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas                                    | 0,00              | 66.819,27           | 66.819,27           | 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>14.000,00</b>    | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários   | 0,00              | 14.000,00           | 14.000,00           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>70.904,59</b>    | <b>70.904,59</b>    | <b>0,00</b> |



| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança   | 0,00              | 22.036,08         | 22.036,08         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 0,00              | 42.900,31         | 42.900,31         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem  | 0,00              | 5.968,20          | 5.968,20          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>148,80C</b>    | <b>811.382,35</b> | <b>811.233,55</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>148,80C</b>    | <b>811.382,35</b> | <b>811.233,55</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00              | 22.851,78         | 22.851,78         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00              | 4.466,72          | 4.466,72          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 0,00              | 190,00            | 190,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>21.519,69</b>  | <b>21.519,69</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       | 0,00              | 21.519,69         | 21.519,69         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 0,00              | 3.384,21          | 3.384,21          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>0,00</b>       | <b>13.921,97</b>  | <b>13.921,97</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 0,00              | 13.921,97         | 13.921,97         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 0,00              | 103.807,81        | 103.807,81        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00              | 11.855,10         | 11.855,10         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 0,00              | 3.569,56          | 3.569,56          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00              | 8.525,39          | 8.525,39          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00              | 13.808,07         | 13.808,07         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 148,80C           | 538.809,48        | 538.660,68        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 0,00              | 29.076,16         | 29.076,16         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)                                     | 0,00              | 917,12            | 917,12            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento   | 0,00              | 8.977,73          | 8.977,73          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV   | 0,00              | 1.718,08          | 1.718,08          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                                   | 0,00              | 12.739,72         | 12.739,72         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                   | 0,00              | 11.243,76         | 11.243,76         | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>12.621,59C</b> | <b>869.344,41</b> | <b>856.722,82</b> | <b>0,00</b> |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|---------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 12.621,59C     | 869.344,41    | 856.722,82   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 12.621,59C     | 869.344,41    | 856.722,82   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 176.256,68    | 176.256,68   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00           | 176.256,68    | 176.256,68   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00           | 1.118,54      | 1.118,54     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 1.118,54      | 1.118,54     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 31.098,01     | 31.098,01    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 31.098,01     | 31.098,01    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 7.767,50      | 7.767,50     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 7.767,50      | 7.767,50     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 2.286,10      | 2.286,10     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 836,00C        | 263.303,36    | 262.467,36   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 836,00C        | 254.144,32    | 253.308,32   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação  | 836,00C        | 176.016,00    | 175.180,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 0,00           | 78.128,32     | 78.128,32    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 9.159,04      | 9.159,04     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 0,00           | 9.159,04      | 9.159,04     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO   | 36.483.969,90C | 40.460.062,11 | 3.976.092,21 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE   | 36.203.544,90C | 40.179.637,11 | 3.976.092,21 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 16.619.350,72C | 18.274.551,66 | 1.655.200,94 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 16.619.350,72C | 18.274.551,66 | 1.655.200,94 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR                              | 1.965.826,18C  | 2.164.046,94  | 198.220,76   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche   | 265.500,22C    | 289.994,56    | 24.494,34    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores   | 1.700.325,96C  | 1.874.052,38  | 173.726,42   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 10.983.419,23C | 12.110.799,06 | 1.127.379,83 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários   | 7.156.780,95C  | 7.862.349,72  | 705.568,77   | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos            | Saldo       |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno  | 83,72C                | 141,18               | 57,46               | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade   | 296.709,77C           | 337.934,42           | 41.224,65           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo   | 18.453,58C            | 20.239,41            | 1.785,83            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 1.609.204,87C         | 1.776.137,29         | 166.932,42          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias   | 704.967,98C           | 799.102,57           | 94.134,59           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário  | 856.916,56C           | 943.214,39           | 86.297,83           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário  | 106.547,61C           | 106.547,61           | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional  | 233.754,19C           | 265.132,47           | 31.378,28           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>3.262.013,30C</b>  | <b>3.586.208,75</b>  | <b>324.195,45</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 2.288.424,46C         | 2.507.212,83         | 218.788,37          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 106.053,34C           | 120.858,69           | 14.805,35           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS   | 867.535,50C           | 958.137,23           | 90.601,73           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                            | <b>70.940,61C</b>     | <b>76.345,51</b>     | <b>5.404,90</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 23.123,41C            | 23.123,41            | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras   | 47.817,20C            | 53.222,10            | 5.404,90            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>337.151,40C</b>    | <b>337.151,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 337.151,40C           | 337.151,40           | 0,00                | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>19.584.194,18C</b> | <b>21.905.085,45</b> | <b>2.320.891,27</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>19.584.194,18C</b> | <b>21.905.085,45</b> | <b>2.320.891,27</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>   | <b>243.071,25C</b>    | <b>255.645,00</b>    | <b>12.573,75</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 94.086,25C            | 99.726,25            | 5.640,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais  | 8.050,00C             | 8.185,00             | 135,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 140.935,00C           | 147.733,75           | 6.798,75            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>225.687,47C</b>    | <b>244.224,67</b>    | <b>18.537,20</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 93.566,84C            | 108.919,77           | 15.352,93           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 14.292,85C            | 14.965,95            | 673,10              | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos          | Saldo       |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico   | 34.800,00C           | 34.800,00           | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática                                     | 2.116,16C            | 2.116,16            | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente   | 37.188,47C           | 39.699,64           | 2.511,17          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                     | 4.836,50C            | 4.836,50            | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                    | 29.707,25C           | 29.707,25           | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações           | 3.678,70C            | 3.678,70            | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                                 | 5.500,70C            | 5.500,70            | 0,00              | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>98.123,18C</b>    | <b>164.942,45</b>   | <b>66.819,27</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas   | 98.123,18C           | 164.942,45          | 66.819,27         | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                | <b>121.450,02C</b>   | <b>135.450,02</b>   | <b>14.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários  | 121.450,02C          | 135.450,02          | 14.000,00         | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                      | <b>715.958,66C</b>   | <b>786.863,25</b>   | <b>70.904,59</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança  | 220.360,80C          | 242.396,88          | 22.036,08         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra  | 424.008,70C          | 466.909,01          | 42.900,31         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem   | 60.801,12C           | 66.769,32           | 5.968,20          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                  | 10.788,04C           | 10.788,04           | 0,00              | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              | <b>2.893.788,12C</b> | <b>3.701.082,08</b> | <b>807.293,96</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                     | <b>2.893.788,12C</b> | <b>3.701.082,08</b> | <b>807.293,96</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 218.032,29C          | 240.884,07          | 22.851,78         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                             | 6.980,00C            | 6.980,00            | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 51.131,28C           | 55.598,00           | 4.466,72          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>   | <b>12.500,00C</b>    | <b>12.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                   | 12.500,00C           | 12.500,00           | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                      | 855,00C              | 1.045,00            | 190,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                              | <b>126.934,04C</b>   | <b>148.453,73</b>   | <b>21.519,69</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                    | 126.934,04C          | 148.453,73          | 21.519,69         | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos          | Saldo       |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 4.565,81C             | 7.950,02             | 3.384,21          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>190.406,73C</b>    | <b>204.328,70</b>    | <b>13.921,97</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 141.070,57C           | 154.992,54           | 13.921,97         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 49.336,16C            | 49.336,16            | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 517.383,35C           | 621.191,16           | 103.807,81        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 183.766,87C           | 195.621,97           | 11.855,10         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral  | 17.500,00C            | 17.500,00            | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 31.926,14C            | 35.495,70            | 3.569,56          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 59.414,78C            | 67.940,17            | 8.525,39          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 147.212,64C           | 161.020,71           | 13.808,07         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 671.534,80C           | 1.207.955,89         | 536.421,09        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 321.924,10C           | 351.000,26           | 29.076,16         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF     | 14.852,10C            | 14.852,10            | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)                                     | 46.979,29C            | 47.896,41            | 917,12            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento   | 17.451,11C            | 26.428,84            | 8.977,73          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV   | 38.639,11C            | 40.357,19            | 1.718,08          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                                   | 82.646,28C            | 93.686,00            | 11.039,72         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                   | 110.561,20C           | 121.804,96           | 11.243,76         | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>  | <b>20.591,20C</b>     | <b>20.591,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços   | 20.591,20C            | 20.591,20            | 0,00              | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>12.021.298,58C</b> | <b>12.871.355,33</b> | <b>850.056,75</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                         | <b>12.021.298,58C</b> | <b>12.871.355,33</b> | <b>850.056,75</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                 | 12.021.298,58C        | 12.871.355,33        | 850.056,75        | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  | <b>1.375.311,14C</b>  | <b>1.551.567,82</b>  | <b>176.256,68</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                    | 1.375.311,14C         | 1.551.567,82         | 176.256,68        | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                         | <b>41.736,44C</b>     | <b>42.854,98</b>     | <b>1.118,54</b>   | <b>0,00</b> |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos  | 22.130,18C           | 22.130,18           | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 16.646,69C           | 17.765,23           | 1.118,54            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 365,50C              | 365,50              | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora  | 2.594,07C            | 2.594,07            | 0,00                | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>197.620,92C</b>   | <b>228.718,93</b>   | <b>31.098,01</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte   | 197.620,92C          | 228.718,93          | 31.098,01           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>110.273,51C</b>   | <b>118.041,01</b>   | <b>7.767,50</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 110.273,51C          | 118.041,01          | 7.767,50            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 13.305,86C           | 15.591,96           | 2.286,10            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>1.526.569,03C</b> | <b>1.788.747,95</b> | <b>262.178,92</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 1.458.744,53C        | 1.712.052,85        | 253.308,32          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação  | 922.146,00C          | 1.097.326,00        | 175.180,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 536.598,53C          | 614.726,85          | 78.128,32           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 67.824,50C           | 76.695,10           | 8.870,60            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 67.824,50C           | 76.695,10           | 8.870,60            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>   | <b>280.425,00C</b>   | <b>280.425,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS</b>   | <b>280.425,00C</b>   | <b>280.425,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 280.425,00C          | 280.425,00          | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 280.425,00C          | 280.425,00          | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática  | 278.025,00C          | 278.025,00          | 0,00                | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos  | 2.400,00C            | 2.400,00            | 0,00                | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>2.510.953,32</b> | <b>2.510.953,32</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE   | 0,00                 | 2.339.353,32        | 2.339.353,32        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00                 | 1.793.993,49        | 1.793.993,49        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00                 | 1.793.993,49        | 1.793.993,49        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR                              | 0,00                 | 129.892,22          | 129.892,22          | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche   | 0,00           | 8.505,44            | 8.505,44            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores   | 0,00           | 121.386,78          | 121.386,78          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>401.601,34</b>   | <b>401.601,34</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários   | 0,00           | 242.650,28          | 242.650,28          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno  | 0,00           | 358,82              | 358,82              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade   | 0,00           | 12.065,58           | 12.065,58           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo   | 0,00           | 1.260,59            | 1.260,59            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 0,00           | 53.862,71           | 53.862,71           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.021 - Férias   | 0,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.022 - 13. Salário  | 0,00           | 33.083,44           | 33.083,44           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário  | 0,00           | 13.452,39           | 13.452,39           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional  | 0,00           | 14.867,53           | 14.867,53           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>113.791,25</b>   | <b>113.791,25</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 0,00           | 77.787,17           | 77.787,17           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 0,00           | 4.141,31            | 4.141,31            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS   | 0,00           | 31.862,77           | 31.862,77           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>22.654,49</b>    | <b>22.654,49</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 0,00           | 5.876,59            | 5.876,59            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.004 - Horas Extras   | 0,00           | 16.777,90           | 16.777,90           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.05.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.126.054,19</b> | <b>1.126.054,19</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 1.126.054,19        | 1.126.054,19        | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>545.359,83</b>   | <b>545.359,83</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>545.359,83</b>   | <b>545.359,83</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>131,25</b>       | <b>131,25</b>       | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 0,00           | 131,25              | 131,25              | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>25.952,50</b>    | <b>25.952,50</b>    | <b>0,00</b> |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00           | 18.000,00  | 18.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 0,00           | 317,50     | 317,50     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha  | 0,00           | 2.080,00   | 2.080,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                       | 0,00           | 915,00     | 915,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO                             | 0,00           | 4.640,00   | 4.640,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo                                   | 0,00           | 4.640,00   | 4.640,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 70.904,59  | 70.904,59  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança   | 0,00           | 22.036,08  | 22.036,08  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 0,00           | 42.900,31  | 42.900,31  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem  | 0,00           | 5.968,20   | 5.968,20   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 417.269,79 | 417.269,79 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 417.269,79 | 417.269,79 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 28.980,95  | 28.980,95  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 0,00           | 95,00      | 95,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE  | 0,00           | 42.456,55  | 42.456,55  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       | 0,00           | 42.456,55  | 42.456,55  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 13.921,80  | 13.921,80  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 0,00           | 8.959,57   | 8.959,57   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00           | 4.962,23   | 4.962,23   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 0,00           | 97.655,51  | 97.655,51  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 79.430,71  | 79.430,71  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 0,00           | 7.139,11   | 7.139,11   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 17.542,06  | 17.542,06  | 0,00  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                      | 0,00           | 32.712,75         | 32.712,75         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 0,00           | 48.443,47         | 48.443,47         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 0,00           | 895,90            | 895,90            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV   | 0,00           | 17.000,00         | 17.000,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                                 | 0,00           | 9.039,74          | 9.039,74          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                 | 0,00           | 14.956,24         | 14.956,24         | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                       | 0,00           | 300,00            | 300,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00           | 2.286,06          | 2.286,06          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 28.215,64         | 28.215,64         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 6.358,03          | 6.358,03          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 6.270,00          | 6.270,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 0,00           | 88,03             | 88,03             | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 21.857,61         | 21.857,61         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 0,00           | 21.857,61         | 21.857,61         | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>171.600,00</b> | <b>171.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 171.600,00        | 171.600,00        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 171.600,00        | 171.600,00        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 171.600,00        | 171.600,00        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha                                     | 0,00           | 5.400,00          | 5.400,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                               | 0,00           | 166.200,00        | 166.200,00        | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>16.751,25</b>  | <b>16.751,25</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE                                | 0,00           | 16.751,25         | 16.751,25         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 16.751,25         | 16.751,25         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 16.751,25         | 16.751,25         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 16.567,74         | 16.567,74         | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 0,00                 | 16.567,74         | 16.567,74           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)        | 0,00                 | 16.567,74         | 16.567,74           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0,00                 | 183,51            | 183,51              | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 0,00                 | 183,51            | 183,51              | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                   | 0,00                 | 183,51            | 183,51              | 0,00                 |
| <b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   | <b>1.697.314,94C</b> | <b>689.017,92</b> | <b>2.557.654,57</b> | <b>3.565.951,59C</b> |
| <b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>   | <b>1.543.301,41C</b> | <b>576.960,06</b> | <b>2.540.903,32</b> | <b>3.507.244,67C</b> |
| <b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>  | <b>1.442.800,93C</b> | <b>14.975,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.427.825,93C</b> |
| <b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>  | <b>1.442.800,93C</b> | <b>14.975,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.427.825,93C</b> |
| <b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>  | <b>1.376.940,63C</b> | <b>14.975,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.361.965,63C</b> |
| <b>6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                       | <b>863.956,36C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>863.956,36C</b>   |
| <b>6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>863.956,36C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>863.956,36C</b>   |
| <b>6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b> | <b>262,41C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>262,41C</b>       |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche   | 262,41C              | 0,00              | 0,00                | 262,41C              |
| <b>6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>             | <b>334.598,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>334.598,44C</b>   |
| <b>6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários</b>                                | <b>263.648,78C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>263.648,78C</b>   |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno  | 2.945,60C            | 0,00              | 0,00                | 2.945,60C            |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade                                   | 4.754,96C            | 0,00              | 0,00                | 4.754,96C            |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo   | 2.135,87C            | 0,00              | 0,00                | 2.135,87C            |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções               | 46.342,90C           | 0,00              | 0,00                | 46.342,90C           |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 6.108,98C            | 0,00              | 0,00                | 6.108,98C            |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                    | 2.507,40C            | 0,00              | 0,00                | 2.507,40C            |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional                                | 6.153,95C            | 0,00              | 0,00                | 6.153,95C            |
| <b>6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                      | <b>70.932,39C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>70.932,39C</b>    |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                         | 67.670,00C           | 0,00              | 0,00                | 67.670,00C           |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento             | 3.003,04C            | 0,00              | 0,00                | 3.003,04C            |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 259,35C        | 0,00      | 0,00     | 259,35C     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                   | 71.645,34C     | 0,00      | 0,00     | 71.645,34C  |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 32.849,73C     | 0,00      | 0,00     | 32.849,73C  |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 38.795,61C     | 0,00      | 0,00     | 38.795,61C  |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 386.517,78C    | 0,00      | 0,00     | 386.517,78C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 386.517,78C    | 0,00      | 0,00     | 386.517,78C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 512.984,27C    | 14.975,00 | 0,00     | 498.009,27C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 512.984,27C    | 14.975,00 | 0,00     | 498.009,27C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 671,25C        | 0,00      | 0,00     | 671,25C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 510,00C        | 0,00      | 0,00     | 510,00C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 161,25C        | 0,00      | 0,00     | 161,25C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 27.987,27C     | 0,00      | 0,00     | 27.987,27C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 5.239,86C      | 0,00      | 0,00     | 5.239,86C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 0,28C          | 0,00      | 0,00     | 0,28C       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática   | 5.504,76C      | 0,00      | 0,00     | 5.504,76C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 6.903,42C      | 0,00      | 0,00     | 6.903,42C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização                                     | 345,00C        | 0,00      | 0,00     | 345,00C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações                           | 9.878,65C      | 0,00      | 0,00     | 9.878,65C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico   | 115,30C        | 0,00      | 0,00     | 115,30C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 11.868,14C     | 0,00      | 0,00     | 11.868,14C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 11.868,14C     | 0,00      | 0,00     | 11.868,14C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 14.975,00C     | 14.975,00 | 0,00     | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ   | 14.975,00C     | 14.975,00 | 0,00     | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 54.833,35C     | 0,00      | 0,00     | 54.833,35C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 54.833,35C     | 0,00      | 0,00     | 54.833,35C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 39,75C         | 0,00      | 0,00     | 39,75C      |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos    | Saldo              |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 4.294,92C          | 0,00        | 0,00        | 4.294,92C          |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 3.371,61D          | 0,00        | 0,00        | 3.371,61D          |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                     | 883,56D            | 0,00        | 0,00        | 883,56D            |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>174.782,03C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.782,03C</b> |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>174.782,03C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.782,03C</b> |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 11.983,87C         | 0,00        | 0,00        | 11.983,87C         |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 7.178,04C          | 0,00        | 0,00        | 7.178,04C          |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>  | <b>10.000,00C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00C</b>  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 10.000,00C         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00C         |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 2.094,64C          | 0,00        | 0,00        | 2.094,64C          |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                                 | <b>280,39C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>280,39C</b>     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       | 280,39C            | 0,00        | 0,00        | 280,39C            |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>6.076,26C</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.076,26C</b>   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 54,16C             | 0,00        | 0,00        | 54,16C             |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 6.022,10C          | 0,00        | 0,00        | 6.022,10C          |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 53.386,81C         | 0,00        | 0,00        | 53.386,81C         |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 23.638,18C         | 0,00        | 0,00        | 23.638,18C         |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 3.643,51C          | 0,00        | 0,00        | 3.643,51C          |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 10.000,00C         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00C         |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 3.155,68C          | 0,00        | 0,00        | 3.155,68C          |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 304,80C            | 0,00        | 0,00        | 304,80C            |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento   | 14.614,02C         | 0,00        | 0,00        | 14.614,02C         |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV   | 25.811,00C         | 0,00        | 0,00        | 25.811,00C         |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                                   | 5,18C              | 0,00        | 0,00        | 5,18C              |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                   | 2.609,65C          | 0,00        | 0,00        | 2.609,65C          |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>215.658,69C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>215.658,69C</b> |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 215.658,69C    | 0,00       | 0,00      | 215.658,69C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 215.658,69C    | 0,00       | 0,00      | 215.658,69C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 11.261,32C     | 0,00       | 0,00      | 11.261,32C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                  | 11.261,32C     | 0,00       | 0,00      | 11.261,32C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 569,57C        | 0,00       | 0,00      | 569,57C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS                                 | 569,57C        | 0,00       | 0,00      | 569,57C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 337,90C        | 0,00       | 0,00      | 337,90C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 262,00C        | 0,00       | 0,00      | 262,00C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 262,00C        | 0,00       | 0,00      | 262,00C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 75,90C         | 0,00       | 0,00      | 75,90C      |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 75,90C         | 0,00       | 0,00      | 75,90C      |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 65.860,30C     | 0,00       | 0,00      | 65.860,30C  |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 65.860,30C     | 0,00       | 0,00      | 65.860,30C  |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 65.860,30C     | 0,00       | 0,00      | 65.860,30C  |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 9.285,30C      | 0,00       | 0,00      | 9.285,30C   |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações                                      | 9.285,30C      | 0,00       | 0,00      | 9.285,30C   |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 56.575,00C     | 0,00       | 0,00      | 56.575,00C  |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios   | 56.575,00C     | 0,00       | 0,00      | 56.575,00C  |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 0,00           | 14.975,00  | 14.975,00 | 0,00        |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 0,00           | 14.975,00  | 14.975,00 | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 14.975,00  | 14.975,00 | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 14.975,00  | 14.975,00 | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 14.975,00  | 14.975,00 | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 0,00           | 14.975,00  | 14.975,00 | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                    | 0,00           | 14.975,00  | 14.975,00 | 0,00        |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 532.035,06C    | 547.010,06 | 14.975,00 | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|-------|
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 532.035,06C    | 547.010,06 | 14.975,00 | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 350.256,86C    | 365.231,86 | 14.975,00 | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 17.877,05C     | 17.877,05  | 0,00      | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 17.877,05C     | 17.877,05  | 0,00      | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 17.877,05C     | 17.877,05  | 0,00      | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                          | 17.877,05C     | 17.877,05  | 0,00      | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 332.379,81C    | 347.354,81 | 14.975,00 | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 332.379,81C    | 347.354,81 | 14.975,00 | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 25.626,78C     | 25.626,78  | 0,00      | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos              | 7.518,35C      | 7.518,35   | 0,00      | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                  | 510,72C        | 510,72     | 0,00      | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática                            | 2.232,24C      | 2.232,24   | 0,00      | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                | 6.562,30C      | 6.562,30   | 0,00      | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                            | 571,35C        | 571,35     | 0,00      | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização            | 2.512,50C      | 2.512,50   | 0,00      | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações  | 5.606,51C      | 5.606,51   | 0,00      | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                        | 112,81C        | 112,81     | 0,00      | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 1.631,86C      | 1.631,86   | 0,00      | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                      | 1.631,86C      | 1.631,86   | 0,00      | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 9.200,00C      | 24.175,00  | 14.975,00 | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                          | 9.200,00C      | 24.175,00  | 14.975,00 | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 13.049,16C     | 13.049,16  | 0,00      | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral                                  | 6.250,00C      | 6.250,00   | 0,00      | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais                       | 6.799,16C      | 6.799,16   | 0,00      | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                    | 74.401,33C     | 74.401,33  | 0,00      | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                 | 20.783,80C     | 20.783,80  | 0,00      | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos    | Saldo       |
|--|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 40.403,11C         | 40.403,11         | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem  | 6.609,50C          | 6.609,50          | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                     | 6.604,92C          | 6.604,92          | 0,00        | 0,00        |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>182.220,45C</b> | <b>182.220,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>182.220,45C</b> | <b>182.220,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 20.136,16C         | 20.136,16         | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 953,76C            | 953,76            | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 103,41C            | 103,41            | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                               | 42.300,00C         | 42.300,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                                 | <b>719,61C</b>     | <b>719,61</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       | 719,61C            | 719,61            | 0,00        | 0,00        |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>7.402,58C</b>   | <b>7.402,58</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 3.424,68C          | 3.424,68          | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 3.977,90C          | 3.977,90          | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 37.831,62C         | 37.831,62         | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 36.695,42C         | 36.695,42         | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 8.085,34C          | 8.085,34          | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 2.417,04C          | 2.417,04          | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 20.816,03C         | 20.816,03         | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV   | 4.759,48C          | 4.759,48          | 0,00        | 0,00        |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>26.250,23C</b>  | <b>26.250,23</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                         | <b>26.250,23C</b>  | <b>26.250,23</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                 | 26.250,23C         | 26.250,23         | 0,00        | 0,00        |
| <b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>181.778,20C</b> | <b>181.778,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>   | <b>181.778,20C</b> | <b>181.778,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                 | <b>181.778,20C</b> | <b>181.778,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 1.303,20C      | 1.303,20   | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações                            | 1.303,20C      | 1.303,20   | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 180.475,00C    | 180.475,00 | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                           | 160.975,00C    | 160.975,00 | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                     | 19.500,00C     | 19.500,00  | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                              | 431.534,58D    | 0,00       | 2.510.953,32 | 2.079.418,74C |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 431.534,58D    | 0,00       | 2.510.953,32 | 2.079.418,74C |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 428.146,17D    | 0,00       | 2.317.317,24 | 1.889.171,07C |
| 6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 60.254,40D     | 0,00       | 1.796.279,55 | 1.736.025,15C |
| 6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 60.254,40D     | 0,00       | 1.796.279,55 | 1.736.025,15C |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 54.817,50D     | 0,00       | 132.178,28   | 77.360,78C    |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche  | 0,00           | 0,00       | 8.505,44     | 8.505,44C     |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                          | 54.817,50D     | 0,00       | 123.672,84   | 68.855,34C    |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 4.481,44D      | 0,00       | 401.601,34   | 397.119,90C   |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                | 4.481,44D      | 0,00       | 242.650,28   | 238.168,84C   |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno                                     | 0,00           | 0,00       | 358,82       | 358,82C       |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade                            | 0,00           | 0,00       | 12.065,58    | 12.065,58C    |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo  | 0,00           | 0,00       | 1.260,59     | 1.260,59C     |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções        | 0,00           | 0,00       | 53.862,71    | 53.862,71C    |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias  | 0,00           | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00C    |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário   | 0,00           | 0,00       | 33.083,44    | 33.083,44C    |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                             | 0,00           | 0,00       | 13.452,39    | 13.452,39C    |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional                         | 0,00           | 0,00       | 14.867,53    | 14.867,53C    |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 955,46D        | 0,00       | 113.791,25   | 112.835,79C   |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                  | 668,82D        | 0,00       | 77.787,17    | 77.118,35C    |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento      | 31,85D         | 0,00       | 4.141,31     | 4.109,46C     |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 254,79D        | 0,00    | 31.862,77    | 31.607,98C    |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                   | 0,00           | 0,00    | 22.654,49    | 22.654,49C    |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 0,00           | 0,00    | 5.876,59     | 5.876,59C     |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 0,00           | 0,00    | 16.777,90    | 16.777,90C    |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 0,00    | 1.126.054,19 | 1.126.054,19C |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 0,00    | 1.126.054,19 | 1.126.054,19C |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 367.891,77D    | 0,00    | 521.037,69   | 153.145,92C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 367.891,77D    | 0,00    | 521.037,69   | 153.145,92C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 0,00    | 131,25       | 131,25C       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 0,00           | 0,00    | 131,25       | 131,25C       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 23.313,26D     | 0,00    | 66.853,47    | 43.540,21C    |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 21.131,26D     | 0,00    | 18.000,00    | 3.131,26D     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 1.577,00D      | 0,00    | 317,50       | 1.259,50D     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha   | 605,00D        | 0,00    | 2.080,00     | 1.475,00C     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização                                     | 0,00           | 0,00    | 915,00       | 915,00C       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações                           | 0,00           | 0,00    | 40.900,97    | 40.900,97C    |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO  | 0,00           | 0,00    | 4.640,00     | 4.640,00C     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo  | 0,00           | 0,00    | 4.640,00     | 4.640,00C     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00           | 0,00    | 300,00       | 300,00C       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 0,00    | 300,00       | 300,00C       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 76.474,24D     | 0,00    | 48.868,51    | 27.605,73D    |
| 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    | 48.868,51    | 7.097,05D     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 251.883,61D    | 0,00    | 376.368,82   | 124.485,21C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 251.883,61D    | 0,00    | 376.368,82   | 124.485,21C   |
| 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    | 28.980,95    | 2.955,83C     |

| 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        | 7.000,00         | 20.052,94D        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                              | 0,00              | 0,00        | 95,00            | 95,00C            |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>42.456,55</b> | <b>42.456,55C</b> |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral  | 0,00              | 0,00        | 42.456,55        | 42.456,55C        |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>  | <b>25.032,98D</b> | <b>0,00</b> | <b>14.817,70</b> | <b>10.215,28D</b> |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis  | 9.446,96D         | 0,00        | 9.855,47         | 408,51C           |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 15.586,02D        | 0,00        | 4.962,23         | 10.623,79D        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação                   | 84.512,28D        | 0,00        | 97.655,51        | 13.143,23C        |
| 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        | 38.529,74        | 3.023,26C         |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                                    | 10.630,67D        | 0,00        | 7.139,11         | 3.491,56D         |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais               | 0,00              | 0,00        | 17.542,06        | 17.542,06C        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 10.706,58D        | 0,00        | 32.712,75        | 22.006,17C        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 0,00              | 0,00        | 48.443,47        | 48.443,47C        |
| 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        | 17.000,00        | 9.748,76C         |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento  | 7.635,32D         | 0,00        | 9.039,74         | 1.404,42C         |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                        | 11.000,00D        | 0,00        | 14.956,24        | 3.956,24C         |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS  | 530,00D           | 0,00        | 0,00             | 530,00D           |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>3.679,54D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.679,54D</b>  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 3.679,54D         | 0,00        | 0,00             | 3.679,54D         |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                              | <b>300,00D</b>    | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 300,00D           | 0,00        | 300,00           | 0,00              |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>12.241,12D</b> | <b>0,00</b> | <b>28.215,64</b> | <b>15.974,52C</b> |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b> | <b>10.594,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>6.358,03</b>  | <b>4.235,97D</b>  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 2.214,00D         | 0,00        | 6.270,00         | 4.056,00C         |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                              | 8.380,00D         | 0,00        | 88,03            | 8.291,97D         |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                | 1.647,12D      | 0,00       | 21.857,61  | 20.210,49C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições            | 1.647,12D      | 0,00       | 21.857,61  | 20.210,49C  |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 3.388,41D      | 0,00       | 193.636,08 | 190.247,67C |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 3.388,41D      | 0,00       | 193.636,08 | 190.247,67C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                        | 3.388,41D      | 0,00       | 193.636,08 | 190.247,67C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 3.388,41D      | 0,00       | 193.636,08 | 190.247,67C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                           | 3.388,41D      | 0,00       | 0,00       | 3.388,41D   |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha          | 0,00           | 0,00       | 27.436,08  | 27.436,08C  |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                 | 0,00           | 0,00       | 166.200,00 | 166.200,00C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS   | 154.013,53C    | 112.057,86 | 16.751,25  | 58.706,92C  |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 141.000,67C    | 0,00       | 0,00       | 141.000,67C |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 141.000,67C    | 0,00       | 0,00       | 141.000,67C |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 110.838,83C    | 0,00       | 0,00       | 110.838,83C |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 110.838,83C    | 0,00       | 0,00       | 110.838,83C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 110.838,83C    | 0,00       | 0,00       | 110.838,83C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 127,50C        | 0,00       | 0,00       | 127,50C     |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                             | 127,50C        | 0,00       | 0,00       | 127,50C     |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 2,16C          | 0,00       | 0,00       | 2,16C       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS               | 2,16C          | 0,00       | 0,00       | 2,16C       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                        | 2,16C          | 0,00       | 0,00       | 2,16C       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 26.250,23C     | 0,00       | 0,00       | 26.250,23C  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                | 26.250,23C     | 0,00       | 0,00       | 26.250,23C  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 26.250,23C     | 0,00       | 0,00       | 26.250,23C  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                   | 84.097,36C     | 0,00       | 0,00       | 84.097,36C  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                    | 84.097,36C     | 0,00       | 0,00       | 84.097,36C  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 361,58C        | 0,00       | 0,00       | 361,58C     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|------------|----------|------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 361,58C        | 0,00       | 0,00     | 361,58C    |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 361,58C        | 0,00       | 0,00     | 361,58C    |
| 6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 30.161,84C     | 0,00       | 0,00     | 30.161,84C |
| 6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 30.161,84C     | 0,00       | 0,00     | 30.161,84C |
| 6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 30.161,84C     | 0,00       | 0,00     | 30.161,84C |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.877,84C      | 0,00       | 0,00     | 1.877,84C  |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações                                      | 1.877,84C      | 0,00       | 0,00     | 1.877,84C  |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 28.284,00C     | 0,00       | 0,00     | 28.284,00C |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios   | 28.284,00C     | 0,00       | 0,00     | 28.284,00C |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS   | 112.057,86C    | 112.057,86 | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS   | 112.057,86C    | 112.057,86 | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 112.057,86C    | 112.057,86 | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 107.877,61C    | 107.877,61 | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 107.877,61C    | 107.877,61 | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR           | 107.877,61C    | 107.877,61 | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                                    | 107.877,61C    | 107.877,61 | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 4.180,25C      | 4.180,25   | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 4.180,25C      | 4.180,25   | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 3.740,09C      | 3.740,09   | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 3.740,09C      | 3.740,09   | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 3.532,24C      | 3.532,24   | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                 | 3.532,24C      | 3.532,24   | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação            | 207,85C        | 207,85     | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 440,16C        | 440,16     | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 440,16C        | 440,16     | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 440,16C        | 440,16     | 0,00     | 0,00       |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo      |
|--|----------------|---------|-----------|------------|
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 99.045,00D     | 0,00    | 16.751,25 | 82.293,75D |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 99.045,00D     | 0,00    | 16.751,25 | 82.293,75D |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 99.045,00D     | 0,00    | 16.751,25 | 82.293,75D |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 99.045,00D     | 0,00    | 16.751,25 | 82.293,75D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 99.045,00D     | 0,00    | 16.751,25 | 82.293,75D |
| 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     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 0,00    | 16.567,74 | 16.567,74C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                | 0,00           | 0,00    | 16.567,74 | 16.567,74C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                 | 0,00           | 0,00    | 16.567,74 | 16.567,74C |
| 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    | 183,51    | 12.007,71D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 11.326,00D     | 0,00    | 0,00      | 11.326,00D |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos               | Créditos              | Saldo       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                 | 10.488,00D     | 0,00                  | 0,00                  | 10.488,00D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 838,00D        | 0,00                  | 0,00                  | 838,00D     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 865,22D        | 0,00                  | 183,51                | 681,71D     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições    | 865,22D        | 0,00                  | 183,51                | 681,71D     |
| <b>TOTAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>427.894.654,90</b> | <b>427.894.654,90</b> | <b>0,00</b> |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

---

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
011.223.727-44

---

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

---

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

## Balço Patrimonial

| ATIVO  |                      | PASSIVO  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Especificação  | Exercício Atual      | Especificação  | Exercício Atual     |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>46.025.585,51</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>3.501.538,66</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 44.253.141,38        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 322.991,75          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 1.223.248,97         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 436.158,06           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 139.646,73          |
| ESTOQUES   | 113.037,10           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 14.805,35           |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 41.175,88           |
|  | 0,00                 | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 1.773.105,42        |
|  | 0,00                 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 1.209.813,53        |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>84.257.737,45</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>         |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 72.268.264,55        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00                |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 72.069.222,23        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                              | 260.306.232,66       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00                |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO           | 188.237.010,43       | 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  | 11.221.590,16        | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00                |
| BENS MOVEIS  | 3.231.535,79         |  | 0,00                |
| BENS IMÓVEIS   | 10.656.254,17        |  | 0,00                |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS        | 2.666.199,80         |  | 0,00                |
| INTANGÍVEL   | 767.882,74           |  | 0,00                |
| SOFTWARES  | 767.882,74           |  | 0,00                |
| DIFERIDO   | 0,00                 |  | 0,00                |
|  |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>3.501.538,66</b> |

|                          |                       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                       |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                          |                       | Especificação                      | Exercício Atual       |
|                          |                       | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                  |
|                          |                       | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                  |
|                          |                       | Demais Reservas                    | 0,00                  |
|                          |                       | Resultados Acumulados              | 126.781.784,30        |
|                          |                       | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>126.781.784,30</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>130.283.322,96</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>130.283.322,96</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 44.924.986,49         | PASSIVO FINANCEIRO                 | 7.440.317,91          |
| ATIVO PERMANENTE         | 85.358.336,47         | PASSIVO PERMANENTE                 | 0,00                  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                       | <b>122.843.005,05</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 | 37.484.668,58   | 27.775.797,00      |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
011.223.727-44

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

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



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Composição do Saldo Patrimonial

| ATIVO  |                       | PASSIVO   |                      |
|--|-----------------------|---|----------------------|
| Conta Contábil   | Saldo                 | Conta Contábil  | Saldo                |
| <b>Ativo Financeiro</b>  | <b>44.924.986,49D</b> | <b>Passivo Financeiro</b>   | <b>7.440.317,91C</b> |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 | 71.793,30D            | 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações                       | 205.370,07C          |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2    | 66.707,11D            | 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS  | 117.621,68C          |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9        | 24.549,49D            | 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários                | 14.540,44C           |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8 | 54,73D                | 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos   | 9.858,24C            |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6 | 44.090.036,75D        | 2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 115.248,05C          |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar                                    | 40.847,74D            | 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher  | 14.805,35C           |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento                              | 94.757,41D            | 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN   | 41.175,88C           |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte                                    | 25.519,88D            | 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias   | 1.031.198,14C        |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                           | 2,00D                 | 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias   | 343.732,82C          |
| 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   | 288.734,69C          |
| 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   | 109.439,77C          |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral                    | 6.900,00D             | 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 84.980,81C           |
| 1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte     | 200.514,59D           | 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões                    | 113.948,41C          |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados                   | 35.933,91D            | 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias   | 118.940,51C          |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos                                    | 59.927,26D            | 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical  | 2.694,92C            |
| 1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais                             | 199.042,32D           | 2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros                                     | 3.070,15C            |
|  |                       | 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido  | 1.202,92C            |

| ATIVO          |       | PASSIVO   |             |
|----------------|-------|---|-------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil  | Saldo       |
|                |       | 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia  | 834,68C     |
|                |       | 2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica                    | 27.496,43C  |
|                |       | 2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO   | 8.873,99C   |
|                |       | 2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO  | 4.772,72C   |
|                |       | 2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte                           | 7.264,59C   |
|                |       | 2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição               | 68,00C      |
|                |       | 2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA                             | 2.197,51C   |
|                |       | 2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir  | 1.080,00C   |
|                |       | 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar               | 43.073,53C  |
|                |       | 2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro        | 372.326,46C |
|                |       | 2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico           | 396.626,54C |
|                |       | 2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar          | 20.361,36C  |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche                                 | 8.505,44C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                   | 121.386,78C |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                         | 242.650,28C |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno                              | 358,82C     |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade                     | 12.065,58C  |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo                                 | 1.260,59C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 53.862,71C  |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias   | 30.000,00C  |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário                                    | 33.083,44C  |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                      | 13.452,39C  |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional                  | 14.867,53C  |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS           | 77.787,17C  |

| ATIVO          |       | PASSIVO   |               |
|----------------|-------|---|---------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil  | Saldo         |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 4.141,31C     |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS   | 31.862,77C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 5.876,59C     |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras   | 16.777,90C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 1.126.054,19C |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 131,25C       |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 18.000,00C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 317,50C       |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha   | 2.080,00C     |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                                    | 915,00C       |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo  | 4.640,00C     |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 300,00C       |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança  | 22.036,08C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra                  | 42.900,31C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem   | 5.968,20C     |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                 | 28.980,95C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança   | 7.000,00C     |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                                      | 95,00C        |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral  | 42.456,55C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis  | 8.959,57C     |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 4.962,23C     |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                           | 97.655,51C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações              | 79.430,71C    |

| ATIVO  |                       | PASSIVO   |               |
|--|-----------------------|---|---------------|
| Conta Contábil   | Saldo                 | Conta Contábil  | Saldo         |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                      | 7.139,11C     |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 17.542,06C    |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                               | 32.712,75C    |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários                                   | 48.443,47C    |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio                                   | 895,90C       |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV                                  | 17.000,00C    |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                          | 9.039,74C     |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos          | 14.956,24C    |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                | 300,00C       |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 2.286,06C     |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                | 6.270,00C     |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                | 88,03C        |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                   | 21.857,61C    |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha                              | 5.400,00C     |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                        | 166.200,00C   |
|  |                       | 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | 1.427.825,93C |
| <b>Ativo Permanente</b>  | <b>85.358.336,47D</b> | <b>Passivo Permanente</b>   |               |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz                                     | 424,38D               |   |               |
| 1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior   | 722.712,64D           |   |               |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício          | 105.069,63D           |   |               |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 354.194,58D           |   |               |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar                   | 4.203,01D             |   |               |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo                                  | 113.037,10D           |   |               |
| 1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa                | 81.919.145,05D        |   |               |

| ATIVO   |                 | PASSIVO        |       |
|---|-----------------|----------------|-------|
| Conta Contábil  | Saldo           | Conta Contábil | Saldo |
| 1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva                                      | 178.387,087,61D |                |       |
| 1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa    | 188.237,010,43C |                |       |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos   | 325.552,08D     |                |       |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados                                | 1.823.531,46D   |                |       |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório                                   | 395.824,00D     |                |       |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral   | 51.106,00D      |                |       |
| 1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca  | 1.250,00D       |                |       |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 16.768,25D      |                |       |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral   | 586.600,00D     |                |       |
| 1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar   | 19.500,00D      |                |       |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis  | 11.404,00D      |                |       |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas  | 1.339.644,76D   |                |       |
| 1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios  | 9.316.609,41D   |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto  | 16.860,05C      |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos                | 97.192,53C      |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 919.796,79C     |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório    | 52.881,10C      |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral                    | 120.284,91C     |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral                      | 325.789,53C     |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoarifado               | 399,43C         |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis                     | 9.507,31C       |                |       |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas                                  | 260.728,62C     |                |       |
| 1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios                              | 862.759,53C     |                |       |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças                                    | 767.882,74D     |                |       |

## Balço Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTE  | 45.000.000,00        | 52.409.302,12        | 3.161.703,97        | -49.247.598,15        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 39.949.500,00        | 47.329.227,12        | 2.740.132,83        | -44.589.094,29        |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS        | 39.949.500,00        | 47.329.227,12        | 2.740.132,83        | -44.589.094,29        |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                    | 39.688.500,00        | 46.980.582,12        | 2.732.532,65        | -44.248.049,47        |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                  | 261.000,00           | 348.645,00           | 7.600,18            | -341.044,82           |
| RECEITAS PATRIMONIAIS  | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 195.452,04          | -1.054.547,96         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 195.452,04          | -1.054.547,96         |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                              | 1.250.000,00         | 1.250.000,00         | 195.452,04          | -1.054.547,96         |
| RECEITAS DE SERVIÇOS   | 3.760.500,00         | 3.765.075,00         | 223.561,05          | -3.541.513,95         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                       | 3.760.500,00         | 3.765.075,00         | 223.561,05          | -3.541.513,95         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 40.000,00            | 65.000,00            | 2.558,05            | -62.441,95            |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.000,00             | 11.000,00            | 0,00                | -11.000,00            |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                     | 0,00                 | 23.000,00            | 2.503,84            | -20.496,16            |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      | 31.000,00            | 31.000,00            | 54,21               | -30.945,79            |
| Outras Receitas Correntes                                      | 31.000,00            | 31.000,00            | 54,21               | -30.945,79            |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                                  | <b>45.000.000,00</b> | <b>52.409.302,12</b> | <b>3.161.703,97</b> | <b>-49.247.598,15</b> |
| <b>DÉFICIT</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>813.984,66</b>   | <b>813.984,66</b>     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>45.000.000,00</b> | <b>52.409.302,12</b> | <b>3.975.688,63</b> | <b>-48.433.613,49</b> |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                     | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO        |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE      | 42.290.000,00        | 51.037.302,12        | 1.272.001,20        | 3.975.688,63        | 3.973.833,77        | 49.765.300,92        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 19.122.500,00        | 22.021.069,09        | 588.373,56          | 1.655.200,94        | 1.655.200,94        | 21.432.695,53        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                         | 19.122.500,00        | 22.021.069,09        | 588.373,56          | 1.655.200,94        | 1.655.200,94        | 21.432.695,53        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 23.167.500,00        | 29.016.233,03        | 683.627,64          | 2.320.487,69        | 2.318.632,83        | 28.332.605,39        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                         | 23.167.500,00        | 29.016.233,03        | 683.627,64          | 2.320.487,69        | 2.318.632,83        | 28.332.605,39        |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL       | 710.000,00           | 1.372.000,00         | 5.400,00            | 0,00                | 0,00                | 1.366.600,00         |
| INVESTIMENTOS                              | 710.000,00           | 672.000,00           | 5.400,00            | 0,00                | 0,00                | 666.600,00           |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS         | 710.000,00           | 672.000,00           | 5.400,00            | 0,00                | 0,00                | 666.600,00           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                      | 0,00                 | 700.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 700.000,00           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00                 | 700.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 700.000,00           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>              | <b>45.000.000,00</b> | <b>52.409.302,12</b> | <b>1.277.401,20</b> | <b>3.975.688,63</b> | <b>3.973.833,77</b> | <b>51.131.900,92</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>45.000.000,00</b> | <b>52.409.302,12</b> | <b>1.277.401,20</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.973.833,77</b> | <b>51.131.900,92</b> |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
011.223.727-44

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

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

| 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                        | 83.854,05                | 1.653.080,72                            | 365.231,86        | 365.231,86        | 0,00        | 1.371.702,91        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00                     | 881.833,41                              | 17.877,05         | 17.877,05         | 0,00        | 863.956,36          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 83.854,05                | 771.247,31                              | 347.354,81        | 347.354,81        | 0,00        | 507.746,55          |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                         | 0,00                     | 247.638,50                              | 181.778,20        | 181.778,20        | 0,00        | 65.860,30           |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                     | 247.638,50                              | 181.778,20        | 181.778,20        | 0,00        | 65.860,30           |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>83.854,05</b>         | <b>1.900.719,22</b>                     | <b>547.010,06</b> | <b>547.010,06</b> | <b>0,00</b> | <b>1.437.563,21</b> |

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                          |   |                   |             |                   |  |
|---|--------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|--|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS                               | INSCRITOS                |   | PAGOS             | CANCELADOS  | SALDO             |  |
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                   |             |                   |  |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE   | 84.588,60                | 138.308,09                              | 112.057,86        | 0,00        | 110.838,83        |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00                     | 107.877,61                              | 107.877,61        | 0,00        | 0,00              |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 84.588,60                | 30.430,48                               | 4.180,25          | 0,00        | 110.838,83        |  |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL  | 30.161,84                | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 30.161,84         |  |
| INVESTIMENTOS   | 30.161,84                | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 30.161,84         |  |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>114.750,44</b>        | <b>138.308,09</b>                       | <b>112.057,86</b> | <b>0,00</b> | <b>141.000,67</b> |  |



## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 | DISPÊNDIOS  |                 |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária                                     | 3.161.703,97    | Despesa Orçamentária                                | 6.501.538,34    |
| RECEITA REALIZADA  | 3.161.703,97    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                        | 2.510.953,32    |
| RECEITAS CORRENTE  | 3.161.703,97    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 | 16.751,25       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 2.740.132,83    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | 3.973.833,77    |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS  | 2.740.132,83    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 3.973.833,77    |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 2.732.532,65    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.655.200,94    |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                              | 1.190.601,58    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 2.318.632,83    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                  | 1.541.931,07    |   |                 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                 | 517.403,55      |   |                 |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 303.973,00      |   |                 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 7.600,18        |   |                 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                              | 6.248,08        |   |                 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                  | 1.352,10        |   |                 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 195.452,04      |   |                 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 195.452,04      |   |                 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                        | 195.452,04      |   |                 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 223.561,05      |   |                 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 223.561,05      |   |                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 2.558,05        |   |                 |

| INGRESSOS  |                      | DISPÊNDIOS                                   |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual      |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO |                      |  |                      |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                     | 2.503,84             |  |                      |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      | 54,21                |  |                      |
| Outras Receitas Correntes                                      | 54,21                |  |                      |
| Transferências Financeiras Recebidas                           |                      | Transferências Financeiras Concedidas        |                      |
| Recebimentos Extraorçamentários                                | 10.027.829,98        | Pagamentos Extraorçamentários                | 7.276.228,81         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                    | 2.510.953,32         | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 14.975,00            |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                        | 16.751,25            | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     |                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                    | 480.131,95           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 373.289,99           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                         | 7.019.993,46         | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 6.887.963,82         |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior                         | 44.856.674,58        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 44.268.441,38        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                   | 44.841.374,58        | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 44.253.141,38        |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados                                | 15.300,00            | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              | 15.300,00            |
| <b>Total:</b>  | <b>58.046.208,53</b> |  | <b>58.046.208,53</b> |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
011.223.727-44

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

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

## Variações Patrimoniais

| VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS  |                |   |               |
|---|----------------|---|---------------|
| Exercício Atual   |                | Exercício Atual   |               |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 59.279.736,19  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 41.771.681,06 |
| CONTRIBUIÇÕES   | 67.121.002,72  | PESSOAL E ENCARGOS  | 20.049.177,14 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                     | 67.121.002,72  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 12.514.059,59 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                             | 4.081.706,76   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS      | 12.514.059,59 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 4.081.706,76   | ENCARGOS PATRONAIS  | 3.596.445,13  |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 4.081.706,76   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 2.644.584,67  |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 20.699.654,67  | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                     | 951.860,46    |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 19.554.630,57  | BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 3.938.672,42  |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                         | 19.554.630,57  | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                   | 3.938.672,42  |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 1.145.024,10   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 7.318.245,85  |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 1.145.024,10   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 576.887,43    |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS               | 210.180,93     | CONSUMO DE MATERIAL   | 576.887,43    |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS   | 210.180,93     | SERVIÇOS  | 5.991.439,55  |
| REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO  | 2.350,00       | DIÁRIAS   | 255.375,00    |
| REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS  | 207.830,93     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                       | 756.426,87    |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL                                     | 0,00           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                       | 4.979.637,68  |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO                      | 0,00           | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                            | 749.918,87    |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | -32.832.808,89 | DEPRECIÇÃO  | 749.918,87    |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                   | -32.869.733,46 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                | 120.635,08    |
| REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS   | -32.869.733,46 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                      | 2.594,07      |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 36.924,57      | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS            | 2.594,07      |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 6.234,29       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS       | 118.041,01    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 29.683,56      | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                       | 118.041,01    |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.006,72       | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                        | 12.914.173,30 |
|   |                | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 12.914.173,30 |
|   |                | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA        | 12.914.173,30 |
|   |                | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 155.364,43    |
|   |                | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00          |
|   |                | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS                  | 0,00          |

| Exercício Atual                     |                      | Exercício Atual                             |                      |
|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
|                                     |                      | PERDAS INVOLUNTÁRIAS                        | 0,00                 |
|                                     |                      | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO        | 0,00                 |
|                                     |                      | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                   | 155.364,43           |
|                                     |                      | TRIBUTÁRIAS                                 | 39.803,59            |
|                                     |                      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 39.803,59            |
|                                     |                      | IMPOSTOS                                    | 22.130,18            |
|                                     |                      | TAXAS                                       | 17.673,41            |
|                                     |                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 1.174.281,67         |
|                                     |                      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.174.281,67         |
|                                     |                      | MULTAS ADMINISTRATIVAS                      | 365,50               |
|                                     |                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 1.173.916,17         |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>59.279.736,19</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>       | <b>41.771.681,06</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>        |                      |   |                      |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                      | <b>Superávit do Exercício</b>               | <b>17.508.055,13</b> |
| <b>Total</b>                        | <b>59.279.736,19</b> | <b>Total</b>                                | <b>59.279.736,19</b> |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
011.223.727-44

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

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

|  |              |
|--|--------------|
| RECEITAS CORRENTE  | 3.161.703,97 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 2.740.132,83 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS  | 2.740.132,83 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 2.732.532,65 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                              | 1.190.601,58 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                  | 1.541.931,07 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                 | 517.403,55   |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 303.973,00   |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 7.600,18     |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                              | 6.248,08     |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                  | 1.352,10     |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 195.452,04   |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 195.452,04   |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                        | 195.452,04   |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 223.561,05   |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 223.561,05   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 2.558,05     |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO               | 2.503,84     |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                | 54,21        |
| Outras Receitas Correntes                                | 54,21        |
| OUTROS INGRESSOS   | 7.500.125,41 |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       |              |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE      | 3.973.833,77 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 1.655.200,94 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 2.318.632,83 |
| OUTROS DESEMBOLSOS                                       | 7.276.228,81 |

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -588.233,20

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

**Exercício Atual**

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-588.233,20

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

44.841.374,58

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

44.253.141,38

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

---

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
011.223.727-44

---

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

---

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

## Comparativo da Receita

| Receita  | Orçado               | Arrec. Período      | Arrec. Exerc.        | Diferença            |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>   | <b>52.409.302,12</b> | <b>3.161.703,97</b> | <b>52.730.063,54</b> | <b>-320.761,42</b>   |
| <b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>   | <b>52.409.302,12</b> | <b>3.161.703,97</b> | <b>52.730.063,54</b> | <b>-320.761,42</b>   |
| <b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>47.329.227,12</b> | <b>2.740.132,83</b> | <b>47.466.042,61</b> | <b>-136.815,49</b>   |
| <b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>                 | <b>47.329.227,12</b> | <b>2.740.132,83</b> | <b>47.466.042,61</b> | <b>-136.815,49</b>   |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>  | <b>46.980.582,12</b> | <b>2.732.532,65</b> | <b>47.271.983,99</b> | <b>-291.401,87</b>   |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>                                      | <b>29.965.260,94</b> | <b>1.190.601,58</b> | <b>28.762.879,22</b> | <b>1.202.381,72</b>  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro  | 10.454.000,00        | 380.427,43          | 10.599.771,50        | -145.771,50          |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico   | 16.695.560,94        | 716.834,12          | 16.986.724,05        | -291.163,11          |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 814.700,00           | 27.570,86           | 773.852,26           | 40.847,74            |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz  | 1.000,00             | 0,00                | 575,62               | 424,38               |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 2.000.000,00         | 65.769,17           | 401.955,79           | 1.598.044,21         |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>                          | <b>17.015.321,18</b> | <b>1.541.931,07</b> | <b>18.509.104,77</b> | <b>-1.493.783,59</b> |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 7.949.261,70         | 532.319,25          | 8.375.022,47         | -425.760,77          |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.796.700,00         | 188.235,27          | 1.980.841,49         | -184.141,49          |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>                     | <b>4.096.628,71</b>  | <b>517.403,55</b>   | <b>5.177.123,91</b>  | <b>-1.080.495,20</b> |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa                   | 1.296.628,71         | 129.902,07          | 1.620.692,54         | -324.063,83          |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva                        | 2.800.000,00         | 387.501,48          | 3.556.431,37         | -756.431,37          |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>     | <b>3.172.730,77</b>  | <b>303.973,00</b>   | <b>2.976.116,90</b>  | <b>196.613,87</b>    |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa              | 1.821.230,77         | 303.973,00          | 2.976.116,90         | -1.154.886,13        |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva                   | 1.351.500,00         | 0,00                | 0,00                 | 1.351.500,00         |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>  | <b>348.645,00</b>    | <b>7.600,18</b>     | <b>194.058,62</b>    | <b>154.586,38</b>    |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>                                      | <b>220.000,00</b>    | <b>6.248,08</b>     | <b>114.220,75</b>    | <b>105.779,25</b>    |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ   | 210.000,00           | 5.926,35            | 113.008,72           | 96.991,28            |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 10.000,00            | 321,73              | 1.212,03             | 8.787,97             |

| Receita   | Orçado              | Arrec. Período    | Arrec. Exerc.       | Diferença          |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| <b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>                           | <b>128.645,00</b>   | <b>1.352,10</b>   | <b>79.837,87</b>    | <b>48.807,13</b>   |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                              | 111.905,00          | 1.000,10          | 75.174,64           | 36.730,36          |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ             | 16.740,00           | 352,00            | 4.663,23            | 12.076,77          |
| <b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>   | <b>1.250.000,00</b> | <b>195.452,04</b> | <b>1.145.024,10</b> | <b>104.975,90</b>  |
| <b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>  | <b>1.250.000,00</b> | <b>195.452,04</b> | <b>1.145.024,10</b> | <b>104.975,90</b>  |
| <b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>                                     | <b>1.250.000,00</b> | <b>195.452,04</b> | <b>1.145.024,10</b> | <b>104.975,90</b>  |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                     | 650.000,00          | 0,00              | 4.922,29            | 645.077,71         |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança   | 600.000,00          | 195.452,04        | 1.140.101,81        | -540.101,81        |
| <b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>  | <b>3.765.075,00</b> | <b>223.561,05</b> | <b>4.081.706,76</b> | <b>-316.631,76</b> |
| <b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>   | <b>3.765.075,00</b> | <b>223.561,05</b> | <b>4.081.706,76</b> | <b>-316.631,76</b> |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas  | 2.000.000,00        | 142.343,45        | 2.677.681,22        | -677.681,22        |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira  | 1.400.000,00        | 58.092,60         | 1.075.613,88        | 324.386,12         |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas  | 160.000,00          | 1.066,83          | 16.516,78           | 143.483,22         |
| 6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias                                   | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00             |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição   | 27.000,00           | 2.495,70          | 38.798,07           | -11.798,07         |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação  | 75.000,00           | 3.307,98          | 87.399,79           | -12.399,79         |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos  | 3.000,00            | 490,00            | 3.859,00            | -859,00            |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 500,00              | 0,00              | 239,69              | 260,31             |
| 6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas  | 15.000,00           | 0,00              | 128,90              | 14.871,10          |
| 6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas                         | 84.075,00           | 15.764,49         | 181.469,43          | -97.394,43         |
| <b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>65.000,00</b>    | <b>2.558,05</b>   | <b>37.290,07</b>    | <b>27.709,93</b>   |
| <b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6.599,79</b>     | <b>4.400,21</b>    |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                              | 2.000,00            | 0,00              | 365,50              | 1.634,50           |
| 6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética  | 4.000,00            | 0,00              | 3.734,57            | 265,43             |
| 6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas  | 5.000,00            | 0,00              | 2.499,72            | 2.500,28           |
| <b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>                               | <b>23.000,00</b>    | <b>2.503,84</b>   | <b>29.683,56</b>    | <b>-6.683,56</b>   |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições   | 23.000,00           | 2.503,84          | 29.683,56           | -6.683,56          |
| <b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>31.000,00</b>    | <b>54,21</b>      | <b>1.006,72</b>     | <b>29.993,28</b>   |
| <b>6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>   | <b>31.000,00</b>    | <b>54,21</b>      | <b>1.006,72</b>     | <b>29.993,28</b>   |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas   | 5.000,00            | 54,21             | 1.006,72            | 3.993,28           |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00           |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas  | 25.000,00           | 0,00              | 0,00                | 25.000,00          |



| Receita       | Orçado               | Arrec. Período      | Arrec. Exerc.        | Diferença          |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Total:</b> | <b>52.409.302,12</b> | <b>3.161.703,97</b> | <b>52.730.063,54</b> | <b>-320.761,42</b> |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

---

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
011.223.727-44

---

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

---

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

## Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa   | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>   | <b>52.409.302,12</b> | <b>1.277.401,20</b> | <b>42.985.508,24</b> | <b>9.423.793,88</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>   | <b>51.037.302,12</b> | <b>1.272.001,20</b> | <b>42.533.483,24</b> | <b>8.503.818,88</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>   | <b>22.021.069,09</b> | <b>588.373,56</b>   | <b>20.068.545,15</b> | <b>1.952.523,94</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>22.021.069,09</b> | <b>588.373,56</b>   | <b>20.068.545,15</b> | <b>1.952.523,94</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>                   | <b>2.300.000,00</b>  | <b>55.733,04</b>    | <b>2.293.939,16</b>  | <b>6.060,84</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche   | 300.000,00           | 3.500,00            | 298.500,00           | 1.500,00            |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores   | 2.000.000,00         | 52.233,04           | 1.995.439,16         | 4.560,84            |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                               | <b>13.907.500,00</b> | <b>-435.099,60</b>  | <b>12.512.400,40</b> | <b>1.395.099,60</b> |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | 8.905.000,00         | -300.000,00         | 8.105.000,00         | 800.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno  | 1.000,00             | -500,00             | 500,00               | 500,00              |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade   | 450.000,00           | 0,00                | 350.000,00           | 100.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo   | 21.500,00            | 0,00                | 21.500,00            | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 2.150.000,00         | -70.000,00          | 1.830.000,00         | 320.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias   | 920.000,00           | -90.897,43          | 829.102,57           | 90.897,43           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 1.020.000,00         | 56.297,83           | 976.297,83           | 43.702,17           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário  | 140.000,00           | -10.000,00          | 120.000,00           | 20.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional  | 300.000,00           | -20.000,00          | 280.000,00           | 20.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>4.083.050,00</b>  | <b>-75.000,00</b>   | <b>3.700.000,00</b>  | <b>383.050,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 2.852.150,00         | -50.000,00          | 2.585.000,00         | 267.150,00          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 150.100,00           | -15.000,00          | 125.000,00           | 25.100,00           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 1.080.800,00         | -10.000,00          | 990.000,00           | 90.800,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                            | <b>180.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b>    | <b>99.000,00</b>     | <b>81.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 80.000,00            | -21.000,00          | 29.000,00            | 51.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 100.000,00           | 20.000,00           | 70.000,00            | 30.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>1.545.519,09</b>  | <b>1.043.740,12</b> | <b>1.463.205,59</b>  | <b>82.313,50</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 1.545.519,09         | 1.043.740,12        | 1.463.205,59         | 82.313,50           |

| Despesa   | Orçado               | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                        | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>29.016.233,03</b> | <b>683.627,64</b> | <b>22.464.938,09</b> | <b>6.551.294,94</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                    | <b>29.016.233,03</b> | <b>683.627,64</b> | <b>22.464.938,09</b> | <b>6.551.294,94</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>   | <b>426.000,00</b>    | <b>9.052,50</b>   | <b>255.506,25</b>    | <b>170.493,75</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                | 196.000,00           | 4.125,00          | 99.857,50            | 96.142,50           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                    | 40.000,00            | 0,00              | 8.185,00             | 31.815,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                               | 190.000,00           | 4.927,50          | 147.463,75           | 42.536,25           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>607.000,00</b>    | <b>-19.844,20</b> | <b>270.177,17</b>    | <b>336.822,83</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 190.000,00           | -24.782,00        | 126.919,77           | 63.080,23           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                 | 40.000,00            | -1.009,65         | 15.283,45            | 24.716,55           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico                               | 65.000,00            | 0,00              | 34.800,00            | 30.200,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática                           | 20.000,00            | 0,00              | 2.116,16             | 17.883,84           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 10.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                               | 70.000,00            | -83,10            | 39.699,64            | 30.300,36           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                           | 20.000,00            | 2.080,00          | 6.916,50             | 13.083,50           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização          | 100.000,00           | -1,35             | 30.622,25            | 69.377,75           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 30.000,00            | 0,00              | 3.678,70             | 26.321,30           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                       | 10.000,00            | 0,00              | 5.500,70             | 4.499,30            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos                         | 25.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 25.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>         | <b>27.000,00</b>     | <b>3.951,90</b>   | <b>4.640,00</b>      | <b>22.360,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo                      | 27.000,00            | 3.951,90          | 4.640,00             | 22.360,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                | <b>210.000,00</b>    | <b>12.609,13</b>  | <b>165.242,45</b>    | <b>44.757,55</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                     | 203.000,00           | 12.975,79         | 164.942,45           | 38.057,55           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                | 2.000,00             | -366,66           | 300,00               | 1.700,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                        | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                           | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                         | 30.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 30.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>      | <b>200.000,00</b>    | <b>-64.549,98</b> | <b>135.450,02</b>    | <b>64.549,98</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 200.000,00           | -64.549,98        | 135.450,02           | 64.549,98           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                            | <b>964.200,00</b>    | <b>-3.696,51</b>  | <b>857.767,84</b>    | <b>106.432,16</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                | 310.000,00           | 0,00              | 264.432,96           | 45.567,04           |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 535.000,00          | 0,00              | 509.809,32          | 25.190,68           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem  | 95.000,00           | -3.696,51         | 72.737,52           | 22.262,48           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                     | 24.200,00           | 0,00              | 10.788,04           | 13.411,96           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>7.557.657,50</b> | <b>-8.198,97</b>  | <b>4.116.651,87</b> | <b>3.441.005,63</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>7.557.657,50</b> | <b>-8.198,97</b>  | <b>4.116.651,87</b> | <b>3.441.005,63</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 350.000,00          | -2.634,98         | 269.865,02          | 80.134,98           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 10.000,00           | 0,00              | 6.980,00            | 3.020,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 170.000,00          | -92.902,00        | 62.598,00           | 107.402,00          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 30.000,00           | 0,00              | 12.500,00           | 17.500,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos    | 8.000,00            | 0,00              | 0,00                | 8.000,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 2.000,00            | 0,00              | 1.140,00            | 860,00              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                               | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 50.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                                 | <b>485.000,00</b>   | <b>27.456,55</b>  | <b>190.910,28</b>   | <b>294.089,72</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       | 485.000,00          | 27.456,55         | 190.910,28          | 294.089,72          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 20.000,00           | -10.125,34        | 7.950,02            | 12.049,98           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>310.000,00</b>   | <b>-26.324,63</b> | <b>218.250,50</b>   | <b>91.749,50</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 200.000,00          | -1.513,48         | 163.952,11          | 36.047,89           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 110.000,00          | -24.811,15        | 54.298,39           | 55.701,61           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 1.907.000,00        | -139.230,45       | 718.846,67          | 1.188.153,33        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 687.000,00          | -57.730,61        | 275.052,68          | 411.947,32          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                            | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>75.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 70.000,00           | 0,00              | 0,00                | 70.000,00           |

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 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  | 40.000,00            | 0,00              | 17.500,00            | 22.500,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 85.000,00            | 0,00              | 42.634,81            | 42.365,19           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais  | 130.000,00           | 0,00              | 85.482,23            | 44.517,77           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 343.000,00           | 13.444,82         | 193.733,46           | 149.266,54          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários  | 1.733.957,40         | 378.612,95        | 1.256.399,36         | 477.558,04          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 400.000,00           | -3.971,60         | 351.896,16           | 48.103,84           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                                   | 16.200,10            | -1.348,00         | 14.852,10            | 1.348,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)   | 120.000,00           | -12.521,19        | 47.896,41            | 72.103,59           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio  | 17.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 17.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                                       | 35.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 35.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento   | 74.000,00            | -28.509,60        | 26.428,84            | 47.571,16           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 5.000,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV   | 145.000,00           | -37.642,81        | 57.357,19            | 87.642,81           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento   | 104.000,00           | -1.874,80         | 101.025,74           | 2.974,26            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos   | 155.000,00           | -12.897,28        | 136.761,20           | 18.238,80           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>  | <b>50.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>20.591,20</b>     | <b>29.908,80</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços   | 50.500,00            | 0,00              | 20.591,20            | 29.908,80           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>14.024.575,53</b> | <b>700.423,07</b> | <b>12.887.923,07</b> | <b>1.136.652,46</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | <b>14.024.575,53</b> | <b>700.423,07</b> | <b>12.887.923,07</b> | <b>1.136.652,46</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)   | 14.024.575,53        | 700.423,07        | 12.887.923,07        | 1.136.652,46        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  | <b>1.900.000,00</b>  | <b>-98.432,18</b> | <b>1.551.567,82</b>  | <b>348.432,18</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição  | 1.900.000,00         | -98.432,18        | 1.551.567,82         | 348.432,18          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>171.300,00</b>    | <b>-4.782,51</b>  | <b>43.154,98</b>     | <b>128.145,02</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos   | 30.000,00            | 0,00              | 22.130,18            | 7.869,82            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 135.000,00           | -3.643,96         | 18.065,23            | 116.934,77          |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 2.000,00            | -934,50           | 365,50              | 1.634,50          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora  | 4.300,00            | -204,05           | 2.594,07            | 1.705,93          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>370.000,00</b>   | <b>-54.281,07</b> | <b>228.718,93</b>   | <b>141.281,07</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 370.000,00          | -54.281,07        | 228.718,93          | 141.281,07        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>168.500,00</b>   | <b>6.667,50</b>   | <b>118.041,01</b>   | <b>50.458,99</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 168.500,00          | 6.667,50          | 118.041,01          | 50.458,99         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 27.000,00           | -53,29            | 17.878,02           | 9.121,98          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>2.360.000,00</b> | <b>208.714,15</b> | <b>1.816.858,66</b> | <b>543.141,34</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>2.233.000,00</b> | <b>209.969,92</b> | <b>1.718.410,88</b> | <b>514.589,12</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 1.300.000,00        | 149.492,00        | 1.103.596,00        | 196.404,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 933.000,00          | 60.477,92         | 614.814,88          | 318.185,12        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>127.000,00</b>   | <b>-1.255,77</b>  | <b>98.447,78</b>    | <b>28.552,22</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 127.000,00          | -1.255,77         | 98.447,78           | 28.552,22         |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>1.372.000,00</b> | <b>5.400,00</b>   | <b>452.025,00</b>   | <b>919.975,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>672.000,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>452.025,00</b>   | <b>219.975,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>672.000,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>452.025,00</b>   | <b>219.975,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  | <b>672.000,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>452.025,00</b>   | <b>219.975,00</b> |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)    | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00         |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática  | 300.000,00          | 0,00              | 278.025,00          | 21.975,00         |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos  | 40.000,00           | 0,00              | 2.400,00            | 37.600,00         |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00         |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha  | 12.000,00           | 5.400,00          | 5.400,00            | 6.600,00          |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças  | 300.000,00          | 0,00              | 166.200,00          | 133.800,00        |
| <b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>700.000,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>700.000,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>  | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>700.000,00</b> |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas  | 700.000,00          | 0,00              | 0,00                | 700.000,00        |

| Despesa       | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total:</b> | <b>52.409.302,12</b> | <b>1.277.401,20</b> | <b>42.985.508,24</b> | <b>9.423.793,88</b> |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

---

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
011.223.727-44

---

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

---

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

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa   | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.       | Diferença            |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>   | <b>52.409.302,12</b> | <b>3.975.688,63</b> | <b>40.474.554,92</b> | <b>11.934.747,20</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>   | <b>51.037.302,12</b> | <b>3.975.688,63</b> | <b>40.194.129,92</b> | <b>10.843.172,20</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>   | <b>22.021.069,09</b> | <b>1.655.200,94</b> | <b>18.274.551,66</b> | <b>3.746.517,43</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>22.021.069,09</b> | <b>1.655.200,94</b> | <b>18.274.551,66</b> | <b>3.746.517,43</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>                   | <b>2.300.000,00</b>  | <b>198.220,76</b>   | <b>2.164.046,94</b>  | <b>135.953,06</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche   | 300.000,00           | 24.494,34           | 289.994,56           | 10.005,44            |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores   | 2.000.000,00         | 173.726,42          | 1.874.052,38         | 125.947,62           |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                               | <b>13.907.500,00</b> | <b>1.127.379,83</b> | <b>12.110.799,06</b> | <b>1.796.700,94</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | 8.905.000,00         | 705.568,77          | 7.862.349,72         | 1.042.650,28         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno  | 1.000,00             | 57,46               | 141,18               | 858,82               |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade   | 450.000,00           | 41.224,65           | 337.934,42           | 112.065,58           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo   | 21.500,00            | 1.785,83            | 20.239,41            | 1.260,59             |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 2.150.000,00         | 166.932,42          | 1.776.137,29         | 373.862,71           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias   | 920.000,00           | 94.134,59           | 799.102,57           | 120.897,43           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 1.020.000,00         | 86.297,83           | 943.214,39           | 76.785,61            |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário  | 140.000,00           | 0,00                | 106.547,61           | 33.452,39            |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional  | 300.000,00           | 31.378,28           | 265.132,47           | 34.867,53            |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>4.083.050,00</b>  | <b>324.195,45</b>   | <b>3.586.208,75</b>  | <b>496.841,25</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 2.852.150,00         | 218.788,37          | 2.507.212,83         | 344.937,17           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 150.100,00           | 14.805,35           | 120.858,69           | 29.241,31            |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 1.080.800,00         | 90.601,73           | 958.137,23           | 122.662,77           |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                            | <b>180.000,00</b>    | <b>5.404,90</b>     | <b>76.345,51</b>     | <b>103.654,49</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 80.000,00            | 0,00                | 23.123,41            | 56.876,59            |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 100.000,00           | 5.404,90            | 53.222,10            | 46.777,90            |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>1.545.519,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>337.151,40</b>    | <b>1.208.367,69</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 1.545.519,09         | 0,00                | 337.151,40           | 1.208.367,69         |



| Despesa   | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                        | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>29.016.233,03</b> | <b>2.320.487,69</b> | <b>21.919.578,26</b> | <b>7.096.654,77</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                    | <b>29.016.233,03</b> | <b>2.320.487,69</b> | <b>21.919.578,26</b> | <b>7.096.654,77</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>   | <b>426.000,00</b>    | <b>11.013,75</b>    | <b>255.375,00</b>    | <b>170.625,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                | 196.000,00           | 5.250,00            | 99.726,25            | 96.273,75           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                    | 40.000,00            | 135,00              | 8.185,00             | 31.815,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                               | 190.000,00           | 5.628,75            | 147.463,75           | 42.536,25           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>607.000,00</b>    | <b>18.537,20</b>    | <b>244.224,67</b>    | <b>362.775,33</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 190.000,00           | 15.352,93           | 108.919,77           | 81.080,23           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                 | 40.000,00            | 673,10              | 14.965,95            | 25.034,05           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico                               | 65.000,00            | 0,00                | 34.800,00            | 30.200,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática                           | 20.000,00            | 0,00                | 2.116,16             | 17.883,84           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens              | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                               | 70.000,00            | 2.511,17            | 39.699,64            | 30.300,36           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                           | 20.000,00            | 0,00                | 4.836,50             | 15.163,50           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização          | 100.000,00           | 0,00                | 29.707,25            | 70.292,75           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 30.000,00            | 0,00                | 3.678,70             | 26.321,30           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                       | 10.000,00            | 0,00                | 5.500,70             | 4.499,30            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos                         | 25.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 25.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>         | <b>27.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>27.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo                      | 27.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 27.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                | <b>210.000,00</b>    | <b>66.819,27</b>    | <b>164.942,45</b>    | <b>45.057,55</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                     | 203.000,00           | 66.819,27           | 164.942,45           | 38.057,55           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                        | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                           | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                         | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 30.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>      | <b>200.000,00</b>    | <b>14.000,00</b>    | <b>135.450,02</b>    | <b>64.549,98</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 200.000,00           | 14.000,00           | 135.450,02           | 64.549,98           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                            | <b>964.200,00</b>    | <b>70.904,59</b>    | <b>786.863,25</b>    | <b>177.336,75</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                | 310.000,00           | 22.036,08           | 242.396,88           | 67.603,12           |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 535.000,00          | 42.900,31         | 466.909,01          | 68.090,99           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem  | 95.000,00           | 5.968,20          | 66.769,32           | 28.230,68           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                     | 24.200,00           | 0,00              | 10.788,04           | 13.411,96           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>7.557.657,50</b> | <b>805.445,16</b> | <b>3.699.382,08</b> | <b>3.858.275,42</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>7.557.657,50</b> | <b>805.445,16</b> | <b>3.699.382,08</b> | <b>3.858.275,42</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 350.000,00          | 22.851,78         | 240.884,07          | 109.115,93          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 10.000,00           | 0,00              | 6.980,00            | 3.020,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 170.000,00          | 4.466,72          | 55.598,00           | 114.402,00          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 30.000,00           | 0,00              | 12.500,00           | 17.500,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos   | 8.000,00            | 0,00              | 0,00                | 8.000,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 2.000,00            | 190,00            | 1.045,00            | 955,00              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                               | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 50.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                                 | <b>485.000,00</b>   | <b>21.519,69</b>  | <b>148.453,73</b>   | <b>336.546,27</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       | 485.000,00          | 21.519,69         | 148.453,73          | 336.546,27          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 20.000,00           | 3.384,21          | 7.950,02            | 12.049,98           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>310.000,00</b>   | <b>13.921,97</b>  | <b>204.328,70</b>   | <b>105.671,30</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 200.000,00          | 13.921,97         | 154.992,54          | 45.007,46           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 110.000,00          | 0,00              | 49.336,16           | 60.663,84           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 1.907.000,00        | 103.807,81        | 621.191,16          | 1.285.808,84        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 687.000,00          | 11.855,10         | 195.621,97          | 491.378,03          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                            | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>75.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 70.000,00           | 0,00              | 0,00                | 70.000,00           |

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 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  | 40.000,00            | 0,00              | 17.500,00            | 22.500,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 85.000,00            | 3.569,56          | 35.495,70            | 49.504,30           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais  | 130.000,00           | 8.525,39          | 67.940,17            | 62.059,83           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 343.000,00           | 13.808,07         | 161.020,71           | 181.979,29          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários  | 1.733.957,40         | 536.272,29        | 1.207.955,89         | 526.001,51          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 400.000,00           | 29.076,16         | 351.000,26           | 48.999,74           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                                   | 16.200,10            | 0,00              | 14.852,10            | 1.348,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)   | 120.000,00           | 917,12            | 47.896,41            | 72.103,59           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio  | 17.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 17.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                                       | 35.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 35.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento   | 74.000,00            | 8.977,73          | 26.428,84            | 47.571,16           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 5.000,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV   | 145.000,00           | 1.718,08          | 40.357,19            | 104.642,81          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento   | 104.000,00           | 9.339,72          | 91.986,00            | 12.014,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos   | 155.000,00           | 11.243,76         | 121.804,96           | 33.195,04           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>  | <b>50.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>20.591,20</b>     | <b>29.908,80</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços   | 50.500,00            | 0,00              | 20.591,20            | 29.908,80           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>14.024.575,53</b> | <b>854.002,90</b> | <b>12.887.923,07</b> | <b>1.136.652,46</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | <b>14.024.575,53</b> | <b>854.002,90</b> | <b>12.887.923,07</b> | <b>1.136.652,46</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)   | 14.024.575,53        | 854.002,90        | 12.887.923,07        | 1.136.652,46        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  | <b>1.900.000,00</b>  | <b>176.256,68</b> | <b>1.551.567,82</b>  | <b>348.432,18</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição  | 1.900.000,00         | 176.256,68        | 1.551.567,82         | 348.432,18          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>171.300,00</b>    | <b>1.118,54</b>   | <b>42.854,98</b>     | <b>128.445,02</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos   | 30.000,00            | 0,00              | 22.130,18            | 7.869,82            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 135.000,00           | 1.118,54          | 17.765,23            | 117.234,77          |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 2.000,00            | 0,00              | 365,50              | 1.634,50            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora  | 4.300,00            | 0,00              | 2.594,07            | 1.705,93            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>370.000,00</b>   | <b>31.098,01</b>  | <b>228.718,93</b>   | <b>141.281,07</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 370.000,00          | 31.098,01         | 228.718,93          | 141.281,07          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>168.500,00</b>   | <b>7.767,50</b>   | <b>118.041,01</b>   | <b>50.458,99</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 168.500,00          | 7.767,50          | 118.041,01          | 50.458,99           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 27.000,00           | 2.286,10          | 15.591,96           | 11.408,04           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>2.360.000,00</b> | <b>261.237,99</b> | <b>1.788.643,02</b> | <b>571.356,98</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>2.233.000,00</b> | <b>252.472,32</b> | <b>1.712.052,85</b> | <b>520.947,15</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 1.300.000,00        | 174.344,00        | 1.097.326,00        | 202.674,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 933.000,00          | 78.128,32         | 614.726,85          | 318.273,15          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>127.000,00</b>   | <b>8.765,67</b>   | <b>76.590,17</b>    | <b>50.409,83</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 127.000,00          | 8.765,67          | 76.590,17           | 50.409,83           |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>1.372.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>280.425,00</b>   | <b>1.091.575,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>672.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>280.425,00</b>   | <b>391.575,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>672.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>280.425,00</b>   | <b>391.575,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  | <b>672.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>280.425,00</b>   | <b>391.575,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)    | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática  | 300.000,00          | 0,00              | 278.025,00          | 21.975,00           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos  | 40.000,00           | 0,00              | 2.400,00            | 37.600,00           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha  | 12.000,00           | 0,00              | 0,00                | 12.000,00           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças  | 300.000,00          | 0,00              | 0,00                | 300.000,00          |
| <b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>700.000,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>700.000,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>  | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>700.000,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas  | 700.000,00          | 0,00              | 0,00                | 700.000,00          |

| Despesa       | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.       | Diferença            |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total:</b> | <b>52.409.302,12</b> | <b>3.975.688,63</b> | <b>40.474.554,92</b> | <b>11.934.747,20</b> |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

---

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
011.223.727-44

---

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

---

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

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa   | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.       | Diferença            |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>   | <b>52.409.302,12</b> | <b>3.973.833,77</b> | <b>40.457.803,67</b> | <b>11.951.498,45</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>   | <b>51.037.302,12</b> | <b>3.973.833,77</b> | <b>40.177.378,67</b> | <b>10.859.923,45</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>   | <b>22.021.069,09</b> | <b>1.655.200,94</b> | <b>18.274.551,66</b> | <b>3.746.517,43</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>22.021.069,09</b> | <b>1.655.200,94</b> | <b>18.274.551,66</b> | <b>3.746.517,43</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>                   | <b>2.300.000,00</b>  | <b>198.220,76</b>   | <b>2.164.046,94</b>  | <b>135.953,06</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche   | 300.000,00           | 24.494,34           | 289.994,56           | 10.005,44            |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores   | 2.000.000,00         | 173.726,42          | 1.874.052,38         | 125.947,62           |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                               | <b>13.907.500,00</b> | <b>1.127.379,83</b> | <b>12.110.799,06</b> | <b>1.796.700,94</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | 8.905.000,00         | 705.568,77          | 7.862.349,72         | 1.042.650,28         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno  | 1.000,00             | 57,46               | 141,18               | 858,82               |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade   | 450.000,00           | 41.224,65           | 337.934,42           | 112.065,58           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo   | 21.500,00            | 1.785,83            | 20.239,41            | 1.260,59             |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 2.150.000,00         | 166.932,42          | 1.776.137,29         | 373.862,71           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias   | 920.000,00           | 94.134,59           | 799.102,57           | 120.897,43           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 1.020.000,00         | 86.297,83           | 943.214,39           | 76.785,61            |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário  | 140.000,00           | 0,00                | 106.547,61           | 33.452,39            |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional  | 300.000,00           | 31.378,28           | 265.132,47           | 34.867,53            |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>4.083.050,00</b>  | <b>324.195,45</b>   | <b>3.586.208,75</b>  | <b>496.841,25</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 2.852.150,00         | 218.788,37          | 2.507.212,83         | 344.937,17           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 150.100,00           | 14.805,35           | 120.858,69           | 29.241,31            |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 1.080.800,00         | 90.601,73           | 958.137,23           | 122.662,77           |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                            | <b>180.000,00</b>    | <b>5.404,90</b>     | <b>76.345,51</b>     | <b>103.654,49</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 80.000,00            | 0,00                | 23.123,41            | 56.876,59            |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 100.000,00           | 5.404,90            | 53.222,10            | 46.777,90            |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>1.545.519,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>337.151,40</b>    | <b>1.208.367,69</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 1.545.519,09         | 0,00                | 337.151,40           | 1.208.367,69         |

| Despesa   | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                        | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>29.016.233,03</b> | <b>2.318.632,83</b> | <b>21.902.827,01</b> | <b>7.113.406,02</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                    | <b>29.016.233,03</b> | <b>2.318.632,83</b> | <b>21.902.827,01</b> | <b>7.113.406,02</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>   | <b>426.000,00</b>    | <b>12.303,75</b>    | <b>255.375,00</b>    | <b>170.625,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                | 196.000,00           | 5.640,00            | 99.726,25            | 96.273,75           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                    | 40.000,00            | 135,00              | 8.185,00             | 31.815,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                               | 190.000,00           | 6.528,75            | 147.463,75           | 42.536,25           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>607.000,00</b>    | <b>18.537,20</b>    | <b>244.224,67</b>    | <b>362.775,33</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 190.000,00           | 15.352,93           | 108.919,77           | 81.080,23           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                 | 40.000,00            | 673,10              | 14.965,95            | 25.034,05           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico                               | 65.000,00            | 0,00                | 34.800,00            | 30.200,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática                           | 20.000,00            | 0,00                | 2.116,16             | 17.883,84           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens              | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                               | 70.000,00            | 2.511,17            | 39.699,64            | 30.300,36           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                           | 20.000,00            | 0,00                | 4.836,50             | 15.163,50           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização          | 100.000,00           | 0,00                | 29.707,25            | 70.292,75           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 30.000,00            | 0,00                | 3.678,70             | 26.321,30           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                       | 10.000,00            | 0,00                | 5.500,70             | 4.499,30            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos                         | 25.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 25.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>         | <b>27.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>27.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo                      | 27.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 27.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                | <b>210.000,00</b>    | <b>66.819,27</b>    | <b>164.942,45</b>    | <b>45.057,55</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                     | 203.000,00           | 66.819,27           | 164.942,45           | 38.057,55           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                        | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                           | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                         | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 30.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>      | <b>200.000,00</b>    | <b>14.000,00</b>    | <b>135.450,02</b>    | <b>64.549,98</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 200.000,00           | 14.000,00           | 135.450,02           | 64.549,98           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                            | <b>964.200,00</b>    | <b>70.904,59</b>    | <b>786.863,25</b>    | <b>177.336,75</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                | 310.000,00           | 22.036,08           | 242.396,88           | 67.603,12           |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 535.000,00          | 42.900,31         | 466.909,01          | 68.090,99           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem  | 95.000,00           | 5.968,20          | 66.769,32           | 28.230,68           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                     | 24.200,00           | 0,00              | 10.788,04           | 13.411,96           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>7.557.657,50</b> | <b>805.593,96</b> | <b>3.699.382,08</b> | <b>3.858.275,42</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>7.557.657,50</b> | <b>805.593,96</b> | <b>3.699.382,08</b> | <b>3.858.275,42</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 350.000,00          | 22.851,78         | 240.884,07          | 109.115,93          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 10.000,00           | 0,00              | 6.980,00            | 3.020,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 170.000,00          | 4.466,72          | 55.598,00           | 114.402,00          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 30.000,00           | 0,00              | 12.500,00           | 17.500,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos    | 8.000,00            | 0,00              | 0,00                | 8.000,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 2.000,00            | 190,00            | 1.045,00            | 955,00              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                               | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 50.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                                 | <b>485.000,00</b>   | <b>21.519,69</b>  | <b>148.453,73</b>   | <b>336.546,27</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       | 485.000,00          | 21.519,69         | 148.453,73          | 336.546,27          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 20.000,00           | 3.384,21          | 7.950,02            | 12.049,98           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>310.000,00</b>   | <b>13.921,97</b>  | <b>204.328,70</b>   | <b>105.671,30</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 200.000,00          | 13.921,97         | 154.992,54          | 45.007,46           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 110.000,00          | 0,00              | 49.336,16           | 60.663,84           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 1.907.000,00        | 103.807,81        | 621.191,16          | 1.285.808,84        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 687.000,00          | 11.855,10         | 195.621,97          | 491.378,03          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                            | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>75.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 70.000,00           | 0,00              | 0,00                | 70.000,00           |



| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 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  | 40.000,00            | 0,00              | 17.500,00            | 22.500,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 85.000,00            | 3.569,56          | 35.495,70            | 49.504,30           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais  | 130.000,00           | 8.525,39          | 67.940,17            | 62.059,83           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 343.000,00           | 13.808,07         | 161.020,71           | 181.979,29          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários  | 1.733.957,40         | 536.421,09        | 1.207.955,89         | 526.001,51          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 400.000,00           | 29.076,16         | 351.000,26           | 48.999,74           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                                   | 16.200,10            | 0,00              | 14.852,10            | 1.348,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)   | 120.000,00           | 917,12            | 47.896,41            | 72.103,59           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio  | 17.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 17.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                                       | 35.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 35.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento   | 74.000,00            | 8.977,73          | 26.428,84            | 47.571,16           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 5.000,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV   | 145.000,00           | 1.718,08          | 40.357,19            | 104.642,81          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento   | 104.000,00           | 9.339,72          | 91.986,00            | 12.014,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos   | 155.000,00           | 11.243,76         | 121.804,96           | 33.195,04           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>  | <b>50.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>20.591,20</b>     | <b>29.908,80</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços   | 50.500,00            | 0,00              | 20.591,20            | 29.908,80           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>14.024.575,53</b> | <b>850.056,75</b> | <b>12.871.355,33</b> | <b>1.153.220,20</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | <b>14.024.575,53</b> | <b>850.056,75</b> | <b>12.871.355,33</b> | <b>1.153.220,20</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)   | 14.024.575,53        | 850.056,75        | 12.871.355,33        | 1.153.220,20        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  | <b>1.900.000,00</b>  | <b>176.256,68</b> | <b>1.551.567,82</b>  | <b>348.432,18</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição  | 1.900.000,00         | 176.256,68        | 1.551.567,82         | 348.432,18          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>171.300,00</b>    | <b>1.118,54</b>   | <b>42.854,98</b>     | <b>128.445,02</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos   | 30.000,00            | 0,00              | 22.130,18            | 7.869,82            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 135.000,00           | 1.118,54          | 17.765,23            | 117.234,77          |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 2.000,00            | 0,00              | 365,50              | 1.634,50            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora  | 4.300,00            | 0,00              | 2.594,07            | 1.705,93            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>370.000,00</b>   | <b>31.098,01</b>  | <b>228.718,93</b>   | <b>141.281,07</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 370.000,00          | 31.098,01         | 228.718,93          | 141.281,07          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>168.500,00</b>   | <b>7.767,50</b>   | <b>118.041,01</b>   | <b>50.458,99</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 168.500,00          | 7.767,50          | 118.041,01          | 50.458,99           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 27.000,00           | 2.286,10          | 15.591,96           | 11.408,04           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>2.360.000,00</b> | <b>261.890,48</b> | <b>1.788.459,51</b> | <b>571.540,49</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>2.233.000,00</b> | <b>253.308,32</b> | <b>1.712.052,85</b> | <b>520.947,15</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 1.300.000,00        | 175.180,00        | 1.097.326,00        | 202.674,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 933.000,00          | 78.128,32         | 614.726,85          | 318.273,15          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>127.000,00</b>   | <b>8.582,16</b>   | <b>76.406,66</b>    | <b>50.593,34</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 127.000,00          | 8.582,16          | 76.406,66           | 50.593,34           |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>1.372.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>280.425,00</b>   | <b>1.091.575,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>672.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>280.425,00</b>   | <b>391.575,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>672.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>280.425,00</b>   | <b>391.575,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  | <b>672.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>280.425,00</b>   | <b>391.575,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)    | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática  | 300.000,00          | 0,00              | 278.025,00          | 21.975,00           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos  | 40.000,00           | 0,00              | 2.400,00            | 37.600,00           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha  | 12.000,00           | 0,00              | 0,00                | 12.000,00           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças  | 300.000,00          | 0,00              | 0,00                | 300.000,00          |
| <b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>700.000,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>700.000,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>  | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>700.000,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas  | 700.000,00          | 0,00              | 0,00                | 700.000,00          |

| Despesa       | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.       | Diferença            |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total:</b> | <b>52.409.302,12</b> | <b>3.973.833,77</b> | <b>40.457.803,67</b> | <b>11.951.498,45</b> |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

---

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
011.223.727-44

---

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

---

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