

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balancete

| Conta                                                                                                | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 - ATIVO                                                                                            | 2.523.082,63D  | 5.342.566,56 | 3.224.426,05 | 4.641.223,14D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                                                               | 2.168.367,31D  | 5.039.316,53 | 3.224.426,05 | 3.983.257,79D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                                | 351.231,53D    | 3.045.497,49 | 2.478.036,54 | 918.692,48D   |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                            | 351.231,53D    | 3.045.497,49 | 2.478.036,54 | 918.692,48D   |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 351.231,53D    | 3.045.497,49 | 2.478.036,54 | 918.692,48D   |
| 1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa                                             | 0,00           | 3.515,97     | 3.515,97     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação                                       | 7.647,27D      | 3.677,25     | 11.324,52    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                           | 343.584,26D    | 1.108.010,86 | 532.902,64   | 918.692,48D   |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                             | 343.584,26D    | 1.108.010,86 | 532.902,64   | 918.692,48D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL                                        | 343.584,26D    | 1.108.010,86 | 532.902,64   | 918.692,48D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)                 | 327.916,37D    | 556.685,01   | 281.797,90   | 602.803,48D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)                 | 15.667,89D     | 252.804,47   | 251.104,74   | 17.367,62D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10448-5 (Semana da Enfermagem 2025) | 0,00           | 298.521,38   | 0,00         | 298.521,38D   |
| 1.1.1.1.1.51 - BANCO DO BRASIL S.A                                                                   | 0,00           | 1.930.293,41 | 1.930.293,41 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.51.01 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)                                  | 0,00           | 1.060.424,02 | 1.060.424,02 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.51.02 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)                                  | 0,00           | 571.348,01   | 571.348,01   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.51.04 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10448-5 (Semana da Enfermagem 2025)                | 0,00           | 298.521,38   | 298.521,38   | 0,00          |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                                       | 1.782.566,82D  | 1.991.388,76 | 746.389,51   | 3.027.566,07D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                                             | 1.324.650,72D  | 1.890.138,76 | 603.829,14   | 2.610.960,34D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                            | 1.324.650,72D  | 1.890.138,76 | 603.829,14   | 2.610.960,34D |

| Conta                                                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                 | 1.324.650,72D  | 1.890.138,76 | 603.829,14 | 2.610.960,34D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA                         | 1.323.079,64D  | 1.886.075,16 | 603.829,14 | 2.605.325,66D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA                       | 1.571,08D      | 4.063,60     | 0,00       | 5.634,68D     |
| 1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                   | 457.916,10D    | 101.250,00   | 142.560,37 | 416.605,73D   |
| 1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                  | 457.916,10D    | 101.250,00   | 142.560,37 | 416.605,73D   |
| 1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS                    | 457.916,10D    | 101.250,00   | 142.560,37 | 416.605,73D   |
| 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA                            | 457.916,10D    | 101.250,00   | 142.560,37 | 416.605,73D   |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                     | 15.680,84D     | 0,00         | 0,00       | 15.680,84D    |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                          | 15.680,84D     | 0,00         | 0,00       | 15.680,84D    |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO         | 15.680,84D     | 0,00         | 0,00       | 15.680,84D    |
| 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar                                     | 15.680,84D     | 0,00         | 0,00       | 15.680,84D    |
| 1.1.5 - ESTOQUES                                                    | 18.888,12D     | 2.430,28     | 0,00       | 21.318,40D    |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO                                              | 18.888,12D     | 2.430,28     | 0,00       | 21.318,40D    |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                             | 18.888,12D     | 2.430,28     | 0,00       | 21.318,40D    |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.372,44D      | 2.430,28     | 0,00       | 3.802,72D     |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac                          | 1.372,44D      | 2.430,28     | 0,00       | 3.802,72D     |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 17.515,68D     | 0,00         | 0,00       | 17.515,68D    |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                                          | 354.715,32D    | 303.250,03   | 0,00       | 657.965,35D   |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                              | 152.745,23D    | 276.057,03   | 0,00       | 428.802,26D   |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                    | 149.942,64D    | 276.057,03   | 0,00       | 425.999,67D   |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | 149.942,64D    | 276.057,03   | 0,00       | 425.999,67D   |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                              | 149.942,64D    | 276.057,03   | 0,00       | 425.999,67D   |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                   | 2.802,59D      | 0,00         | 0,00       | 2.802,59D     |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 2.802,59D      | 0,00         | 0,00       | 2.802,59D     |
| 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO    | 2.802,59D      | 0,00         | 0,00       | 2.802,59D     |
| 1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 2.802,59D      | 0,00         | 0,00       | 2.802,59D     |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                                                                            | 201.970,09D    | 27.193,00 | 0,00     | 229.163,09D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS                                                                          | 413.019,81D    | 27.193,00 | 0,00     | 440.212,81D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                          | 413.019,81D    | 27.193,00 | 0,00     | 440.212,81D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                 | 36.423,66D     | 27.193,00 | 0,00     | 63.616,66D  |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                                      | 5.458,80D      | 0,00      | 0,00     | 5.458,80D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas                       | 30.964,86D     | 27.193,00 | 0,00     | 58.157,86D  |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA                                                             | 26.788,00D     | 0,00      | 0,00     | 26.788,00D  |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados                                       | 26.788,00D     | 0,00      | 0,00     | 26.788,00D  |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                             | 257.984,89D    | 0,00      | 0,00     | 257.984,89D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos                                            | 449,00D        | 0,00      | 0,00     | 449,00D     |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório                                          | 66.414,89D     | 0,00      | 0,00     | 66.414,89D  |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral                                                          | 190.397,00D    | 0,00      | 0,00     | 190.397,00D |
| 1.2.3.1.1.03.05 - Instalações                                                                  | 724,00D        | 0,00      | 0,00     | 724,00D     |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                              | 4.823,26D      | 0,00      | 0,00     | 4.823,26D   |
| 1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias                                              | 551,00D        | 0,00      | 0,00     | 551,00D     |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                        | 4.272,26D      | 0,00      | 0,00     | 4.272,26D   |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS                                                                        | 87.000,00D     | 0,00      | 0,00     | 87.000,00D  |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral                                                            | 87.000,00D     | 0,00      | 0,00     | 87.000,00D  |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS                                                                         | 180.000,00D    | 0,00      | 0,00     | 180.000,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                         | 180.000,00D    | 0,00      | 0,00     | 180.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL                                                            | 180.000,00D    | 0,00      | 0,00     | 180.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas                                                            | 180.000,00D    | 0,00      | 0,00     | 180.000,00D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                   | 391.049,72C    | 0,00      | 0,00     | 391.049,72C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                  | 391.049,72C    | 0,00      | 0,00     | 391.049,72C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                         | 391.049,72C    | 0,00      | 0,00     | 391.049,72C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 442.901,96C    | 0,00      | 0,00     | 442.901,96C |

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação         | 439.540,25C    | 0,00       | 0,00       | 439.540,25C   |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas        | 3.361,71C      | 0,00       | 0,00       | 3.361,71C     |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 4.084,29D      | 0,00       | 0,00       | 4.084,29D     |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos               | 190,47D        | 0,00       | 0,00       | 190,47D       |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório             | 3.573,42D      | 0,00       | 0,00       | 3.573,42D     |
| 1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral                             | 320,40D        | 0,00       | 0,00       | 320,40D       |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.330,20D      | 0,00       | 0,00       | 1.330,20D     |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto           | 1.330,20D      | 0,00       | 0,00       | 1.330,20D     |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                          | 46.437,75D     | 0,00       | 0,00       | 46.437,75D    |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral                               | 46.437,75D     | 0,00       | 0,00       | 46.437,75D    |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                                 | 2.523.082,13C  | 553.632,46 | 683.125,93 | 2.652.575,60C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                                                         | 10.321,07C     | 553.632,46 | 683.125,93 | 139.814,54C   |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO           | 0,00           | 187.494,34 | 187.494,34 | 0,00          |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                                        | 0,00           | 144.572,07 | 144.572,07 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 0,00           | 144.572,07 | 144.572,07 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR                                                                   | 0,00           | 144.572,07 | 144.572,07 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios                                            | 0,00           | 133.543,31 | 133.543,31 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias                                                                         | 0,00           | 11.028,76  | 11.028,76  | 0,00          |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                               | 0,00           | 42.922,27  | 42.922,27  | 0,00          |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                               | 0,00           | 42.922,27  | 42.922,27  | 0,00          |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                     | 0,00           | 29.766,58  | 29.766,58  | 0,00          |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações                            | 0,00           | 29.766,58  | 29.766,58  | 0,00          |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS                                                                              | 0,00           | 13.155,69  | 13.155,69  | 0,00          |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS                                                                           | 0,00           | 13.155,69  | 13.155,69  | 0,00          |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                              | 4.381,39C      | 238.613,05 | 238.550,82 | 4.319,16C     |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                  | 4.381,39C      | 238.613,05 | 238.550,82 | 4.319,16C     |

| Conta                                                                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.381,39C      | 238.613,05 | 238.550,82 | 4.319,16C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS                                            | 4.381,39C      | 205.997,05 | 205.934,82 | 4.319,16C |
| 2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR                                           | 4.381,39C      | 205.997,05 | 205.934,82 | 4.319,16C |
| 2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE                                             | 0,00           | 10.052,55  | 10.052,55  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União                                     | 0,00           | 505,96     | 505,96     | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto                                       | 0,00           | 5.479,53   | 5.479,53   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes                                    | 0,00           | 483,23     | 564,82     | 81,59C    |
| 2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social                         | 4.381,39C      | 13.246,49  | 13.102,67  | 4.237,57C |
| 2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL                                                         | 0,00           | 8.261,64   | 8.261,64   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN                                                       | 0,00           | 92.620,33  | 92.620,33  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos                                       | 0,00           | 57.042,22  | 57.042,22  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer                                                    | 0,00           | 12.180,36  | 12.180,36  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET                                                   | 0,00           | 2.553,74   | 2.553,74   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.23 - AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI                                | 0,00           | 405,00     | 405,00     | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.24 - NEW LINE                                                    | 0,00           | 3.166,00   | 3.166,00   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                 | 0,00           | 32.616,00  | 32.616,00  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR                                          | 0,00           | 32.616,00  | 32.616,00  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS                                                      | 0,00           | 12.800,00  | 12.800,00  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Reprerentação                                       | 0,00           | 19.816,00  | 19.816,00  | 0,00      |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                         | 2.098,89C      | 4.752,16   | 2.929,51   | 276,24C   |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                           | 1.662,80C      | 3.404,54   | 2.017,98   | 276,24C   |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO           | 1.662,80C      | 3.404,54   | 2.017,98   | 276,24C   |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER                                              | 0,00           | 1.417,45   | 1.417,45   | 0,00      |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher                                           | 0,00           | 1.417,45   | 1.417,45   | 0,00      |
| 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER               | 1.662,80C      | 1.987,09   | 600,53     | 276,24C   |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF                                                         | 1.662,80C      | 1.987,09   | 600,53     | 276,24C   |

| Conta                                                                                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos | 1.662,80C      | 1.987,09   | 600,53     | 276,24C       |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                                                 | 436,09C        | 1.347,62   | 911,53     | 0,00          |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO                                | 436,09C        | 1.347,62   | 911,53     | 0,00          |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher                                                                                | 436,09C        | 1.347,62   | 911,53     | 0,00          |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                                              | 0,00           | 101.171,12 | 101.171,12 | 0,00          |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN                                                                                   | 0,00           | 101.171,12 | 101.171,12 | 0,00          |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN                                                                                 | 0,00           | 101.171,12 | 101.171,12 | 0,00          |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN                                                                              | 0,00           | 101.171,12 | 101.171,12 | 0,00          |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                                              | 0,00           | 11.028,76  | 144.294,29 | 133.265,53C   |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                                     | 0,00           | 11.028,76  | 144.294,29 | 133.265,53C   |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 0,00           | 11.028,76  | 144.294,29 | 133.265,53C   |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                                | 0,00           | 11.028,76  | 144.294,29 | 133.265,53C   |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA                                                | 0,00           | 11.028,76  | 144.294,29 | 133.265,53C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário                                                   | 0,00           | 0,00       | 54.294,29  | 54.294,29C    |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias                                                                    | 0,00           | 11.028,76  | 90.000,00  | 78.971,24C    |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                                      | 3.840,79C      | 10.573,03  | 8.685,85   | 1.953,61C     |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                                                                               | 3.840,79C      | 7.098,03   | 5.210,85   | 1.953,61C     |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 3.840,79C      | 7.098,03   | 5.210,85   | 1.953,61C     |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES                                                                                  | 3.840,79C      | 7.098,03   | 5.210,85   | 1.953,61C     |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                               | 3.840,79C      | 7.098,03   | 5.210,85   | 1.953,61C     |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões                                     | 3.840,79C      | 7.098,03   | 5.210,85   | 1.953,61C     |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                                    | 0,00           | 3.475,00   | 3.475,00   | 0,00          |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 0,00           | 3.475,00   | 3.475,00   | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar                                                                               | 0,00           | 3.475,00   | 3.475,00   | 0,00          |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                                                     | 2.512.761,06C  | 0,00       | 0,00       | 2.512.761,06C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                | 2.512.761,06C  | 0,00       | 0,00       | 2.512.761,06C |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                         | 2.512.761,06C  | 0,00       | 0,00      | 2.512.761,06C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 2.512.761,06C  | 0,00       | 0,00      | 2.512.761,06C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | 1.884.231,17C  | 0,00       | 0,00      | 1.884.231,17C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente                      | 1.884.231,17C  | 0,00       | 0,00      | 1.884.231,17C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 628.529,89C    | 0,00       | 0,00      | 628.529,89C   |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores        | 628.529,89C    | 0,00       | 0,00      | 628.529,89C   |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                 | 0,00           | 633.595,48 | 11.028,76 | 622.566,72D   |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS                                                            | 0,00           | 193.355,02 | 0,00      | 193.355,02D   |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                       | 0,00           | 149.015,30 | 0,00      | 149.015,30D   |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                  | 0,00           | 149.015,30 | 0,00      | 149.015,30D   |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 149.015,30 | 0,00      | 149.015,30D   |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00           | 140.727,03 | 0,00      | 140.727,03D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários                                            | 0,00           | 116.634,44 | 0,00      | 116.634,44D   |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                    | 0,00           | 13.063,83  | 0,00      | 13.063,83D    |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias                                                            | 0,00           | 5.462,84   | 0,00      | 5.462,84D     |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário                                         | 0,00           | 3.744,97   | 0,00      | 3.744,97D     |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional                                     | 0,00           | 1.820,95   | 0,00      | 1.820,95D     |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                          | 0,00           | 8.288,27   | 0,00      | 8.288,27D     |
| 3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação                                               | 0,00           | 7.805,04   | 0,00      | 7.805,04D     |
| 3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                         | 0,00           | 483,23     | 0,00      | 483,23D       |
| 3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários                                    | 0,00           | 483,23     | 0,00      | 483,23D       |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                                                          | 0,00           | 44.339,72  | 0,00      | 44.339,72D    |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                 | 0,00           | 31.184,03  | 0,00      | 31.184,03D    |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 31.184,03  | 0,00      | 31.184,03D    |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS                                 | 0,00           | 29.766,58  | 0,00      | 29.766,58D    |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                     | 0,00           | 1.417,45   | 0,00      | 1.417,45D     |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                             | 0,00           | 13.155,69 | 0,00     | 13.155,69D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00           | 13.155,69 | 0,00     | 13.155,69D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS                                                             | 0,00           | 13.155,69 | 0,00     | 13.155,69D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                           | 0,00           | 79.675,92 | 0,00     | 79.675,92D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS                                                                | 0,00           | 79.675,92 | 0,00     | 79.675,92D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS                                                               | 0,00           | 3.475,00  | 0,00     | 3.475,00D  |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                              | 0,00           | 3.475,00  | 0,00     | 3.475,00D  |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores                                            | 0,00           | 775,00    | 0,00     | 775,00D    |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros                                           | 0,00           | 2.700,00  | 0,00     | 2.700,00D  |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                               | 0,00           | 24.980,36 | 0,00     | 24.980,36D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 24.980,36 | 0,00     | 24.980,36D |
| 3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação                                            | 0,00           | 12.180,36 | 0,00     | 12.180,36D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                            | 0,00           | 12.800,00 | 0,00     | 12.800,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                               | 0,00           | 51.220,56 | 0,00     | 51.220,56D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 51.220,56 | 0,00     | 51.220,56D |
| 3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ                                     | 0,00           | 3.169,00  | 0,00     | 3.169,00D  |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO                                                      | 0,00           | 2.553,74  | 0,00     | 2.553,74D  |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 0,00           | 2.553,74  | 0,00     | 2.553,74D  |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE                                                      | 0,00           | 739,48    | 0,00     | 739,48D    |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas                                          | 0,00           | 739,48    | 0,00     | 739,48D    |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                         | 0,00           | 10.642,34 | 0,00     | 10.642,34D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 1.802,86  | 0,00     | 1.802,86D  |
| 3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática                                       | 0,00           | 8.839,48  | 0,00     | 8.839,48D  |
| 3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática                                    | 0,00           | 8.839,48  | 0,00     | 8.839,48D  |
| 3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação       | 0,00           | 8.839,48  | 0,00     | 8.839,48D  |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.       | 0,00           | 15.532,08 | 0,00     | 15.532,08D |



| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários                                               | 0,00           | 9.721,53   | 0,00      | 9.721,53D   |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                            | 0,00           | 8.261,64   | 0,00      | 8.261,64D   |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios                                     | 0,00           | 8.261,64   | 0,00      | 8.261,64D   |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 0,00           | 600,75     | 0,00      | 600,75D     |
| 3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios                           | 0,00           | 600,75     | 0,00      | 600,75D     |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                    | 0,00           | 193.791,45 | 0,00      | 193.791,45D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      | 0,00           | 193.791,45 | 0,00      | 193.791,45D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                | 0,00           | 193.791,45 | 0,00      | 193.791,45D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00           | 193.791,45 | 0,00      | 193.791,45D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 0,00           | 193.791,45 | 0,00      | 193.791,45D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES                             | 0,00           | 193.791,45 | 0,00      | 193.791,45D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES                                              | 0,00           | 193.791,45 | 0,00      | 193.791,45D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)          | 0,00           | 193.791,45 | 0,00      | 193.791,45D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS                                                               | 0,00           | 2.662,80   | 0,00      | 2.662,80D   |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                             | 0,00           | 2.662,80   | 0,00      | 2.662,80D   |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS                                                              | 0,00           | 2.662,80   | 0,00      | 2.662,80D   |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO                                              | 0,00           | 2.662,80   | 0,00      | 2.662,80D   |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos                                                  | 0,00           | 2.662,80   | 0,00      | 2.662,80D   |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 | 0,00           | 164.110,29 | 11.028,76 | 153.081,53D |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                        | 0,00           | 144.294,29 | 11.028,76 | 133.265,53D |
| 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES                                               | 0,00           | 144.294,29 | 11.028,76 | 133.265,53D |
| 3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 144.294,29 | 11.028,76 | 133.265,53D |
| 3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário                            | 0,00           | 54.294,29  | 0,00      | 54.294,29D  |
| 3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias                                             | 0,00           | 90.000,00  | 11.028,76 | 78.971,24D  |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             | 0,00           | 19.816,00  | 0,00      | 19.816,00D  |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 0,00           | 19.816,00  | 0,00      | 19.816,00D  |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00           | 19.816,00 | 0,00         | 19.816,00D    |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 0,00           | 19.816,00 | 0,00         | 19.816,00D    |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação                                                        | 0,00           | 19.816,00 | 0,00         | 19.816,00D    |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                           | 0,00           | 0,00      | 2.611.213,76 | 2.611.213,76C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                                            | 0,00           | 0,00      | 2.048.070,79 | 2.048.070,79C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS                                | 0,00           | 0,00      | 2.048.070,79 | 2.048.070,79C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00           | 0,00      | 2.048.070,79 | 2.048.070,79C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                                     | 0,00           | 0,00      | 2.048.070,79 | 2.048.070,79C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                                  | 0,00           | 0,00      | 1.477.500,00 | 1.477.500,00C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro                                                                | 0,00           | 0,00      | 843.750,00   | 843.750,00C   |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico                                                                   | 0,00           | 0,00      | 618.750,00   | 618.750,00C   |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar                                                                  | 0,00           | 0,00      | 15.000,00    | 15.000,00C    |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                      | 0,00           | 0,00      | 566.507,19   | 566.507,19C   |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                       | 0,00           | 0,00      | 369.200,16   | 369.200,16C   |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                                  | 0,00           | 0,00      | 197.307,03   | 197.307,03C   |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                                | 0,00           | 0,00      | 4.063,60     | 4.063,60C     |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                               | 0,00           | 0,00      | 4.063,60     | 4.063,60C     |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                           | 0,00           | 0,00      | 4.063,60     | 4.063,60C     |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                          | 0,00           | 0,00      | 32.249,53    | 32.249,53C    |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 0,00           | 0,00      | 32.249,53    | 32.249,53C    |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00           | 0,00      | 32.249,53    | 32.249,53C    |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00      | 32.249,53    | 32.249,53C    |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                        | 0,00           | 0,00      | 32.249,53    | 32.249,53C    |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                                          | 0,00           | 0,00      | 4.090,02     | 4.090,02C     |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira                                                        | 0,00           | 0,00      | 22.625,23    | 22.625,23C    |
| 4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas                    | 0,00           | 0,00      | 759,69       | 759,69C       |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição                                          | 0,00           | 0,00    | 2.655,00   | 2.655,00C   |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação                                           | 0,00           | 0,00    | 2.119,59   | 2.119,59C   |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                 | 0,00           | 0,00    | 231.394,44 | 231.394,44C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                      | 0,00           | 0,00    | 219.375,00 | 219.375,00C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                         | 0,00           | 0,00    | 219.375,00 | 219.375,00C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | 0,00    | 219.375,00 | 219.375,00C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                    | 0,00           | 0,00    | 219.375,00 | 219.375,00C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00           | 0,00    | 39.375,00  | 39.375,00C  |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 0,00    | 101.250,00 | 101.250,00C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 0,00    | 78.750,00  | 78.750,00C  |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 0,00           | 0,00    | 12.019,44  | 12.019,44C  |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 0,00           | 0,00    | 12.019,44  | 12.019,44C  |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00           | 0,00    | 12.019,44  | 12.019,44C  |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança                                           | 0,00           | 0,00    | 12.019,44  | 12.019,44C  |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                           | 0,00           | 0,00    | 295.536,17 | 295.536,17C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                            | 0,00           | 0,00    | 295.536,17 | 295.536,17C |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 0,00           | 0,00    | 295.536,17 | 295.536,17C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                        | 0,00           | 0,00    | 295.536,17 | 295.536,17C |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN               | 0,00           | 0,00    | 295.536,17 | 295.536,17C |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN                                            | 0,00           | 0,00    | 295.536,17 | 295.536,17C |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem                | 0,00           | 0,00    | 295.536,17 | 295.536,17C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                      | 0,00           | 0,00    | 3.962,83   | 3.962,83C   |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 0,00           | 0,00    | 3.962,83   | 3.962,83C   |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 0,00           | 0,00    | 287,66     | 287,66C     |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 0,00    | 287,66     | 287,66C     |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                    | 0,00           | 0,00    | 287,66     | 287,66C     |

| Conta                                                                                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições                                                   | 0,00           | 0,00         | 287,66    | 287,66C       |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 0,00           | 0,00         | 3.675,17  | 3.675,17C     |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00         | 3.675,17  | 3.675,17C     |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS                                                                         | 0,00           | 0,00         | 3.675,17  | 3.675,17C     |
| 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados                                        | 0,00           | 0,00         | 159,20    | 159,20C       |
| 4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais                                                           | 0,00           | 0,00         | 3.515,97  | 3.515,97C     |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                 | 61.550,91D     | 5.035.093,13 | 61.550,91 | 5.035.093,13D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO                                                                               | 0,00           | 4.973.542,22 | 0,00      | 4.973.542,22D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA                                                                            | 0,00           | 2.486.771,11 | 0,00      | 2.486.771,11D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                  | 0,00           | 2.486.771,11 | 0,00      | 2.486.771,11D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                          | 0,00           | 2.486.771,11 | 0,00      | 2.486.771,11D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE                                                                       | 0,00           | 2.486.771,11 | 0,00      | 2.486.771,11D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                            | 0,00           | 2.267.746,73 | 0,00      | 2.267.746,73D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                           | 0,00           | 2.267.746,73 | 0,00      | 2.267.746,73D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                                   | 0,00           | 2.263.514,38 | 0,00      | 2.263.514,38D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                               | 0,00           | 1.517.007,19 | 0,00      | 1.517.007,19D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro                                                            | 0,00           | 843.750,00   | 0,00      | 843.750,00D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico                                                               | 0,00           | 618.750,00   | 0,00      | 618.750,00D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar                                                              | 0,00           | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                           | 0,00           | 39.507,19    | 0,00      | 39.507,19D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                   | 0,00           | 746.507,19   | 0,00      | 746.507,19D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                   | 0,00           | 369.200,16   | 0,00      | 369.200,16D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal   | 0,00           | 101.250,00   | 0,00      | 101.250,00D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                              | 0,00           | 197.307,03   | 0,00      | 197.307,03D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal              | 0,00           | 78.750,00    | 0,00      | 78.750,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                                 | 0,00           | 4.232,35     | 0,00      | 4.232,35D     |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                      | 0,00           | 4.232,35     | 0,00     | 4.232,35D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                  | 0,00           | 4.063,60     | 0,00     | 4.063,60D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00           | 168,75       | 0,00     | 168,75D       |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                       | 0,00           | 52.366,81    | 0,00     | 52.366,81D    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 0,00           | 52.366,81    | 0,00     | 52.366,81D    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                    | 0,00           | 52.366,81    | 0,00     | 52.366,81D    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança                     | 0,00           | 52.366,81    | 0,00     | 52.366,81D    |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                        | 0,00           | 166.657,57   | 0,00     | 166.657,57D   |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 0,00           | 166.657,57   | 0,00     | 166.657,57D   |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                  | 0,00           | 7.907,57     | 0,00     | 7.907,57D     |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira                                | 0,00           | 80.000,00    | 0,00     | 80.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões                               | 0,00           | 5.625,00     | 0,00     | 5.625,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos                      | 0,00           | 73.125,00    | 0,00     | 73.125,00D    |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                                    | 0,00           | 2.486.771,11 | 0,00     | 2.486.771,11D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                | 0,00           | 2.486.771,11 | 0,00     | 2.486.771,11D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL                                                   | 0,00           | 2.486.771,11 | 0,00     | 2.486.771,11D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE                             | 0,00           | 2.394.179,41 | 0,00     | 2.394.179,41D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0,00           | 831.000,00   | 0,00     | 831.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 831.000,00   | 0,00     | 831.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00           | 560.000,00   | 0,00     | 560.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                           | 0,00           | 400.000,00   | 0,00     | 400.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções   | 0,00           | 40.000,00    | 0,00     | 40.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias                                           | 0,00           | 40.000,00    | 0,00     | 40.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário                                      | 0,00           | 30.000,00    | 0,00     | 30.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                        | 0,00           | 25.000,00    | 0,00     | 25.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                    | 0,00           | 25.000,00    | 0,00     | 25.000,00D    |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00           | 136.000,00   | 0,00     | 136.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | 0,00           | 90.000,00    | 0,00     | 90.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00           | 6.000,00     | 0,00     | 6.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS                                             | 0,00           | 40.000,00    | 0,00     | 40.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS     | 0,00           | 53.000,00    | 0,00     | 53.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação                              | 0,00           | 40.000,00    | 0,00     | 40.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME                                         | 0,00           | 7.000,00     | 0,00     | 7.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras                                     | 0,00           | 1.000,00     | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários                      | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação     | 0,00           | 82.000,00    | 0,00     | 82.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0,00           | 1.563.179,41 | 0,00     | 1.563.179,41D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 1.563.179,41 | 0,00     | 1.563.179,41D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS                                              | 0,00           | 128.000,00   | 0,00     | 128.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores                            | 0,00           | 48.000,00    | 0,00     | 48.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais              | 0,00           | 20.000,00    | 0,00     | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                           | 0,00           | 60.000,00    | 0,00     | 60.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00           | 63.500,00    | 0,00     | 63.500,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         | 0,00           | 35.500,00    | 0,00     | 35.500,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                             | 0,00           | 15.000,00    | 0,00     | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                           | 0,00           | 8.000,00     | 0,00     | 8.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos                     | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0,00           | 77.500,00    | 0,00     | 77.500,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                 | 0,00           | 76.000,00    | 0,00     | 76.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios              | 0,00           | 1.500,00     | 0,00     | 1.500,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 0,00           | 15.000,00    | 0,00     | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                     | 0,00           | 15.000,00    | 0,00     | 15.000,00D    |

| Conta                                                                                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 0,00           | 40.000,00  | 0,00     | 40.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação                                                      | 0,00           | 40.000,00  | 0,00     | 40.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00           | 403.347,08 | 0,00     | 403.347,08D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                        | 0,00           | 403.347,08 | 0,00     | 403.347,08D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 0,00           | 50.000,00  | 0,00     | 50.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                            | 0,00           | 12.000,00  | 0,00     | 12.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                               | 0,00           | 12.000,00  | 0,00     | 12.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                              | 0,00           | 31.700,00  | 0,00     | 31.700,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 0,00           | 50.000,00  | 0,00     | 50.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                            | 0,00           | 27.500,00  | 0,00     | 27.500,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                                    | 0,00           | 27.500,00  | 0,00     | 27.500,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                                       | 0,00           | 12.000,00  | 0,00     | 12.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                                 | 0,00           | 16.147,08  | 0,00     | 16.147,08D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários                                                     | 0,00           | 25.000,00  | 0,00     | 25.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF              | 0,00           | 23.000,00  | 0,00     | 23.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 150.000,00 | 0,00     | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)                                              | 0,00           | 6.000,00   | 0,00     | 6.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 0,00           | 608.601,08 | 0,00     | 608.601,08D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                         | 0,00           | 608.601,08 | 0,00     | 608.601,08D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 608.601,08 | 0,00     | 608.601,08D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                         | 0,00           | 3.000,00   | 0,00     | 3.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos                                                            | 0,00           | 3.000,00   | 0,00     | 3.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 0,00           | 224.231,25 | 0,00     | 224.231,25D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS            | 0,00           | 224.231,25 | 0,00     | 224.231,25D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                                  | 0,00           | 161.031,25 | 0,00     | 161.031,25D |

| Conta                                                                             | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros            | 0,00           | 63.200,00 | 0,00      | 63.200,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL                                  | 0,00           | 92.591,70 | 0,00      | 92.591,70D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                   | 0,00           | 92.591,70 | 0,00      | 92.591,70D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                           | 0,00           | 92.591,70 | 0,00      | 92.591,70D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0,00           | 92.591,70 | 0,00      | 92.591,70D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática                                  | 0,00           | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                              | 0,00           | 30.000,00 | 0,00      | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                  | 0,00           | 30.000,00 | 0,00      | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes                         | 0,00           | 12.591,70 | 0,00      | 12.591,70D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                 | 61.550,91D     | 61.550,91 | 61.550,91 | 61.550,91D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                           | 61.550,91D     | 61.550,91 | 61.550,91 | 61.550,91D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                            | 0,00           | 61.550,91 | 0,00      | 61.550,91D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                          | 0,00           | 61.550,91 | 0,00      | 61.550,91D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                   | 0,00           | 61.550,91 | 0,00      | 61.550,91D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 0,00           | 61.550,91 | 0,00      | 61.550,91D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0,00           | 61.550,91 | 0,00      | 61.550,91D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00           | 23.202,56 | 0,00      | 23.202,56D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 0,00           | 23.202,56 | 0,00      | 23.202,56D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0,00           | 31.588,23 | 0,00      | 31.588,23D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação                             | 0,00           | 31.588,23 | 0,00      | 31.588,23D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00           | 6.760,12  | 0,00      | 6.760,12D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                  | 0,00           | 6.760,12  | 0,00      | 6.760,12D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00           | 6.760,12  | 0,00      | 6.760,12D  |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                             | 61.550,91D     | 0,00      | 61.550,91 | 0,00       |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                           | 61.550,91D     | 0,00      | 61.550,91 | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                   | 61.550,91D     | 0,00      | 61.550,91 | 0,00       |



| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 61.550,91D     | 0,00         | 61.550,91    | 0,00          |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                          | 61.550,91D     | 0,00         | 61.550,91    | 0,00          |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 23.202,56D     | 0,00         | 23.202,56    | 0,00          |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                            | 23.202,56D     | 0,00         | 23.202,56    | 0,00          |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 31.588,23D     | 0,00         | 31.588,23    | 0,00          |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação                                            | 31.588,23D     | 0,00         | 31.588,23    | 0,00          |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 6.760,12D      | 0,00         | 6.760,12     | 0,00          |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 6.760,12D      | 0,00         | 6.760,12     | 0,00          |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação                | 6.760,12D      | 0,00         | 6.760,12     | 0,00          |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                            | 61.550,91C     | 3.135.867,76 | 8.109.409,98 | 5.035.093,13C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                      | 0,00           | 3.063.969,77 | 8.037.511,99 | 4.973.542,22C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                      | 0,00           | 1.090.157,48 | 3.576.928,59 | 2.486.771,11C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                                                     | 0,00           | 1.090.157,48 | 2.486.771,11 | 1.396.613,63C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE                                                                    | 0,00           | 1.090.157,48 | 2.486.771,11 | 1.396.613,63C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                         | 0,00           | 746.389,51   | 2.267.746,73 | 1.521.357,22C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                        | 0,00           | 746.389,51   | 2.267.746,73 | 1.521.357,22C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                                 | 0,00           | 746.389,51   | 2.263.514,38 | 1.517.124,87C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                             | 0,00           | 603.829,14   | 1.517.007,19 | 913.178,05C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro                                                          | 0,00           | 322.526,45   | 843.750,00   | 521.223,55C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico                                                             | 0,00           | 278.905,06   | 618.750,00   | 339.844,94C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar                                                            | 0,00           | 2.397,63     | 15.000,00    | 12.602,37C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00           | 0,00         | 39.507,19    | 39.507,19C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 0,00           | 142.560,37   | 746.507,19   | 603.946,82C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 141.585,98   | 369.200,16   | 227.614,18C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 974,39       | 101.250,00   | 100.275,61C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 0,00         | 197.307,03   | 197.307,03C   |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00           | 0,00       | 78.750,00  | 78.750,00C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 0,00           | 0,00       | 4.232,35   | 4.232,35C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                  | 0,00           | 0,00       | 4.232,35   | 4.232,35C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                              | 0,00           | 0,00       | 4.063,60   | 4.063,60C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ             | 0,00           | 0,00       | 168,75     | 168,75C     |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                                  | 0,00           | 12.019,44  | 52.366,81  | 40.347,37C  |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 0,00           | 12.019,44  | 52.366,81  | 40.347,37C  |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                | 0,00           | 12.019,44  | 52.366,81  | 40.347,37C  |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança                                 | 0,00           | 12.019,44  | 52.366,81  | 40.347,37C  |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                                   | 0,00           | 32.249,53  | 166.657,57 | 134.408,04C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                            | 0,00           | 32.249,53  | 166.657,57 | 134.408,04C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                              | 0,00           | 4.090,02   | 7.907,57   | 3.817,55C   |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira                                            | 0,00           | 22.625,23  | 80.000,00  | 57.374,77C  |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas        | 0,00           | 759,69     | 0,00       | 759,69D     |
| 6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões                                           | 0,00           | 0,00       | 5.625,00   | 5.625,00C   |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição                                       | 0,00           | 2.655,00   | 0,00       | 2.655,00D   |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação                                        | 0,00           | 2.119,59   | 0,00       | 2.119,59D   |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                                  | 0,00           | 0,00       | 73.125,00  | 73.125,00C  |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | 0,00           | 295.695,37 | 0,00       | 295.695,37D |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 0,00           | 295.536,17 | 0,00       | 295.536,17D |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN         | 0,00           | 295.536,17 | 0,00       | 295.536,17D |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN                                     | 0,00           | 295.536,17 | 0,00       | 295.536,17D |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem        | 0,00           | 295.536,17 | 0,00       | 295.536,17D |
| 6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                       | 0,00           | 159,20     | 0,00       | 159,20D     |
| 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados                    | 0,00           | 159,20     | 0,00       | 159,20D     |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 0,00           | 3.803,63   | 0,00       | 3.803,63D   |

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos     | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                                     | 0,00           | 287,66   | 0,00         | 287,66D       |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições                                          | 0,00           | 287,66   | 0,00         | 287,66D       |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                      | 0,00           | 3.515,97 | 0,00         | 3.515,97D     |
| 6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais                                                  | 0,00           | 3.515,97 | 0,00         | 3.515,97D     |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA                                                                      | 0,00           | 0,00     | 1.090.157,48 | 1.090.157,48C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE                                                                    | 0,00           | 0,00     | 1.090.157,48 | 1.090.157,48C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                         | 0,00           | 0,00     | 746.389,51   | 746.389,51C   |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                        | 0,00           | 0,00     | 746.389,51   | 746.389,51C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                                 | 0,00           | 0,00     | 746.389,51   | 746.389,51C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                             | 0,00           | 0,00     | 603.829,14   | 603.829,14C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro                                                          | 0,00           | 0,00     | 322.526,45   | 322.526,45C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico                                                             | 0,00           | 0,00     | 278.905,06   | 278.905,06C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar                                                            | 0,00           | 0,00     | 2.397,63     | 2.397,63C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 0,00           | 0,00     | 142.560,37   | 142.560,37C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 0,00     | 141.585,98   | 141.585,98C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 0,00     | 974,39       | 974,39C       |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                                             | 0,00           | 0,00     | 12.019,44    | 12.019,44C    |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                | 0,00           | 0,00     | 12.019,44    | 12.019,44C    |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                           | 0,00           | 0,00     | 12.019,44    | 12.019,44C    |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança                                            | 0,00           | 0,00     | 12.019,44    | 12.019,44C    |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                                              | 0,00           | 0,00     | 32.249,53    | 32.249,53C    |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                       | 0,00           | 0,00     | 32.249,53    | 32.249,53C    |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                                         | 0,00           | 0,00     | 4.090,02     | 4.090,02C     |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira                                                       | 0,00           | 0,00     | 22.625,23    | 22.625,23C    |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas                   | 0,00           | 0,00     | 759,69       | 759,69C       |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição                                                  | 0,00           | 0,00     | 2.655,00     | 2.655,00C     |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação                                 | 0,00           | 0,00         | 2.119,59     | 2.119,59C     |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                        | 0,00           | 0,00         | 295.695,37   | 295.695,37C   |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 0,00           | 0,00         | 295.536,17   | 295.536,17C   |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 0,00           | 0,00         | 295.536,17   | 295.536,17C   |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN                              | 0,00           | 0,00         | 295.536,17   | 295.536,17C   |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00           | 0,00         | 295.536,17   | 295.536,17C   |
| 6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                | 0,00           | 0,00         | 159,20       | 159,20C       |
| 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados             | 0,00           | 0,00         | 159,20       | 159,20C       |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 0,00           | 0,00         | 3.803,63     | 3.803,63C     |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                   | 0,00           | 0,00         | 287,66       | 287,66C       |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições                        | 0,00           | 0,00         | 287,66       | 287,66C       |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00           | 0,00         | 3.515,97     | 3.515,97C     |
| 6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais                                | 0,00           | 0,00         | 3.515,97     | 3.515,97C     |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                                    | 0,00           | 1.973.812,29 | 4.460.583,40 | 2.486.771,11C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                          | 0,00           | 1.973.812,29 | 4.460.583,40 | 2.486.771,11C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL                                                 | 0,00           | 946.310,43   | 2.486.771,11 | 1.540.460,68C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                           | 0,00           | 919.117,43   | 2.394.179,41 | 1.475.061,98C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00           | 535.851,71   | 749.000,00   | 213.148,29C   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 0,00           | 535.851,71   | 749.000,00   | 213.148,29C   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 0,00           | 451.028,76   | 560.000,00   | 108.971,24C   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                            | 0,00           | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções    | 0,00           | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias                                            | 0,00           | 5.462,84     | 40.000,00    | 34.537,16C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário                                       | 0,00           | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                         | 0,00           | 3.744,97     | 25.000,00    | 21.255,03C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                     | 0,00           | 1.820,95     | 25.000,00    | 23.179,05C    |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00           | 44.339,72  | 136.000,00   | 91.660,28C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | 0,00           | 29.766,58  | 90.000,00    | 60.233,42C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00           | 1.417,45   | 6.000,00     | 4.582,55C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS                                             | 0,00           | 13.155,69  | 40.000,00    | 26.844,31C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS     | 0,00           | 40.483,23  | 53.000,00    | 12.516,77C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação                              | 0,00           | 40.000,00  | 40.000,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME                                         | 0,00           | 0,00       | 7.000,00     | 7.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras                                     | 0,00           | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários                      | 0,00           | 483,23     | 5.000,00     | 4.516,77C     |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0,00           | 383.265,72 | 1.645.179,41 | 1.261.913,69C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 383.265,72 | 1.645.179,41 | 1.261.913,69C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS                                              | 0,00           | 3.475,00   | 128.000,00   | 124.525,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores                            | 0,00           | 775,00     | 48.000,00    | 47.225,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais              | 0,00           | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                           | 0,00           | 2.700,00   | 60.000,00    | 57.300,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00           | 405,00     | 63.500,00    | 63.095,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         | 0,00           | 0,00       | 35.500,00    | 35.500,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                             | 0,00           | 405,00     | 15.000,00    | 14.595,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                           | 0,00           | 0,00       | 8.000,00     | 8.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos                     | 0,00           | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0,00           | 600,75     | 77.500,00    | 76.899,25C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                 | 0,00           | 0,00       | 76.000,00    | 76.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios              | 0,00           | 600,75     | 1.500,00     | 899,25C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 0,00           | 9.989,00   | 15.000,00    | 5.011,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                     | 0,00           | 9.989,00   | 15.000,00    | 5.011,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0,00           | 12.180,36  | 40.000,00    | 27.819,64C    |

| Conta                                                                                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação                                                      | 0,00           | 12.180,36  | 40.000,00  | 27.819,64C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00           | 65.577,76  | 403.347,08 | 337.769,32C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                        | 0,00           | 65.577,76  | 403.347,08 | 337.769,32C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 0,00           | 15.532,08  | 50.000,00  | 34.467,92C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                            | 0,00           | 505,96     | 12.000,00  | 11.494,04C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                               | 0,00           | 505,96     | 12.000,00  | 11.494,04C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                              | 0,00           | 31.700,00  | 31.700,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 0,00           | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                            | 0,00           | 0,00       | 27.500,00  | 27.500,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                                    | 0,00           | 0,00       | 27.500,00  | 27.500,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                                       | 0,00           | 3.816,85   | 12.000,00  | 8.183,15C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                                 | 0,00           | 4.301,34   | 16.147,08  | 11.845,74C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários                                                     | 0,00           | 9.721,53   | 25.000,00  | 15.278,47C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF              | 0,00           | 0,00       | 23.000,00  | 23.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)                                              | 0,00           | 0,00       | 6.000,00   | 6.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                               | 0,00           | 11.567,60  | 82.000,00  | 70.432,40C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 0,00           | 193.791,45 | 608.601,08 | 414.809,63C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                         | 0,00           | 193.791,45 | 608.601,08 | 414.809,63C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 193.791,45 | 608.601,08 | 414.809,63C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                         | 0,00           | 2.662,80   | 3.000,00   | 337,20C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos                                                            | 0,00           | 2.662,80   | 3.000,00   | 337,20C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 0,00           | 83.016,00  | 224.231,25 | 141.215,25C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS            | 0,00           | 83.016,00  | 224.231,25 | 141.215,25C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                                  | 0,00           | 19.816,00  | 161.031,25 | 141.215,25C |

| Conta                                                                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros            | 0,00           | 63.200,00    | 63.200,00    | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                               | 0,00           | 27.193,00    | 92.591,70    | 65.398,70C  |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                   | 0,00           | 27.193,00    | 92.591,70    | 65.398,70C  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                           | 0,00           | 27.193,00    | 92.591,70    | 65.398,70C  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0,00           | 27.193,00    | 92.591,70    | 65.398,70C  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática                                  | 0,00           | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                              | 0,00           | 27.193,00    | 30.000,00    | 2.807,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                  | 0,00           | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes                         | 0,00           | 0,00         | 12.591,70    | 12.591,70C  |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO                                                     | 0,00           | 1.027.501,86 | 1.973.812,29 | 946.310,43C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                       | 0,00           | 513.750,93   | 946.310,43   | 432.559,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE                 | 0,00           | 486.557,93   | 919.117,43   | 432.559,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00           | 201.082,62   | 547.419,31   | 346.336,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 201.082,62   | 547.419,31   | 346.336,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00           | 140.727,03   | 451.028,76   | 310.301,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                           | 0,00           | 116.634,44   | 400.000,00   | 283.365,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções   | 0,00           | 13.063,83    | 40.000,00    | 26.936,17C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias                                           | 0,00           | 5.462,84     | 5.462,84     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                        | 0,00           | 3.744,97     | 3.744,97     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                    | 0,00           | 1.820,95     | 1.820,95     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00           | 44.339,72    | 44.339,72    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | 0,00           | 29.766,58    | 29.766,58    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00           | 1.417,45     | 1.417,45     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS                                             | 0,00           | 13.155,69    | 13.155,69    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS     | 0,00           | 8.288,27     | 40.483,23    | 32.194,96C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação                              | 0,00           | 7.805,04     | 40.000,00    | 32.194,96C  |

| Conta                                                                                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários                                    | 0,00           | 483,23     | 483,23     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                   | 0,00           | 7.727,60   | 11.567,60  | 3.840,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 0,00           | 285.475,31 | 371.698,12 | 86.222,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 0,00           | 285.475,31 | 371.698,12 | 86.222,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS                                                            | 0,00           | 3.475,00   | 3.475,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores                                          | 0,00           | 775,00     | 775,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                                         | 0,00           | 2.700,00   | 2.700,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 0,00           | 405,00     | 405,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                                           | 0,00           | 405,00     | 405,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 600,75     | 600,75     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios                            | 0,00           | 600,75     | 600,75     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                            | 0,00           | 3.169,00   | 9.989,00   | 6.820,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                   | 0,00           | 3.169,00   | 9.989,00   | 6.820,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 0,00           | 12.180,36  | 12.180,36  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação                                          | 0,00           | 12.180,36  | 12.180,36  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 36.574,95  | 65.577,76  | 29.002,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 36.574,95  | 65.577,76  | 29.002,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 15.532,08  | 15.532,08  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                | 0,00           | 505,96     | 505,96     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                   | 0,00           | 505,96     | 505,96     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                  | 0,00           | 8.261,64   | 31.700,00  | 23.438,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral                                           | 0,00           | 0,00       | 3.816,85   | 3.816,85C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                     | 0,00           | 2.553,74   | 4.301,34   | 1.747,60C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários                                         | 0,00           | 9.721,53   | 9.721,53   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                      | 0,00           | 193.791,45 | 193.791,45 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 0,00           | 193.791,45 | 193.791,45 | 0,00       |



| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 0,00           | 193.791,45 | 193.791,45 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0,00           | 2.662,80   | 2.662,80   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos                                                 | 0,00           | 2.662,80   | 2.662,80   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00           | 32.616,00  | 83.016,00  | 50.400,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 32.616,00  | 83.016,00  | 50.400,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 19.816,00  | 19.816,00  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 0,00           | 12.800,00  | 63.200,00  | 50.400,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL                                 | 0,00           | 27.193,00  | 27.193,00  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS                                                               | 0,00           | 27.193,00  | 27.193,00  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 27.193,00  | 27.193,00  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 27.193,00  | 27.193,00  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos                                         | 0,00           | 27.193,00  | 27.193,00  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                               | 0,00           | 513.750,93 | 513.750,93 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE                         | 0,00           | 486.557,93 | 486.557,93 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 0,00           | 201.082,62 | 201.082,62 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 0,00           | 201.082,62 | 201.082,62 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00           | 140.727,03 | 140.727,03 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                          | 0,00           | 116.634,44 | 116.634,44 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                  | 0,00           | 13.063,83  | 13.063,83  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias                                                          | 0,00           | 5.462,84   | 5.462,84   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                       | 0,00           | 3.744,97   | 3.744,97   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                                   | 0,00           | 1.820,95   | 1.820,95   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0,00           | 44.339,72  | 44.339,72  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                            | 0,00           | 29.766,58  | 29.766,58  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                | 0,00           | 1.417,45   | 1.417,45   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS                                                            | 0,00           | 13.155,69  | 13.155,69  | 0,00       |

| Conta                                                                                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                   | 0,00           | 8.288,27   | 8.288,27   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação                                            | 0,00           | 7.805,04   | 7.805,04   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários                                    | 0,00           | 483,23     | 483,23     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                   | 0,00           | 7.727,60   | 7.727,60   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 0,00           | 285.475,31 | 285.475,31 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 0,00           | 285.475,31 | 285.475,31 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS                                                            | 0,00           | 3.475,00   | 3.475,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores                                          | 0,00           | 775,00     | 775,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                                         | 0,00           | 2.700,00   | 2.700,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 0,00           | 405,00     | 405,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                                           | 0,00           | 405,00     | 405,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 600,75     | 600,75     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios                            | 0,00           | 600,75     | 600,75     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                            | 0,00           | 3.169,00   | 3.169,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                   | 0,00           | 3.169,00   | 3.169,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 0,00           | 12.180,36  | 12.180,36  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação                                          | 0,00           | 12.180,36  | 12.180,36  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 36.574,95  | 36.574,95  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 36.574,95  | 36.574,95  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 15.532,08  | 15.532,08  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                | 0,00           | 505,96     | 505,96     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                   | 0,00           | 505,96     | 505,96     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                  | 0,00           | 8.261,64   | 8.261,64   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                     | 0,00           | 2.553,74   | 2.553,74   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários                                         | 0,00           | 9.721,53   | 9.721,53   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                      | 0,00           | 193.791,45 | 193.791,45 | 0,00  |

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 193.791,45 | 193.791,45 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 0,00           | 193.791,45 | 193.791,45 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0,00           | 2.662,80   | 2.662,80   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos                                                 | 0,00           | 2.662,80   | 2.662,80   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00           | 32.616,00  | 32.616,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 32.616,00  | 32.616,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 19.816,00  | 19.816,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 0,00           | 12.800,00  | 12.800,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL                          | 0,00           | 27.193,00  | 27.193,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS                                                               | 0,00           | 27.193,00  | 27.193,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 27.193,00  | 27.193,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 27.193,00  | 27.193,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos                                         | 0,00           | 27.193,00  | 27.193,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                  | 0,00           | 0,00       | 513.750,93 | 513.750,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE                            | 0,00           | 0,00       | 486.557,93 | 486.557,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 0,00           | 0,00       | 201.082,62 | 201.082,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 0,00           | 0,00       | 201.082,62 | 201.082,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00           | 0,00       | 140.727,03 | 140.727,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                          | 0,00           | 0,00       | 116.634,44 | 116.634,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                  | 0,00           | 0,00       | 13.063,83  | 13.063,83C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias                                                          | 0,00           | 0,00       | 5.462,84   | 5.462,84C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                       | 0,00           | 0,00       | 3.744,97   | 3.744,97C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                                   | 0,00           | 0,00       | 1.820,95   | 1.820,95C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0,00           | 0,00       | 44.339,72  | 44.339,72C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                            | 0,00           | 0,00       | 29.766,58  | 29.766,58C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                | 0,00           | 0,00       | 1.417,45   | 1.417,45C   |

| Conta                                                                                           | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS                                                           | 0,00           | 0,00    | 13.155,69  | 13.155,69C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                   | 0,00           | 0,00    | 8.288,27   | 8.288,27C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação                                            | 0,00           | 0,00    | 7.805,04   | 7.805,04C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários                                    | 0,00           | 0,00    | 483,23     | 483,23C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                   | 0,00           | 0,00    | 7.727,60   | 7.727,60C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 0,00           | 0,00    | 285.475,31 | 285.475,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 0,00           | 0,00    | 285.475,31 | 285.475,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS                                                            | 0,00           | 0,00    | 3.475,00   | 3.475,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores                                          | 0,00           | 0,00    | 775,00     | 775,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                                         | 0,00           | 0,00    | 2.700,00   | 2.700,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 0,00           | 0,00    | 405,00     | 405,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                                           | 0,00           | 0,00    | 405,00     | 405,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 0,00    | 600,75     | 600,75C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios                            | 0,00           | 0,00    | 600,75     | 600,75C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                            | 0,00           | 0,00    | 3.169,00   | 3.169,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                   | 0,00           | 0,00    | 3.169,00   | 3.169,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 0,00           | 0,00    | 12.180,36  | 12.180,36C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação                                          | 0,00           | 0,00    | 12.180,36  | 12.180,36C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 0,00    | 36.574,95  | 36.574,95C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 0,00    | 36.574,95  | 36.574,95C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 0,00    | 15.532,08  | 15.532,08C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                | 0,00           | 0,00    | 505,96     | 505,96C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                   | 0,00           | 0,00    | 505,96     | 505,96C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                  | 0,00           | 0,00    | 8.261,64   | 8.261,64C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                     | 0,00           | 0,00    | 2.553,74   | 2.553,74C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários                                         | 0,00           | 0,00    | 9.721,53   | 9.721,53C   |

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                       | 0,00           | 0,00      | 193.791,45 | 193.791,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 0,00      | 193.791,45 | 193.791,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 0,00           | 0,00      | 193.791,45 | 193.791,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0,00           | 0,00      | 2.662,80   | 2.662,80C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos                                                 | 0,00           | 0,00      | 2.662,80   | 2.662,80C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00           | 0,00      | 32.616,00  | 32.616,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 0,00      | 32.616,00  | 32.616,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 0,00      | 19.816,00  | 19.816,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 0,00           | 0,00      | 12.800,00  | 12.800,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL                             | 0,00           | 0,00      | 27.193,00  | 27.193,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS                                                               | 0,00           | 0,00      | 27.193,00  | 27.193,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 0,00      | 27.193,00  | 27.193,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 0,00      | 27.193,00  | 27.193,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos                                         | 0,00           | 0,00      | 27.193,00  | 27.193,00C  |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                 | 61.550,91C     | 71.897,99 | 71.897,99  | 61.550,91C  |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                           | 61.550,91C     | 71.897,99 | 71.897,99  | 61.550,91C  |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                          | 0,00           | 5.173,54  | 61.550,91  | 56.377,37C  |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                        | 0,00           | 5.173,54  | 61.550,91  | 56.377,37C  |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                                  | 0,00           | 5.173,54  | 61.550,91  | 56.377,37C  |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 0,00           | 5.173,54  | 61.550,91  | 56.377,37C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                          | 0,00           | 5.173,54  | 61.550,91  | 56.377,37C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0,00           | 2.258,80  | 23.202,56  | 20.943,76C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                            | 0,00           | 2.258,80  | 23.202,56  | 20.943,76C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 0,00           | 1.802,86  | 31.588,23  | 29.785,37C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação                                            | 0,00           | 1.802,86  | 31.588,23  | 29.785,37C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 0,00           | 1.111,88  | 6.760,12   | 5.648,24C   |

| Conta                                                                             | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                  | 0,00           | 1.111,88 | 6.760,12 | 5.648,24C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00           | 1.111,88 | 6.760,12 | 5.648,24C |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                   | 0,00           | 5.173,54 | 5.173,54 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                 | 0,00           | 5.173,54 | 5.173,54 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                   | 0,00           | 5.173,54 | 5.173,54 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 0,00           | 5.173,54 | 5.173,54 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0,00           | 5.173,54 | 5.173,54 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00           | 2.258,80 | 2.258,80 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 0,00           | 2.258,80 | 2.258,80 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0,00           | 1.802,86 | 1.802,86 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação                             | 0,00           | 1.802,86 | 1.802,86 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00           | 1.111,88 | 1.111,88 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                  | 0,00           | 1.111,88 | 1.111,88 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00           | 1.111,88 | 1.111,88 | 0,00      |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                | 0,00           | 0,00     | 5.173,54 | 5.173,54C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                              | 0,00           | 0,00     | 5.173,54 | 5.173,54C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                   | 0,00           | 0,00     | 5.173,54 | 5.173,54C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 0,00           | 0,00     | 5.173,54 | 5.173,54C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0,00           | 0,00     | 5.173,54 | 5.173,54C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00           | 0,00     | 2.258,80 | 2.258,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 0,00           | 0,00     | 2.258,80 | 2.258,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0,00           | 0,00     | 1.802,86 | 1.802,86C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação                             | 0,00           | 0,00     | 1.802,86 | 1.802,86C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00           | 0,00     | 1.111,88 | 1.111,88C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                  | 0,00           | 0,00     | 1.111,88 | 1.111,88C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00           | 0,00     | 1.111,88 | 1.111,88C |

| Conta                                                                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                             | 61.550,91C     | 61.550,91    | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                 | 61.550,91C     | 61.550,91    | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                   | 61.550,91C     | 61.550,91    | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 61.550,91C     | 61.550,91    | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 61.550,91C     | 61.550,91    | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 23.202,56C     | 23.202,56    | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 23.202,56C     | 23.202,56    | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 31.588,23C     | 31.588,23    | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação                             | 31.588,23C     | 31.588,23    | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 6.760,12C      | 6.760,12     | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                  | 6.760,12C      | 6.760,12     | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 6.760,12C      | 6.760,12     | 0,00         | 0,00          |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                                           | 80.785,79D     | 1.202.756,95 | 0,00         | 1.283.542,74D |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS                                                             | 61.317,39D     | 107.388,62   | 0,00         | 168.706,01D   |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                  | 61.317,39D     | 107.388,62   | 0,00         | 168.706,01D   |
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                  | 61.317,39D     | 107.388,62   | 0,00         | 168.706,01D   |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                | 61.317,39D     | 107.388,62   | 0,00         | 168.706,01D   |
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais                                             | 61.317,39D     | 107.388,62   | 0,00         | 168.706,01D   |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                    | 19.468,40D     | 1.095.368,33 | 0,00         | 1.114.836,73D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                           | 19.468,40D     | 1.095.368,33 | 0,00         | 1.114.836,73D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                 | 19.468,40D     | 1.095.368,33 | 0,00         | 1.114.836,73D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                               | 19.468,40D     | 1.095.368,33 | 0,00         | 1.114.836,73D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos                            | 19.468,40D     | 1.095.368,33 | 0,00         | 1.114.836,73D |
| 8 - CONTROLES CREDITORES                                                          | 80.785,79C     | 2.069.134,08 | 3.271.891,03 | 1.283.542,74C |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                | 61.317,39C     | 72.665,83    | 180.054,45   | 168.706,01C   |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                     | 61.317,39C     | 72.665,83    | 180.054,45   | 168.706,01C   |

| Conta                                                                                                        | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                                 | 61.317,39C     | 72.665,83     | 180.054,45    | 168.706,01C   |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 61.317,39C     | 72.665,83     | 180.054,45    | 168.706,01C   |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar                                                           | 61.317,39C     | 72.665,83     | 107.388,62    | 96.040,18C    |
| 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas                                                           | 0,00           | 0,00          | 72.665,83     | 72.665,83C    |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                   | 19.468,40C     | 1.996.468,25  | 3.091.836,58  | 1.114.836,73C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                         | 19.468,40C     | 1.996.468,25  | 3.091.836,58  | 1.114.836,73C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                            | 19.468,40C     | 1.996.468,25  | 3.091.836,58  | 1.114.836,73C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 39.398,82D     | 951.521,28    | 1.095.368,33  | 104.448,23C   |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos                                                    | 39.398,82D     | 951.521,28    | 1.095.368,33  | 104.448,23C   |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 55.026,43C     | 518.924,47    | 946.310,43    | 482.412,39C   |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho                                                                  | 55.026,43C     | 518.924,47    | 946.310,43    | 482.412,39C   |
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 3.840,79C      | 526.022,50    | 524.135,32    | 1.953,61C     |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias                                     | 3.840,79C      | 526.022,50    | 524.135,32    | 1.953,61C     |
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00           | 0,00          | 526.022,50    | 526.022,50C   |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada                                                                                 | 0,00           | 0,00          | 526.022,50    | 526.022,50C   |
| TOTAIS                                                                                                       | 0,50D          | 17.972.646,42 | 17.972.646,42 | 0,50D         |

Documento assinado digitalmente  
 LIGIANE SILVA DE CASTRO  
Data: 30/04/2025 11:59:03-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balanco Financeiro

| INGRESSOS                                                |                 |                    | DISPÊNDIOS                                          |                 |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                     | 1.090.157,48    | 866.264,98         | Despesa Orçamentária                                | 513.750,93      | 524.138,09         |
| RECEITA REALIZADA                                        | 1.090.157,48    | 866.264,98         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | 513.750,93      | 524.138,09         |
| RECEITAS CORRENTE                                        | 1.090.157,48    | 802.953,54         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 486.557,93      | 524.138,09         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 746.389,51      | 728.804,57         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 201.082,62      | 205.934,24         |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS  | 746.389,51      | 728.804,57         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 285.475,31      | 318.203,85         |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 746.389,51      | 726.763,56         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL  | 27.193,00       |                    |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                              | 603.829,14      | 552.432,24         | INVESTIMENTOS                                       | 27.193,00       |                    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                  | 142.560,37      | 174.331,32         |                                                     |                 |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            |                 | 2.041,01           |                                                     |                 |                    |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                              |                 | 2.041,01           |                                                     |                 |                    |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 12.019,44       | 5.217,87           |                                                     |                 |                    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 12.019,44       | 5.217,87           |                                                     |                 |                    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                        | 12.019,44       | 5.217,87           |                                                     |                 |                    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 32.249,53       | 68.931,10          |                                                     |                 |                    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 32.249,53       | 68.931,10          |                                                     |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 295.695,37      |                    |                                                     |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 295.536,17      |                    |                                                     |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 295.536,17      |                    |                                                     |                 |                    |

| INGRESSOS                                     |                 |                    | DISPÊNDIOS                                   |                 |                    |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                 | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN                      | 295.536,17      |                    |                                              |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 159,20          |                    |                                              |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 3.803,63        |                    |                                              |                 |                    |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO    | 287,66          |                    |                                              |                 |                    |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                     | 3.515,97        |                    |                                              |                 |                    |
| RECEITAS DE CAPITAL                           |                 | 63.311,44          |                                              |                 |                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                             |                 | 63.311,44          |                                              |                 |                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                      |                 | 63.311,44          |                                              |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas          |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários               | 19.907,17       | 22.091,83          | Pagamentos Extraorçamentários                | 28.852,77       | 18.575,79          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados   |                 |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 5.173,54        | 3.105,85           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados       |                 |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     |                 |                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 5.210,85        | 5.189,04           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 7.098,03        | 3.622,51           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários        | 14.696,32       | 16.902,79          | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 16.581,20       | 11.847,43          |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior        | 351.231,53      | 325.282,85         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 918.692,48      | 670.925,78         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                  | 351.231,53      | 325.282,85         | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 918.692,48      | 670.925,78         |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados               |                 |                    | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              |                 |                    |
| Total:                                        | 1.461.296,18    | 1.213.639,66       |                                              | 1.461.296,18    | 1.213.639,66       |

Documento assinado digitalmente  
 **LIGIANE SILVA DE CASTRO**  
Data: 30/04/2025 11:59:03-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTE                                        | 2.486.771,11        | 2.486.771,11        | 1.090.157,48        | -1.396.613,63        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 2.267.746,73        | 2.267.746,73        | 746.389,51          | -1.521.357,22        |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS  | 2.267.746,73        | 2.267.746,73        | 746.389,51          | -1.521.357,22        |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 2.263.514,38        | 2.263.514,38        | 746.389,51          | -1.517.124,87        |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 4.232,35            | 4.232,35            | 0,00                | -4.232,35            |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 52.366,81           | 52.366,81           | 12.019,44           | -40.347,37           |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 52.366,81           | 52.366,81           | 12.019,44           | -40.347,37           |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                        | 52.366,81           | 52.366,81           | 12.019,44           | -40.347,37           |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 166.657,57          | 166.657,57          | 32.249,53           | -134.408,04          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 166.657,57          | 166.657,57          | 32.249,53           | -134.408,04          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 0,00                | 0,00                | 295.695,37          | 295.695,37           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 0,00                | 0,00                | 295.536,17          | 295.536,17           |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00                | 0,00                | 295.536,17          | 295.536,17           |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS            | 0,00                | 0,00                | 159,20              | 159,20               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 0,00                | 0,00                | 3.803,63            | 3.803,63             |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO               | 0,00                | 0,00                | 287,66              | 287,66               |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                | 0,00                | 0,00                | 3.515,97            | 3.515,97             |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                            | <b>2.486.771,11</b> | <b>2.486.771,11</b> | <b>1.090.157,48</b> | <b>-1.396.613,63</b> |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                |                 |                    | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| DÉFICIT                               |                 |                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL                                 |                 |                    | 2.486.771,11       | 2.486.771,11        | 1.090.157,48        | -1.396.613,63 |
| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPEAS EMPENHADAS | DESPEAS LIQUIDADAS  | DESPEAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO |
| DISPONIBILIDADES DE CREDITO           | 2.486.771,11    | 2.486.771,11       | 946.310,43         | 513.750,93          | 513.750,93          | 1.540.460,68  |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 2.394.179,41    | 2.394.179,41       | 919.117,43         | 486.557,93          | 486.557,93          | 1.475.061,98  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 749.000,00      | 749.000,00         | 535.851,71         | 193.355,02          | 193.355,02          | 213.148,29    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                    | 749.000,00      | 749.000,00         | 535.851,71         | 193.355,02          | 193.355,02          | 213.148,29    |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES              | 1.645.179,41    | 1.645.179,41       | 383.265,72         | 293.202,91          | 293.202,91          | 1.261.913,69  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                    | 1.645.179,41    | 1.645.179,41       | 383.265,72         | 293.202,91          | 293.202,91          | 1.261.913,69  |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL  | 92.591,70       | 92.591,70          | 27.193,00          | 27.193,00           | 27.193,00           | 65.398,70     |
| INVESTIMENTOS                         | 92.591,70       | 92.591,70          | 27.193,00          | 27.193,00           | 27.193,00           | 65.398,70     |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS    | 92.591,70       | 92.591,70          | 27.193,00          | 27.193,00           | 27.193,00           | 65.398,70     |
| SUB-TOTAL DAS DESPEAS                 | 2.486.771,11    | 2.486.771,11       | 946.310,43         | 513.750,93          | 513.750,93          | 1.540.460,68  |
| SUPERÁVIT                             | 0,00            | 0,00               | 143.847,05         | 0,00                | 0,00                | 143.847,05    |
| TOTAL                                 | 2.486.771,11    | 2.486.771,11       | 1.090.157,48       | 513.750,93          | 513.750,93          | 1.396.613,63  |

| 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                        | 0,00                     | 61.550,91                               | 5.173,54   | 5.173,54 | 0,00       | 56.377,37 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00                     | 61.550,91                               | 5.173,54   | 5.173,54 | 0,00       | 56.377,37 |
| TOTAL:                                                       | 0,00                     | 61.550,91                               | 5.173,54   | 5.173,54 | 0,00       | 56.377,37 |

Documento assinado digitalmente  
LIGIANE SILVA DE CASTRO  
Data: 30/04/2025 11:59:03-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                        |                 |                    |                                                             |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |                                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                            | 2.611.213,76    | 3.473.625,50       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                             | 622.566,72      | 604.973,17         |
| CONTRIBUIÇÕES                                                               | 2.048.070,79    | 3.198.732,53       | PESSOAL E ENCARGOS                                          | 193.355,02      | 191.084,58         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS                     | 2.048.070,79    | 3.198.732,53       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                       | 149.015,30      | 164.143,24         |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                             | 32.249,53       | 68.931,10          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS    | 149.015,30      | 164.143,24         |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 32.249,53       | 68.931,10          | ENCARGOS PATRONAIS                                          | 44.339,72       | 26.941,34          |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 32.249,53       | 68.931,10          | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                   | 31.184,03       | 19.614,13          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 231.394,44      | 200.217,87         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                   | 13.155,69       | 7.327,21           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                    | 219.375,00      | 195.000,00         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO             | 79.675,92       | 122.109,69         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                         | 219.375,00      | 195.000,00         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00            | 6.933,09           |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 12.019,44       | 5.217,87           | CONSUMO DE MATERIAL                                         | 0,00            | 6.933,09           |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 12.019,44       | 5.217,87           | SERVIÇOS                                                    | 79.675,92       | 115.176,60         |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                       | 295.536,17      | 0,00               | DIÁRIAS                                                     | 3.475,00        | 6.125,00           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                          | 295.536,17      | 0,00               | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                     | 24.980,36       | 24.623,82          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 295.536,17      | 0,00               | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                     | 51.220,56       | 84.427,78          |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS               | 0,00            | 5.744,00           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                      | 193.791,45      | 199.433,92         |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO                                                        | 0,00            | 5.744,00           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 193.791,45      | 199.433,92         |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                                         | 0,00            | 5.744,00           | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA      | 193.791,45      | 199.433,92         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 3.962,83        | 0,00               | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00            | 708,02             |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 3.962,83        | 0,00               | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                   | 0,00            | 708,02             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 287,66          | 0,00               | TRIBUTÁRIAS                                                 | 2.662,80        | 2.539,80           |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 3.675,17        | 0,00               | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                 | 2.662,80        | 2.539,80           |
|                                                                             |                 |                    | IMPOSTOS                                                    | 2.662,80        | 2.539,80           |
|                                                                             |                 |                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                   | 153.081,53      | 89.097,16          |
|                                                                             |                 |                    | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                            | 133.265,53      | 76.049,16          |
|                                                                             |                 |                    | VPD DE OUTRAS PROVISÕES                                     | 133.265,53      | 76.049,16          |
|                                                                             |                 |                    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                 | 19.816,00       | 13.048,00          |
|                                                                             |                 |                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 19.816,00       | 13.048,00          |

|                              |              |              |                                |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |                                |              |              |
| Total das Variações Ativas : | 2.611.213,76 | 3.473.625,50 | Total das Variações Passivas : | 622.566,72   | 604.973,17   |
| RESULTADO PATRIMONIAL        |              |              |                                |              |              |
| Déficit do Exercício         |              |              | Superávit do Exercício         | 1.988.647,04 | 2.868.652,33 |
|                              |              |              |                                |              |              |
| Total                        | 2.611.213,76 | 3.473.625,50 | Total                          | 2.611.213,76 | 3.473.625,50 |

 Documento assinado digitalmente  
LIGIANE SILVA DE CASTRO  
Data: 30/04/2025 12:30:10-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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

| ATIVO                                              |                 |                    | PASSIVO                                                                        |                 |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                                                                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                   | 3.983.257,79    | 3.167.330,99       | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 139.814,54      | 82.671,05          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 918.692,48      | 670.925,78         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00            | 0,00               |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                             | 3.027.566,07    | 2.463.807,78       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00            | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            | 15.680,84       | 15.680,84          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 4.319,16        | 4.987,02           |
| ESTOQUES                                           | 21.318,40       | 16.916,59          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 276,24          | 68,34              |
|                                                    | 0,00            | 0,00               | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                        | 133.265,53      | 76.049,16          |
|                                                    | 0,00            | 0,00               | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 1.953,61        | 1.566,53           |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                               | 657.965,35      | 462.497,15         | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                         | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                     | 428.802,26      | 240.371,45         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00            | 0,00               |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                             | 425.999,67      | 237.568,86         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00            | 0,00               |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO              | 425.999,67      | 237.568,86         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00            | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO            | 2.802,59        | 2.802,59           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               | 0,00            | 0,00               |
| IMOBILIZADO                                        | 229.163,09      | 222.125,70         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                | 0,00            | 0,00               |
| BENS MOVEIS                                        | 440.212,81      | 413.019,81         | RESULTADO DIFERIDO                                                             | 0,00            | 0,00               |
| BENS IMÓVEIS                                       | 180.000,00      | 180.000,00         |                                                                                | 0,00            | 0,00               |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 391.049,72      | 370.894,11         |                                                                                | 0,00            | 0,00               |
|                                                    |                 |                    | TOTAL DO PASSIVO                                                               | 139.814,54      | 82.671,05          |



|                   |              |              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                 |                    |
|-------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                   |              |              | Especificação                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|                   |              |              | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00            | 0,00               |
|                   |              |              | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00            | 0,00               |
|                   |              |              | Demais Reservas                    | 0,00            | 0,00               |
|                   |              |              | Resultados Acumulados              | 4.501.408,10    | 3.547.156,59       |
|                   |              |              | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 4.501.408,10    | 3.547.156,59       |
| TOTAL             | 4.641.223,14 | 3.629.828,14 | TOTAL                              | 4.641.222,64    | 3.629.827,64       |
| ATIVO FINANCEIRO  | 918.692,48   | 670.925,78   | PASSIVO FINANCEIRO                 | 493.174,44      | 319.157,17         |
| ATIVO PERMANENTE  | 3.722.530,66 | 2.958.902,36 | PASSIVO PERMANENTE                 | 135.576,97      | 77.684,03          |
| SALDO PATRIMONIAL |              |              |                                    | 4.012.471,73    | 3.232.986,94       |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício | Exercício | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício | Exercício |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos                   | Atual     | Anterior  | Saldo do Atos Potenciais Passivos                  | Atual     | Anterior  |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00      | 0,00      | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00      | 0,00      |
| Execução de Direitos Conveniados                  | 0,00      | 0,00      | Execução de Obrigações Conveniadas                 | 0,00      | 0,00      |
| Execução de Direitos Contratuais                  | 0,00      | 0,00      | Execução de Obrigações Contratuais                 | 96.040,18 | 0,00      |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo       | 0,00      | 0,00      | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo      | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL                                             | 0,00      | 0,00      | TOTAL                                              | 96.040,18 | 0,00      |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 425.518,04      | 351.768,61         |

Documento assinado digitalmente  
gov.br LIGIANE SILVA DE CASTRO  
Data: 30/04/2025 11:59:03-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comparativo da Receita

| Receita                                                             | Orçado       | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| RECEITA REALIZADA                                                   | 2.486.771,11 | 1.090.157,48   | 1.090.157,48  | 1.396.613,63 |
| RECEITAS CORRENTE                                                   | 2.486.771,11 | 1.090.157,48   | 1.090.157,48  | 1.396.613,63 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                           | 2.267.746,73 | 746.389,51     | 746.389,51    | 1.521.357,22 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS             | 2.267.746,73 | 746.389,51     | 746.389,51    | 1.521.357,22 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                         | 2.263.514,38 | 746.389,51     | 746.389,51    | 1.517.124,87 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                         | 1.517.007,19 | 603.829,14     | 603.829,14    | 913.178,05   |
| Enfermeiro                                                          | 843.750,00   | 322.526,45     | 322.526,45    | 521.223,55   |
| Técnico                                                             | 618.750,00   | 278.905,06     | 278.905,06    | 339.844,94   |
| Auxiliar                                                            | 15.000,00    | 2.397,63       | 2.397,63      | 12.602,37    |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 39.507,19    | 0,00           | 0,00          | 39.507,19    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                             | 746.507,19   | 142.560,37     | 142.560,37    | 603.946,82   |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 369.200,16   | 141.585,98     | 141.585,98    | 227.614,18   |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 101.250,00   | 974,39         | 974,39        | 100.275,61   |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 197.307,03   | 0,00           | 0,00          | 197.307,03   |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 78.750,00    | 0,00           | 0,00          | 78.750,00    |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                       | 4.232,35     | 0,00           | 0,00          | 4.232,35     |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                         | 4.232,35     | 0,00           | 0,00          | 4.232,35     |
| Anuidades do Exercício - PJ                                         | 4.063,60     | 0,00           | 0,00          | 4.063,60     |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 168,75       | 0,00           | 0,00          | 168,75       |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                               | 52.366,81    | 12.019,44      | 12.019,44     | 40.347,37    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 52.366,81    | 12.019,44      | 12.019,44     | 40.347,37    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                   | 52.366,81    | 12.019,44      | 12.019,44     | 40.347,37    |
| Juros e Correção da Poupança                                        | 52.366,81    | 12.019,44      | 12.019,44     | 40.347,37    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                                | 166.657,57   | 32.249,53      | 32.249,53     | 134.408,04   |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                            | 166.657,57   | 32.249,53      | 32.249,53     | 134.408,04   |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                                 | 7.907,57     | 4.090,02       | 4.090,02      | 3.817,55     |
| Expedição de Carteira                                               | 80.000,00    | 22.625,23      | 22.625,23     | 57.374,77    |
| Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas           | 0,00         | 759,69         | 759,69        | -759,69      |
| Expedição de Certidões                                              | 5.625,00     | 0,00           | 0,00          | 5.625,00     |
| Transferência de Inscrição                                          | 0,00         | 2.655,00       | 2.655,00      | -2.655,00    |
| Reinscrição / Revalidação                                           | 0,00         | 2.119,59       | 2.119,59      | -2.119,59    |
| Outros Serviços Administrativos                                     | 73.125,00    | 0,00           | 0,00          | 73.125,00    |

| Receita                                                  | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença   |
|----------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|-------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 0,00   | 295.695,37     | 295.695,37    | -295.695,37 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 0,00   | 295.536,17     | 295.536,17    | -295.536,17 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00   | 295.536,17     | 295.536,17    | -295.536,17 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN                                 | 0,00   | 295.536,17     | 295.536,17    | -295.536,17 |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem        | 0,00   | 295.536,17     | 295.536,17    | -295.536,17 |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS            | 0,00   | 159,20         | 159,20        | -159,20     |
| Transferências de Depósitos não Identificados            | 0,00   | 159,20         | 159,20        | -159,20     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 0,00   | 3.803,63       | 3.803,63      | -3.803,63   |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO               | 0,00   | 287,66         | 287,66        | -287,66     |
| Outras Indenizações e Restituições                       | 0,00   | 287,66         | 287,66        | -287,66     |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                | 0,00   | 3.515,97       | 3.515,97      | -3.515,97   |
| Receita de Ações Judiciais                               | 0,00   | 3.515,97       | 3.515,97      | -3.515,97   |

Total:

2.486.771,11

1.090.157,48

1.090.157,48

1.396.613,63

 Documento assinado digitalmente

LIGIANE SILVA DE CASTRO

Data: 30/04/2025 12:30:10-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                          | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| CREDITO DISPONÍVEL                               | 2.486.771,11 | 513.750,93      | 513.750,93     | 1.973.020,18 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE            | 2.394.179,41 | 486.557,93      | 486.557,93     | 1.907.621,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 749.000,00   | 193.355,02      | 193.355,02     | 555.644,98   |
| APLICAÇÕES DIRETAS                               | 749.000,00   | 193.355,02      | 193.355,02     | 555.644,98   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 560.000,00   | 140.727,03      | 140.727,03     | 419.272,97   |
| Vencimentos e Salários                           | 400.000,00   | 116.634,44      | 116.634,44     | 283.365,56   |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções   | 40.000,00    | 13.063,83       | 13.063,83      | 26.936,17    |
| Férias                                           | 40.000,00    | 5.462,84        | 5.462,84       | 34.537,16    |
| 13. Salário                                      | 30.000,00    | 0,00            | 0,00           | 30.000,00    |
| Férias - Abono Pecuniário                        | 25.000,00    | 3.744,97        | 3.744,97       | 21.255,03    |
| Ferias - Abono Constitucional                    | 25.000,00    | 1.820,95        | 1.820,95       | 23.179,05    |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 136.000,00   | 44.339,72       | 44.339,72      | 91.660,28    |
| Contribuições Previdenciárias - INSS             | 90.000,00    | 29.766,58       | 29.766,58      | 60.233,42    |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 6.000,00     | 1.417,45        | 1.417,45       | 4.582,55     |
| FGTS                                             | 40.000,00    | 13.155,69       | 13.155,69      | 26.844,31    |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 53.000,00    | 8.288,27        | 8.288,27       | 44.711,73    |
| Auxilio Alimentação                              | 40.000,00    | 7.805,04        | 7.805,04       | 32.194,96    |
| UNIFORME                                         | 7.000,00     | 0,00            | 0,00           | 7.000,00     |
| Horas Extras                                     | 1.000,00     | 0,00            | 0,00           | 1.000,00     |
| Vale Transporte s/ Salários                      | 5.000,00     | 483,23          | 483,23         | 4.516,77     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 1.645.179,41 | 293.202,91      | 293.202,91     | 1.351.976,50 |
| APLICAÇÕES DIRETAS                               | 1.645.179,41 | 293.202,91      | 293.202,91     | 1.351.976,50 |
| DIÁRIAS                                          | 128.000,00   | 3.475,00        | 3.475,00       | 124.525,00   |
| Diárias de Servidores                            | 48.000,00    | 775,00          | 775,00         | 47.225,00    |
| Diárias - Colaboradores e Eventuais              | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 20.000,00    |
| Diárias a Conselheiros                           | 60.000,00    | 2.700,00        | 2.700,00       | 57.300,00    |
| MATERIAL DE CONSUMO                              | 63.500,00    | 405,00          | 405,00         | 63.095,00    |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         | 35.500,00    | 0,00            | 0,00           | 35.500,00    |
| Gêneros Alimentícios                             | 15.000,00    | 405,00          | 405,00         | 14.595,00    |
| Material de Expediente                           | 8.000,00     | 0,00            | 0,00           | 8.000,00     |
| Material Gráfico e Impressos                     | 5.000,00     | 0,00            | 0,00           | 5.000,00     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 77.500,00    | 600,75          | 600,75         | 76.899,25    |
| Passagens Aéreas                                 | 76.000,00    | 0,00            | 0,00           | 76.000,00    |

| Despesa                                                                | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| Impostos , Taxas, Multas e pedágios                                    | 1.500,00   | 600,75          | 600,75         | 899,25     |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                | 15.000,00  | 3.169,00        | 3.169,00       | 11.831,00  |
| Serviços de Consultoria - PJ                                           | 15.000,00  | 3.169,00        | 3.169,00       | 11.831,00  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 40.000,00  | 12.180,36       | 12.180,36      | 27.819,64  |
| Limpeza e Conservação                                                  | 40.000,00  | 12.180,36       | 12.180,36      | 27.819,64  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 403.347,08 | 36.574,95       | 36.574,95      | 366.772,13 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 403.347,08 | 36.574,95       | 36.574,95      | 366.772,13 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 50.000,00  | 15.532,08       | 15.532,08      | 34.467,92  |
| PUBLICIDADE                                                            | 12.000,00  | 505,96          | 505,96         | 11.494,04  |
| Publicações Técnicas                                                   | 12.000,00  | 505,96          | 505,96         | 11.494,04  |
| Intermediação de Estágios                                              | 31.700,00  | 8.261,64        | 8.261,64       | 23.438,36  |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 50.000,00  | 0,00            | 0,00           | 50.000,00  |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                            | 27.500,00  | 0,00            | 0,00           | 27.500,00  |
| Palestras, Cursos e Capacitação                                        | 27.500,00  | 0,00            | 0,00           | 27.500,00  |
| Seguros em Geral                                                       | 12.000,00  | 0,00            | 0,00           | 12.000,00  |
| Telefonia Móvel e Fixa                                                 | 16.147,08  | 2.553,74        | 2.553,74       | 13.593,34  |
| Serviços Bancários                                                     | 25.000,00  | 9.721,53        | 9.721,53       | 15.278,47  |
| Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF              | 23.000,00  | 0,00            | 0,00           | 23.000,00  |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 150.000,00 | 0,00            | 0,00           | 150.000,00 |
| Serviços Judiciários (PJ)                                              | 6.000,00   | 0,00            | 0,00           | 6.000,00   |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                       | 82.000,00  | 7.727,60        | 7.727,60       | 74.272,40  |
| CONTRIBUIÇÕES                                                          | 608.601,08 | 193.791,45      | 193.791,45     | 414.809,63 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     | 608.601,08 | 193.791,45      | 193.791,45     | 414.809,63 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 608.601,08 | 193.791,45      | 193.791,45     | 414.809,63 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                 | 3.000,00   | 2.662,80        | 2.662,80       | 337,20     |
| IPTU e Encargos                                                        | 3.000,00   | 2.662,80        | 2.662,80       | 337,20     |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 224.231,25 | 32.616,00       | 32.616,00      | 191.615,25 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS        | 224.231,25 | 32.616,00       | 32.616,00      | 191.615,25 |
| Auxílio Representação                                                  | 161.031,25 | 19.816,00       | 19.816,00      | 141.215,25 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros                                  | 63.200,00  | 12.800,00       | 12.800,00      | 50.400,00  |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                                   | 92.591,70  | 27.193,00       | 27.193,00      | 65.398,70  |
| INVESTIMENTOS                                                          | 92.591,70  | 27.193,00       | 27.193,00      | 65.398,70  |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 92.591,70  | 27.193,00       | 27.193,00      | 65.398,70  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 92.591,70  | 27.193,00       | 27.193,00      | 65.398,70  |
| Bens de Informática                                                    | 20.000,00  | 0,00            | 0,00           | 20.000,00  |

| Despesa                      | Orçado    | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| Máquinas e Equipamentos      | 30.000,00 | 27.193,00       | 27.193,00      | 2.807,00  |
| Móveis e Utensílios          | 30.000,00 | 0,00            | 0,00           | 30.000,00 |
| Outros Materiais Permanentes | 12.591,70 | 0,00            | 0,00           | 12.591,70 |

Total:

2.486.771,11

513.750,93

513.750,93

1.973.020,18

 Documento assinado digitalmente

LIGIANE SILVA DE CASTRO

Data: 30/04/2025 11:59:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>