

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## Balancete

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 - ATIVO   | 741.542,05D    | 185.244,06 | 188.351,46 | 738.434,65D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE  | 408.065,87D    | 185.244,06 | 186.161,05 | 407.148,88D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                           | 384.901,28D    | 185.244,06 | 185.155,13 | 384.990,21D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL       | 384.901,28D    | 185.244,06 | 185.155,13 | 384.990,21D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL  | 384.901,28D    | 185.244,06 | 185.155,13 | 384.990,21D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                           | 44.892,00D     | 144.618,21 | 185.155,13 | 4.355,08D   |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas    | 5.561,24D      | 54.450,00  | 57.694,19  | 2.317,05D   |
| 1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação | 39.330,76D     | 90.168,21  | 127.460,94 | 2.038,03D   |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA      | 340.009,28D    | 40.625,85  | 0,00       | 380.635,13D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica C/C 456-6                     | 340.009,28D    | 40.625,85  | 0,00       | 380.635,13D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                 | 2.802,59D      | 0,00       | 0,00       | 2.802,59D   |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                        | 2.802,59D      | 0,00       | 0,00       | 2.802,59D   |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO         | 2.802,59D      | 0,00       | 0,00       | 2.802,59D   |
| 1.1.3.2.1.01 - Entidades Publicas Devedoras                     | 2.802,59D      | 0,00       | 0,00       | 2.802,59D   |
| 1.1.5 - ESTOQUES  | 20.362,00D     | 0,00       | 1.005,92   | 19.356,08D  |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO  | 20.362,00D     | 0,00       | 1.005,92   | 19.356,08D  |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO                           | 20.362,00D     | 0,00       | 1.005,92   | 19.356,08D  |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO                        | 20.362,00D     | 0,00       | 1.005,92   | 19.356,08D  |
| 1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo                           | 20.362,00D     | 0,00       | 1.005,92   | 19.356,08D  |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                      | 333.476,18D    | 0,00       | 2.190,41   | 331.285,77D |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                              | 34.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 34.000,00D  |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                    | 34.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 34.000,00D  |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                     | 34.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 34.000,00D  |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                          | 34.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 34.000,00D  |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF | 34.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 34.000,00D  |
| 1.2.2 - INVESTIMENTOS   | 177,26D        | 0,00    | 0,00     | 177,26D     |
| 1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                 | 177,26D        | 0,00    | 0,00     | 177,26D     |
| 1.2.2.1.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES-CONSOLIDAÇÃO                  | 177,26D        | 0,00    | 0,00     | 177,26D     |
| 1.2.2.1.1.01 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                            | 177,26D        | 0,00    | 0,00     | 177,26D     |
| 1.2.2.1.1.01.03 - Títulos de Empresas Estatais                      | 177,26D        | 0,00    | 0,00     | 177,26D     |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO   | 299.298,92D    | 0,00    | 2.190,41 | 297.108,51D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS   | 368.593,96D    | 0,00    | 0,00     | 368.593,96D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                | 368.593,96D    | 0,00    | 0,00     | 368.593,96D |
| 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS  | 368.593,96D    | 0,00    | 0,00     | 368.593,96D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som                     | 6.222,85D      | 0,00    | 0,00     | 6.222,85D   |
| 1.2.3.1.1.01.05 - Instalações                                       | 926,40D        | 0,00    | 0,00     | 926,40D     |
| 1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos                           | 49.422,34D     | 0,00    | 0,00     | 49.422,34D  |
| 1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios                               | 192.062,37D    | 0,00    | 0,00     | 192.062,37D |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Veículos  | 117.330,00D    | 0,00    | 0,00     | 117.330,00D |
| 1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos de Intercomunicação                     | 2.079,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.079,00D   |
| 1.2.3.1.1.01.11 - Bandeiras, Flamulas e insígnias                   | 551,00D        | 0,00    | 0,00     | 551,00D     |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS  | 180.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 180.000,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                               | 180.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 180.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS   | 180.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 180.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios   | 180.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 180.000,00D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS        | 249.295,04C    | 0,00    | 2.190,41 | 251.485,45C |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO                   | 249.295,04C        | 0,00             | 2.190,41         | 251.485,45C        |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  | 249.295,04C        | 0,00             | 2.190,41         | 251.485,45C        |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis                                     | 249.295,04C        | 0,00             | 2.190,41         | 251.485,45C        |
| <b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>609.453,87C</b> | <b>95.029,36</b> | <b>95.029,36</b> | <b>609.453,87C</b> |
| <b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>54,20C</b>      | <b>95.029,36</b> | <b>95.029,36</b> | <b>54,20C</b>      |
| <b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>0,00</b>        | <b>29.690,13</b> | <b>29.690,13</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>        | <b>22.609,82</b> | <b>22.609,82</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>        | <b>22.609,82</b> | <b>22.609,82</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>   | <b>0,00</b>        | <b>22.609,82</b> | <b>22.609,82</b> | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar   | 0,00               | 18.801,22        | 18.801,22        | 0,00               |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar  | 0,00               | 3.751,70         | 3.751,70         | 0,00               |
| 2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte   | 0,00               | 56,90            | 56,90            | 0,00               |
| <b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | <b>0,00</b>        | <b>7.080,31</b>  | <b>7.080,31</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | <b>0,00</b>        | <b>7.080,31</b>  | <b>7.080,31</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar</b>  | <b>0,00</b>        | <b>7.080,31</b>  | <b>7.080,31</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar   | 0,00               | 4.736,09         | 4.736,09         | 0,00               |
| 2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha   | 0,00               | 2.344,22         | 2.344,22         | 0,00               |
| <b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>54,20C</b>      | <b>63.640,59</b> | <b>63.640,59</b> | <b>54,20C</b>      |
| <b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                        | <b>54,20C</b>      | <b>63.640,59</b> | <b>63.640,59</b> | <b>54,20C</b>      |
| <b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>54,20C</b>      | <b>63.640,59</b> | <b>63.640,59</b> | <b>54,20C</b>      |
| <b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>                                      | <b>54,20C</b>      | <b>63.640,59</b> | <b>63.640,59</b> | <b>54,20C</b>      |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos   | 0,00               | 34.098,36        | 34.098,36        | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica   | 0,00               | 2.473,16         | 2.473,16         | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto  | 0,00               | 99,61            | 99,61            | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes  | 54,20C             | 277,50           | 277,50           | 54,20C             |
| 2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda  | 0,00               | 5.778,26         | 5.778,26         | 0,00               |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos          | Créditos        | Saldo                |
|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 2.1.3.1.1.01.09 - Vigiacre - Vigilância Patrimonial Ltda                     | 0,00                 | 2.200,00         | 2.200,00        | 0,00                 |
| 2.1.3.1.1.01.10 - Oi S.A.  | 0,00                 | 371,67           | 371,67          | 0,00                 |
| 2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço              | 0,00                 | 1.804,23         | 1.804,23        | 0,00                 |
| 2.1.3.1.1.01.33 - Conselheiros   | 0,00                 | 14.925,00        | 14.925,00       | 0,00                 |
| 2.1.3.1.1.01.34 - Servidores   | 0,00                 | 1.612,80         | 1.612,80        | 0,00                 |
| <b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>1.698,64</b>  | <b>1.698,64</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>1.698,64</b>  | <b>1.698,64</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>1.698,64</b>  | <b>1.698,64</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>1.698,64</b>  | <b>1.698,64</b> | <b>0,00</b>          |
| 2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher                                       | 0,00                 | 225,53           | 225,53          | 0,00                 |
| 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários                               | 0,00                 | 721,28           | 721,28          | 0,00                 |
| 2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher   | 0,00                 | 398,91           | 398,91          | 0,00                 |
| 2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais                   | 0,00                 | 35,12            | 35,12           | 0,00                 |
| 2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF   | 0,00                 | 317,80           | 317,80          | 0,00                 |
| <b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>609.399,67C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>609.399,67C</b>   |
| <b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | <b>609.399,67C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>609.399,67C</b>   |
| <b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                           | <b>609.399,67C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>609.399,67C</b>   |
| <b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>609.399,67C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>609.399,67C</b>   |
| <b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        | <b>609.399,67C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>609.399,67C</b>   |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores | 609.399,67C          | 0,00             | 0,00            | 609.399,67C          |
| <b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                   | <b>1.036.730,59D</b> | <b>94.351,46</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.131.082,05D</b> |
| <b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>  | <b>271.728,28D</b>   | <b>29.596,27</b> | <b>0,00</b>     | <b>301.324,55D</b>   |
| <b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>  | <b>208.545,01D</b>   | <b>22.552,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>231.097,93D</b>   |
| <b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS</b>                                | <b>208.545,01D</b>   | <b>22.552,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>231.097,93D</b>   |
| <b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO</b>                | <b>208.545,01D</b>   | <b>22.552,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>231.097,93D</b>   |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                       | 208.545,01D          | 22.552,92        | 0,00            | 231.097,93D          |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos    | Saldo              |
|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários                                       | 171.644,17D        | 17.663,08        | 0,00        | 189.307,25D        |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 10.615,78D         | 1.517,52         | 0,00        | 12.133,30D         |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Horas Extras                                   | 1.323,32D          | 0,00             | 0,00        | 1.323,32D          |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais                | 10.848,82D         | 1.896,93         | 0,00        | 12.745,75D         |
| 3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário                      | 843,08D            | 843,08           | 0,00        | 1.686,16D          |
| 3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário                                    | 9.780,03D          | 0,00             | 0,00        | 9.780,03D          |
| 3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                  | 3.489,81D          | 632,31           | 0,00        | 4.122,12D          |
| <b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                | <b>58.859,91D</b>  | <b>6.765,85</b>  | <b>0,00</b> | <b>65.625,76D</b>  |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                              | 1.997,57D          | 225,53           | 0,00        | 2.223,10D          |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO             | 1.997,57D          | 225,53           | 0,00        | 2.223,10D          |
| 3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep   | 1.997,57D          | 225,53           | 0,00        | 2.223,10D          |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                              | 15.743,30D         | 1.804,23         | 0,00        | 17.547,53D         |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO             | 15.743,30D         | 1.804,23         | 0,00        | 17.547,53D         |
| 3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha                               | 15.743,30D         | 1.804,23         | 0,00        | 17.547,53D         |
| 3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                              | 41.119,04D         | 4.736,09         | 0,00        | 45.855,13D         |
| 3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO             | 41.119,04D         | 4.736,09         | 0,00        | 45.855,13D         |
| 3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha                             | 41.119,04D         | 4.736,09         | 0,00        | 45.855,13D         |
| <b>3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>                              | <b>4.323,36D</b>   | <b>277,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.600,86D</b>   |
| 3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                            | 4.323,36D          | 277,50           | 0,00        | 4.600,86D          |
| 3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO           | 4.323,36D          | 277,50           | 0,00        | 4.600,86D          |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxilio Transporte                                | 2.723,36D          | 277,50           | 0,00        | 3.000,86D          |
| 3.1.3.2.1.12 - Auxilio Uniforme                                  | 1.600,00D          | 0,00             | 0,00        | 1.600,00D          |
| <b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>     | <b>230.586,65D</b> | <b>19.185,35</b> | <b>0,00</b> | <b>249.772,00D</b> |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 38.760,75D         | 1.005,92         | 0,00        | 39.766,67D         |
| 3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 38.760,75D         | 1.005,92         | 0,00        | 39.766,67D         |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 38.760,75D         | 1.005,92         | 0,00        | 39.766,67D         |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos    | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                      | 7.062,17D          | 0,00             | 0,00        | 7.062,17D          |
| 3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente   | 16.046,11D         | 1.005,92         | 0,00        | 17.052,03D         |
| 3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios   | 3.000,00D          | 0,00             | 0,00        | 3.000,00D          |
| 3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 7.252,47D          | 0,00             | 0,00        | 7.252,47D          |
| 3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática                                     | 5.400,00D          | 0,00             | 0,00        | 5.400,00D          |
| <b>3.3.2 - SERVICOS</b>   | <b>173.016,39D</b> | <b>15.989,02</b> | <b>0,00</b> | <b>189.005,41D</b> |
| <b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>  | <b>51.379,20D</b>  | <b>4.636,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>56.016,00D</b>  |
| <b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>51.379,20D</b>  | <b>4.636,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>56.016,00D</b>  |
| <b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>   | <b>51.379,20D</b>  | <b>4.636,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>56.016,00D</b>  |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros  | 37.152,00D         | 3.024,00         | 0,00        | 40.176,00D         |
| 3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores  | 13.305,60D         | 1.612,80         | 0,00        | 14.918,40D         |
| 3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores                                       | 921,60D            | 0,00             | 0,00        | 921,60D            |
| <b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                         | <b>121.637,19D</b> | <b>11.352,22</b> | <b>0,00</b> | <b>132.989,41D</b> |
| <b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>121.637,19D</b> | <b>11.352,22</b> | <b>0,00</b> | <b>132.989,41D</b> |
| <b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>              | <b>60.892,66D</b>  | <b>7.978,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>68.870,92D</b>  |
| 3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança  | 15.525,00D         | 2.200,00         | 0,00        | 17.725,00D         |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                   | 45.367,66D         | 5.778,26         | 0,00        | 51.145,92D         |
| <b>3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                     | <b>60.744,53D</b>  | <b>3.373,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>64.118,49D</b>  |
| 3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto   | 798,90D            | 99,61            | 0,00        | 898,51D            |
| 3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança                                  | 12.916,70D         | 0,00             | 0,00        | 12.916,70D         |
| 3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica  | 15.747,90D         | 2.473,16         | 0,00        | 18.221,06D         |
| 3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios                                   | 10.913,00D         | 0,00             | 0,00        | 10.913,00D         |
| 3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                     | 2.148,76D          | 0,00             | 0,00        | 2.148,76D          |
| 3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas  | 2.841,44D          | 429,52           | 0,00        | 3.270,96D          |
| 3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática                                     | 11.788,80D         | 0,00             | 0,00        | 11.788,80D         |
| 3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa                                      | 3.589,03D          | 371,67           | 0,00        | 3.960,70D          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO   | 18.809,51D     | 2.190,41  | 0,00      | 20.999,92D    |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACÃO   | 18.809,51D     | 2.190,41  | 0,00      | 20.999,92D    |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO  | 18.809,51D     | 2.190,41  | 0,00      | 20.999,92D    |
| 3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado   | 18.809,51D     | 2.190,41  | 0,00      | 20.999,92D    |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS   | 269.933,78D    | 22.542,04 | 0,00      | 292.475,82D   |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 269.933,78D    | 22.542,04 | 0,00      | 292.475,82D   |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO   | 269.933,78D    | 22.542,04 | 0,00      | 292.475,82D   |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 269.933,78D    | 22.542,04 | 0,00      | 292.475,82D   |
| 3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)  | 269.933,78D    | 22.542,04 | 0,00      | 292.475,82D   |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 264.481,88D    | 23.027,80 | 0,00      | 287.509,68D   |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 264.481,88D    | 23.027,80 | 0,00      | 287.509,68D   |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 264.481,88D    | 23.027,80 | 0,00      | 287.509,68D   |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO | 264.481,88D    | 23.027,80 | 0,00      | 287.509,68D   |
| 3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                 | 92.241,00D     | 11.901,00 | 0,00      | 104.142,00D   |
| 3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação   | 62.586,00D     | 7.776,00  | 0,00      | 70.362,00D    |
| 3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton  | 29.655,00D     | 4.125,00  | 0,00      | 33.780,00D    |
| 3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 172.240,88D    | 11.126,80 | 0,00      | 183.367,68D   |
| 3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios                        | 106.336,20D    | 0,00      | 0,00      | 106.336,20D   |
| 3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios  | 2.873,74D      | 0,00      | 0,00      | 2.873,74D     |
| 3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos   | 1.528,63D      | 0,00      | 0,00      | 1.528,63D     |
| 3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio  | 61.502,31D     | 11.126,80 | 0,00      | 72.629,11D    |
| 4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 1.168.818,77C  | 0,00      | 91.244,06 | 1.260.062,83C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES   | 864.285,20C    | 0,00      | 63.954,54 | 928.239,74C   |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                                       | 864.285,20C    | 0,00      | 63.954,54 | 928.239,74C   |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACÃO                      | 864.285,20C    | 0,00      | 63.954,54 | 928.239,74C   |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA   | 863.645,12C    | 0,00      | 63.954,54 | 927.599,66C   |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos         | Saldo              |
|---|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.  | 580.279,49C        | 0,00        | 28.933,84        | 609.213,33C        |
| 4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.  | 239.485,56C        | 0,00        | 30.005,54        | 269.491,10C        |
| 4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal   | 43.880,07C         | 0,00        | 5.015,16         | 48.895,23C         |
| <b>4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>  | <b>640,08C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>640,08C</b>     |
| 4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.  | 640,08C            | 0,00        | 0,00             | 640,08C            |
| <b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>  | <b>106.573,19C</b> | <b>0,00</b> | <b>9.709,37</b>  | <b>116.282,56C</b> |
| <b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                  | <b>106.573,19C</b> | <b>0,00</b> | <b>9.709,37</b>  | <b>116.282,56C</b> |
| <b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                 | <b>106.573,19C</b> | <b>0,00</b> | <b>9.709,37</b>  | <b>116.282,56C</b> |
| <b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>106.573,19C</b> | <b>0,00</b> | <b>9.709,37</b>  | <b>116.282,56C</b> |
| <b>4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>  | <b>106.573,19C</b> | <b>0,00</b> | <b>9.709,37</b>  | <b>116.282,56C</b> |
| 4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas   | 83.979,27C         | 0,00        | 7.708,12         | 91.687,39C         |
| 4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira e Cédulas   | 22.593,92C         | 0,00        | 2.001,25         | 24.595,17C         |
| <b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>  | <b>121.944,42C</b> | <b>0,00</b> | <b>17.130,15</b> | <b>139.074,57C</b> |
| <b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   | <b>109.205,73C</b> | <b>0,00</b> | <b>16.504,30</b> | <b>125.710,03C</b> |
| <b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>  | <b>109.205,73C</b> | <b>0,00</b> | <b>16.504,30</b> | <b>125.710,03C</b> |
| <b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>109.205,73C</b> | <b>0,00</b> | <b>16.504,30</b> | <b>125.710,03C</b> |
| 4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas  | 65.823,57C         | 0,00        | 14.071,03        | 79.894,60C         |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas   | 4.234,25C          | 0,00        | 0,00             | 4.234,25C          |
| 4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas                                      | 39.147,91C         | 0,00        | 2.433,27         | 41.581,18C         |
| <b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                            | <b>12.738,69C</b>  | <b>0,00</b> | <b>625,85</b>    | <b>13.364,54C</b>  |
| <b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>12.738,69C</b>  | <b>0,00</b> | <b>625,85</b>    | <b>13.364,54C</b>  |
| <b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>12.738,69C</b>  | <b>0,00</b> | <b>625,85</b>    | <b>13.364,54C</b>  |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança   | 12.738,69C         | 0,00        | 625,85           | 13.364,54C         |
| <b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>   | <b>75.115,96C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>75.115,96C</b>  |
| <b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>  | <b>75.115,96C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>75.115,96C</b>  |
| <b>4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>  | <b>75.115,96C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>75.115,96C</b>  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                          | 75.115,96C     | 0,00      | 0,00      | 75.115,96C    |
| 4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 75.115,96C     | 0,00      | 0,00      | 75.115,96C    |
| 4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                      | 75.115,96C     | 0,00      | 0,00      | 75.115,96C    |
| 4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem   | 75.115,96C     | 0,00      | 0,00      | 75.115,96C    |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 900,00C        | 0,00      | 450,00    | 1.350,00C     |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                     | 900,00C        | 0,00      | 450,00    | 1.350,00C     |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES   | 900,00C        | 0,00      | 450,00    | 1.350,00C     |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                  | 900,00C        | 0,00      | 450,00    | 1.350,00C     |
| 4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições                                       | 900,00C        | 0,00      | 450,00    | 1.350,00C     |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 2.925.318,41D  | 37.950,00 | 37.950,00 | 2.925.318,41D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 2.912.550,40D  | 37.950,00 | 37.950,00 | 2.912.550,40D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 1.456.275,20D  | 0,00      | 0,00      | 1.456.275,20D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                    | 1.365.000,00D  | 0,00      | 0,00      | 1.365.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE   | 1.365.000,00D  | 0,00      | 0,00      | 1.365.000,00D |
| 5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 1.117.500,00D  | 0,00      | 0,00      | 1.117.500,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 1.117.500,00D  | 0,00      | 0,00      | 1.117.500,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                         | 1.117.500,00D  | 0,00      | 0,00      | 1.117.500,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                   | 820.500,00D    | 0,00      | 0,00      | 820.500,00D   |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.       | 297.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 297.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | 15.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 15.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                        | 15.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 15.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança                        | 15.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 15.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                      | 104.500,00D    | 0,00      | 0,00      | 104.500,00D   |
| 5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                               | 104.500,00D    | 0,00      | 0,00      | 104.500,00D   |
| 5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                 | 96.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 96.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas                     | 8.500,00D      | 0,00      | 0,00      | 8.500,00D     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 128.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 128.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 44.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 44.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                  | 44.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 44.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 44.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 44.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                      | 84.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 84.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES           | 84.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 84.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal                | 84.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 84.000,00D    |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                                     | 91.275,20D     | 0,00      | 0,00      | 91.275,20D    |
| 5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE   | 91.275,20D     | 0,00      | 0,00      | 91.275,20D    |
| 5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 91.275,20D     | 0,00      | 0,00      | 91.275,20D    |
| 5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 91.275,20D     | 0,00      | 0,00      | 91.275,20D    |
| 5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 91.275,20D     | 0,00      | 0,00      | 91.275,20D    |
| 5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 91.275,20D     | 0,00      | 0,00      | 91.275,20D    |
| 5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem | 91.275,20D     | 0,00      | 0,00      | 91.275,20D    |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA   | 1.456.275,20D  | 37.950,00 | 37.950,00 | 1.456.275,20D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 1.365.000,00D  | 0,00      | 0,00      | 1.365.000,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                                   | 1.282.000,00D  | 0,00      | 0,00      | 1.282.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                         | 446.250,00D    | 0,00      | 0,00      | 446.250,00D   |
| 5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS              | 446.250,00D    | 0,00      | 0,00      | 446.250,00D   |
| 5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 333.150,00D    | 0,00      | 0,00      | 333.150,00D   |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários  | 263.750,00D    | 0,00      | 0,00      | 263.750,00D   |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções        | 8.700,00D      | 0,00      | 0,00      | 8.700,00D     |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras  | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                       | 22.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 22.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                             | 3.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário   | 22.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 22.000,00D    |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos    | Saldo              |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                                  | 8.650,00D          | 0,00        | 0,00        | 8.650,00D          |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal                                     | 50,00D             | 0,00        | 0,00        | 50,00D             |
| <b>5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>4.100,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.100,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep  | 3.600,00D          | 0,00        | 0,00        | 3.600,00D          |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais                                    | 500,00D            | 0,00        | 0,00        | 500,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>                   | <b>109.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109.000,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte   | 3.500,00D          | 0,00        | 0,00        | 3.500,00D          |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha  | 73.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 73.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha  | 29.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 29.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme   | 3.500,00D          | 0,00        | 0,00        | 3.500,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>835.750,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>835.750,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                          | <b>337.500,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>337.500,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>337.500,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>337.500,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)                  | 337.500,00D        | 0,00        | 0,00        | 337.500,00D        |
| <b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                 | <b>498.250,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>498.250,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>   | <b>54.000,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros   | 30.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 30.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   | 15.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 15.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores  | 6.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 6.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas   | 3.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 3.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>62.650,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.650,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                      | 14.750,00D         | 0,00        | 0,00        | 14.750,00D         |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente   | 5.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios   | 3.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 3.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis              | 2.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 2.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 5.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D          |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos    | Saldo              |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | 1.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                                  | 28.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 28.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos                            | 2.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 2.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações                                  | 1.200,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.200,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos                  | 200,00D            | 0,00        | 0,00        | 200,00D            |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo                                 | 500,00D            | 0,00        | 0,00        | 500,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                       | <b>10.100,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.100,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                                      | 5.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores  | 5.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                                     | 50,00D             | 0,00        | 0,00        | 50,00D             |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas  | 50,00D             | 0,00        | 0,00        | 50,00D             |
| <b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>           | <b>219.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>219.000,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>           | <b>108.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108.000,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                                    | 40.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 40.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização               | 68.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 68.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                  | <b>111.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>111.000,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto   | 1.400,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.400,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                              | 10.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas                                    | 500,00D            | 0,00        | 0,00        | 500,00D            |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação  | 700,00D            | 0,00        | 0,00        | 700,00D            |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica  | 22.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 22.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                               | 18.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 18.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                                      | 200,00D            | 0,00        | 0,00        | 200,00D            |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                 | 8.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 8.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis              | 15.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 15.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas                                    | 8.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 8.000,00D          |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis   | 200,00D            | 0,00             | 0,00             | 200,00D            |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis  | 2.000,00D          | 0,00             | 0,00             | 2.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática  | 19.000,00D         | 0,00             | 0,00             | 19.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 6.000,00D          | 0,00             | 0,00             | 6.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>152.500,00D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>152.500,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 95.000,00D         | 0,00             | 0,00             | 95.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 60.000,00D         | 0,00             | 0,00             | 60.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 35.000,00D         | 0,00             | 0,00             | 35.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>                                    | <b>57.500,00D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>57.500,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 3.700,00D          | 0,00             | 0,00             | 3.700,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 3.000,00D          | 0,00             | 0,00             | 3.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                            | 2.000,00D          | 0,00             | 0,00             | 2.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 30.000,00D         | 0,00             | 0,00             | 30.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio   | 18.800,00D         | 0,00             | 0,00             | 18.800,00D         |
| <b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>  | <b>63.000,00D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>63.000,00D</b>  |
| <b>5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>   | <b>63.000,00D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>63.000,00D</b>  |
| <b>5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                     | <b>63.000,00D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>63.000,00D</b>  |
| <b>5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                  | <b>63.000,00D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>63.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos   | 40.000,00D         | 0,00             | 0,00             | 40.000,00D         |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática  | 23.000,00D         | 0,00             | 0,00             | 23.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>   | <b>20.000,00D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00D</b>  |
| <b>5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>  | <b>20.000,00D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência  | 20.000,00D         | 0,00             | 0,00             | 20.000,00D         |
| <b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>                                       | <b>91.275,20D</b>  | <b>37.950,00</b> | <b>37.950,00</b> | <b>91.275,20D</b>  |
| <b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>                    | <b>91.275,20D</b>  | <b>37.950,00</b> | <b>37.950,00</b> | <b>91.275,20D</b>  |
| 5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL  | 51.899,00C         | 2.600,00         | 0,00             | 49.299,00C         |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 51.899,00C     | 2.600,00  | 0,00      | 49.299,00C  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 28.719,00C     | 1.500,00  | 0,00      | 27.219,00C  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 26.500,00C     | 0,00      | 0,00      | 26.500,00C  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 6.381,00D      | 0,00      | 0,00      | 6.381,00D   |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço             | 0,00           | 100,00    | 0,00      | 100,00D     |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Horas Extras                                   | 3.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00C   |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 1.000,00C      | 1.400,00  | 0,00      | 400,00D     |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 2.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00C   |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                  | 1.600,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.600,00C   |
| 5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.280,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.280,00C   |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 780,00C        | 0,00      | 0,00      | 780,00C     |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais                    | 500,00C        | 0,00      | 0,00      | 500,00C     |
| 5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 21.900,00C     | 1.100,00  | 0,00      | 20.800,00C  |
| 5.2.2.2.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte                             | 1.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00D   |
| 5.2.2.2.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha                          | 15.000,00C     | 1.100,00  | 0,00      | 13.900,00C  |
| 5.2.2.2.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha                            | 6.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 6.000,00C   |
| 5.2.2.2.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme                               | 1.900,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.900,00C   |
| 5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 143.174,20D    | 35.350,00 | 37.950,00 | 140.574,20D |
| 5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS        | 143.174,20D    | 35.350,00 | 37.950,00 | 140.574,20D |
| 5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 24.000,00D     | 4.000,00  | 0,00      | 28.000,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                           | 30.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 30.000,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                             | 0,00           | 4.000,00  | 0,00      | 4.000,00D   |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                          | 3.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00C   |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas                               | 3.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00C   |
| 5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 2.911,24D      | 0,00      | 21.950,00 | 19.038,76C  |

| Conta   | Saldo Anterior    | Débitos         | Créditos         | Saldo             |
|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                      | 4.000,00C         | 0,00            | 0,00             | 4.000,00C         |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente   | 1.880,00D         | 0,00            | 0,00             | 1.880,00D         |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis              | 0,00              | 0,00            | 2.000,00         | 2.000,00C         |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 2.260,00D         | 0,00            | 0,00             | 2.260,00D         |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos    | 1.000,00C         | 0,00            | 0,00             | 1.000,00C         |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                                     | 0,00              | 0,00            | 15.350,00        | 15.350,00C        |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos                               | 5.671,24D         | 0,00            | 4.600,00         | 1.071,24D         |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações                                     | 1.200,00C         | 0,00            | 0,00             | 1.200,00C         |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos                     | 200,00C           | 0,00            | 0,00             | 200,00C           |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo                                    | 500,00C           | 0,00            | 0,00             | 500,00C           |
| <b>5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>10.050,00C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>10.050,00C</b> |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros   | 5.000,00C         | 0,00            | 0,00             | 5.000,00C         |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores   | 5.000,00C         | 0,00            | 0,00             | 5.000,00C         |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores  | 50,00C            | 0,00            | 0,00             | 50,00C            |
| <b>5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              | <b>6.180,00C</b>  | <b>1.250,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>19.930,00C</b> |
| <b>5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>              | <b>16.700,00C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>16.700,00C</b> |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                                       | 17.200,00C        | 0,00            | 0,00             | 17.200,00C        |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                  | 500,00D           | 0,00            | 0,00             | 500,00D           |
| <b>5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                     | <b>10.520,00D</b> | <b>1.250,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>3.230,00C</b>  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                                 | 4.000,00D         | 0,00            | 0,00             | 4.000,00D         |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas                                       | 500,00C           | 0,00            | 0,00             | 500,00C           |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.006 - Encadernação   | 700,00C           | 0,00            | 0,00             | 700,00C           |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica   | 0,00              | 1.250,00        | 0,00             | 1.250,00D         |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                                  | 5.500,00D         | 0,00            | 4.000,00         | 1.500,00D         |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv   | 200,00C           | 0,00            | 0,00             | 200,00C           |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                    | 1.680,00C         | 0,00            | 0,00             | 1.680,00C         |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis                         | 0,00                 | 0,00              | 8.000,00          | 8.000,00C            |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis   | 200,00C              | 0,00              | 0,00              | 200,00C              |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis  | 6.000,00D            | 0,00              | 0,00              | 6.000,00D            |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática  | 1.000,00C            | 0,00              | 3.000,00          | 4.000,00C            |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 700,00C              | 0,00              | 0,00              | 700,00C              |
| <b>5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>132.492,96D</b>   | <b>30.100,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>161.592,96D</b>   |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 16.000,00D           | 17.100,00         | 0,00              | 33.100,00D           |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 16.000,00D           | 10.000,00         | 0,00              | 26.000,00D           |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00                 | 7.100,00          | 0,00              | 7.100,00D            |
| <b>5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>                                    | <b>116.492,96D</b>   | <b>13.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>128.492,96D</b>   |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 102.775,20D          | 0,00              | 0,00              | 102.775,20D          |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 1.000,00D            | 0,00              | 1.000,00          | 0,00                 |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 30.000,00C           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00C           |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio   | 42.717,76D           | 13.000,00         | 0,00              | 55.717,76D           |
| <b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos   | 3.500,00D            | 0,00              | 0,00              | 3.500,00D            |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática  | 3.500,00C            | 0,00              | 0,00              | 3.500,00C            |
| <b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>  | <b>12.768,01D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.768,01D</b>    |
| <b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  | <b>12.768,01D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.768,01D</b>    |
| <b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  | <b>12.768,01D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.768,01D</b>    |
| <b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                                       | <b>12.768,01D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.768,01D</b>    |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar processados   | 12.768,01D           | 0,00              | 0,00              | 12.768,01D           |
| <b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                    | <b>2.925.318,41C</b> | <b>396.881,19</b> | <b>396.881,19</b> | <b>2.925.318,41C</b> |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 2.912.550,40C  | 396.881,19 | 396.881,19 | 2.912.550,40C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA  | 1.456.275,20C  | 91.244,06  | 91.244,06  | 1.456.275,20C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR   | 287.456,43C    | 91.244,06  | 0,00       | 196.212,37C   |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE   | 287.456,43C    | 91.244,06  | 0,00       | 196.212,37C   |
| 6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                       | 297.094,87C    | 58.939,38  | 0,00       | 238.155,49C   |
| 6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS       | 297.094,87C    | 58.939,38  | 0,00       | 238.155,49C   |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                               | 297.734,95C    | 58.939,38  | 0,00       | 238.795,57C   |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                         | 240.220,51C    | 28.933,84  | 0,00       | 211.286,67C   |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.             | 57.514,44C     | 30.005,54  | 0,00       | 27.508,90C    |
| 6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                             | 640,08D        | 0,00       | 0,00       | 640,08D       |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                         | 640,08D        | 0,00       | 0,00       | 640,08D       |
| 6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS   | 2.261,31C      | 625,85     | 0,00       | 1.635,46C     |
| 6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 2.261,31C      | 625,85     | 0,00       | 1.635,46C     |
| 6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança                              | 2.261,31C      | 625,85     | 0,00       | 1.635,46C     |
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 2.073,19D      | 9.709,37   | 0,00       | 11.782,56D    |
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                     | 2.073,19D      | 9.709,37   | 0,00       | 11.782,56D    |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                       | 12.020,73C     | 7.708,12   | 0,00       | 4.312,61C     |
| 6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas                           | 14.093,92D     | 2.001,25   | 0,00       | 16.095,17D    |
| 6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 16.159,24C     | 0,00       | 0,00       | 16.159,24C    |
| 6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 16.159,24C     | 0,00       | 0,00       | 16.159,24C    |
| 6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 16.159,24C     | 0,00       | 0,00       | 16.159,24C    |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 16.159,24C     | 0,00       | 0,00       | 16.159,24C    |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem | 16.159,24C     | 0,00       | 0,00       | 16.159,24C    |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 25.985,80D     | 21.969,46  | 0,00       | 47.955,26D    |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 65.205,73D     | 16.504,30  | 0,00       | 81.710,03D    |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                  | 26.057,82D     | 14.071,03  | 0,00       | 40.128,85D    |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos         | Créditos         | Saldo                |
|--|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                   | 21.823,57D           | 14.071,03       | 0,00             | 35.894,60D           |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                    | 4.234,25D            | 0,00            | 0,00             | 4.234,25D            |
| <b>6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>39.147,91D</b>    | <b>2.433,27</b> | <b>0,00</b>      | <b>41.581,18D</b>    |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas           | 39.147,91D           | 2.433,27        | 0,00             | 41.581,18D           |
| <b>6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                 | <b>900,00D</b>       | <b>450,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.350,00D</b>     |
| 6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES  | 900,00D              | 450,00          | 0,00             | 1.350,00D            |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições   | 900,00D              | 450,00          | 0,00             | 1.350,00D            |
| <b>6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>                                     | <b>40.119,93C</b>    | <b>5.015,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.104,77C</b>    |
| <b>6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>40.119,93C</b>    | <b>5.015,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.104,77C</b>    |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal                      | 40.119,93C           | 5.015,16        | 0,00             | 35.104,77C           |
| <b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>   | <b>1.168.818,77C</b> | <b>0,00</b>     | <b>91.244,06</b> | <b>1.260.062,83C</b> |
| <b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>  | <b>1.168.818,77C</b> | <b>0,00</b>     | <b>91.244,06</b> | <b>1.260.062,83C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                      | <b>820.405,13C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>58.939,38</b> | <b>879.344,51C</b>   |
| <b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>      | <b>820.405,13C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>58.939,38</b> | <b>879.344,51C</b>   |
| <b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>                              | <b>819.765,05C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>58.939,38</b> | <b>878.704,43C</b>   |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                               | 580.279,49C          | 0,00            | 28.933,84        | 609.213,33C          |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.                   | 239.485,56C          | 0,00            | 30.005,54        | 269.491,10C          |
| <b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>                            | <b>640,08C</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>640,08C</b>       |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                               | 640,08C              | 0,00            | 0,00             | 640,08C              |
| <b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>  | <b>12.738,69C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>625,85</b>    | <b>13.364,54C</b>    |
| <b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                             | <b>12.738,69C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>625,85</b>    | <b>13.364,54C</b>    |
| 6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança                                    | 12.738,69C           | 0,00            | 625,85           | 13.364,54C           |
| <b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>   | <b>106.573,19C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>9.709,37</b>  | <b>116.282,56C</b>   |
| <b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                                    | <b>106.573,19C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>9.709,37</b>  | <b>116.282,56C</b>   |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                             | 83.979,27C           | 0,00            | 7.708,12         | 91.687,39C           |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas                                 | 22.593,92C           | 0,00            | 2.001,25         | 24.595,17C           |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 75.115,96C     | 0,00       | 0,00       | 75.115,96C    |
| 6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 75.115,96C     | 0,00       | 0,00       | 75.115,96C    |
| 6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 75.115,96C     | 0,00       | 0,00       | 75.115,96C    |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 75.115,96C     | 0,00       | 0,00       | 75.115,96C    |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem | 75.115,96C     | 0,00       | 0,00       | 75.115,96C    |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 153.985,80C    | 0,00       | 21.969,46  | 175.955,26C   |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 109.205,73C    | 0,00       | 16.504,30  | 125.710,03C   |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                  | 70.057,82C     | 0,00       | 14.071,03  | 84.128,85C    |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 65.823,57C     | 0,00       | 14.071,03  | 79.894,60C    |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas              | 4.234,25C      | 0,00       | 0,00       | 4.234,25C     |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES  | 39.147,91C     | 0,00       | 2.433,27   | 41.581,18C    |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas     | 39.147,91C     | 0,00       | 2.433,27   | 41.581,18C    |
| 6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 900,00C        | 0,00       | 450,00     | 1.350,00C     |
| 6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES  | 900,00C        | 0,00       | 450,00     | 1.350,00C     |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições                                   | 900,00C        | 0,00       | 450,00     | 1.350,00C     |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                      | 43.880,07C     | 0,00       | 5.015,16   | 48.895,23C    |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES           | 43.880,07C     | 0,00       | 5.015,16   | 48.895,23C    |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal                | 43.880,07C     | 0,00       | 5.015,16   | 48.895,23C    |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA  | 1.456.275,20C  | 305.637,13 | 305.637,13 | 1.456.275,20C |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL   | 380.833,79C    | 123.326,87 | 37.950,00  | 295.456,92C   |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES                            | 341.333,79C    | 123.326,87 | 37.950,00  | 255.956,92C   |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                         | 122.622,72C    | 29.596,27  | 2.600,00   | 95.626,45C    |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS              | 122.622,72C    | 29.596,27  | 2.600,00   | 95.626,45C    |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 95.885,99C     | 22.552,92  | 1.500,00   | 74.833,07C    |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários  | 65.605,83C     | 17.663,08  | 0,00       | 47.942,75C    |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções        | 4.465,22C      | 1.517,52   | 0,00       | 2.947,70C     |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço                             | 0,00               | 0,00             | 100,00           | 100,00C            |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras   | 676,68C            | 0,00             | 0,00             | 676,68C            |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                                | 10.151,18C         | 1.896,93         | 0,00             | 8.254,25C          |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                                      | 1.156,92C          | 843,08           | 1.400,00         | 1.713,84C          |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário  | 10.219,97C         | 0,00             | 0,00             | 10.219,97C         |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                                  | 3.560,19C          | 632,31           | 0,00             | 2.927,88C          |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal                                     | 50,00C             | 0,00             | 0,00             | 50,00C             |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>822,43C</b>     | <b>225,53</b>    | <b>0,00</b>      | <b>596,90C</b>     |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep  | 822,43C            | 225,53           | 0,00             | 596,90C            |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>                   | <b>25.914,30C</b>  | <b>6.817,82</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>20.196,48C</b>  |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte   | 1.776,64C          | 277,50           | 0,00             | 1.499,14C          |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha  | 16.880,96C         | 4.736,09         | 1.100,00         | 13.244,87C         |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha  | 7.256,70C          | 1.804,23         | 0,00             | 5.452,47C          |
| <b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>218.711,07C</b> | <b>93.730,60</b> | <b>35.350,00</b> | <b>160.330,47C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                          | <b>67.566,22C</b>  | <b>22.542,04</b> | <b>0,00</b>      | <b>45.024,18C</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>67.566,22C</b>  | <b>22.542,04</b> | <b>0,00</b>      | <b>45.024,18C</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)                  | 67.566,22C         | 22.542,04        | 0,00             | 45.024,18C         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                 | <b>151.144,85C</b> | <b>71.188,56</b> | <b>35.350,00</b> | <b>115.306,29C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>   | <b>26.610,80C</b>  | <b>4.636,80</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>25.974,00C</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros   | 22.848,00C         | 3.024,00         | 0,00             | 19.824,00C         |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   | 1.684,40C          | 1.612,80         | 4.000,00         | 4.071,60C          |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores  | 2.078,40C          | 0,00             | 0,00             | 2.078,40C          |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>35.966,60C</b>  | <b>21.950,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.016,60C</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                      | 3.687,83C          | 0,00             | 0,00             | 3.687,83C          |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis              | 2.000,00C          | 2.000,00         | 0,00             | 0,00               |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 7,53C              | 0,00             | 0,00             | 7,53C              |

| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos         | Saldo             |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática  | 22.600,00C        | 15.350,00        | 0,00             | 7.250,00C         |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos  | 7.671,24C         | 4.600,00         | 0,00             | 3.071,24C         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>   | <b>50,00C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>50,00C</b>     |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas  | 50,00C            | 0,00             | 0,00             | 50,00C            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                             | <b>68.069,77C</b> | <b>20.573,96</b> | <b>1.250,00</b>  | <b>48.745,81C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                             | <b>7.294,30C</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.094,30C</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança  | 7.275,00C         | 2.200,00         | 0,00             | 5.075,00C         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                                 | 19,30C            | 0,00             | 0,00             | 19,30C            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                                    | <b>60.775,47C</b> | <b>18.373,96</b> | <b>1.250,00</b>  | <b>43.651,51C</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto   | 601,10C           | 99,61            | 0,00             | 501,49C           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança  | 1.083,30C         | 0,00             | 0,00             | 1.083,30C         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica  | 6.252,10C         | 2.473,16         | 1.250,00         | 5.028,94C         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios   | 12.587,00C        | 4.000,00         | 0,00             | 8.587,00C         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                                   | 4.171,24C         | 0,00             | 0,00             | 4.171,24C         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis                                | 15.000,00C        | 8.000,00         | 0,00             | 7.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas  | 5.158,56C         | 429,52           | 0,00             | 4.729,04C         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis   | 8.000,00C         | 0,00             | 0,00             | 8.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática   | 6.211,20C         | 3.000,00         | 0,00             | 3.211,20C         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa  | 1.710,97C         | 371,67           | 0,00             | 1.339,30C         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>20.447,68C</b> | <b>24.027,80</b> | <b>30.100,00</b> | <b>26.519,88C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b> | <b>18.759,00C</b> | <b>11.901,00</b> | <b>17.100,00</b> | <b>23.958,00C</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação   | 13.414,00C        | 7.776,00         | 10.000,00        | 15.638,00C        |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                              | 5.345,00C         | 4.125,00         | 7.100,00         | 8.320,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>   | <b>1.688,68C</b>  | <b>12.126,80</b> | <b>13.000,00</b> | <b>2.561,88C</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios              | 75,60C            | 0,00             | 0,00             | 75,60C            |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios  | 1.126,26C         | 1.000,00         | 0,00             | 126,26C           |

| Conta   | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos         | Saldo             |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos    | 471,37C           | 0,00             | 0,00             | 471,37C           |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio                 | 15,45C            | 11.126,80        | 13.000,00        | 1.888,65C         |
| <b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>             | <b>19.500,00C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>19.500,00C</b> |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS  | 19.500,00C        | 0,00             | 0,00             | 19.500,00C        |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                    | 19.500,00C        | 0,00             | 0,00             | 19.500,00C        |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 19.500,00C        | 0,00             | 0,00             | 19.500,00C        |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                    | 19.500,00C        | 0,00             | 0,00             | 19.500,00C        |
| 6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                      | 20.000,00C        | 0,00             | 0,00             | 20.000,00C        |
| 6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                   | 20.000,00C        | 0,00             | 0,00             | 20.000,00C        |
| 6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência                                | 20.000,00C        | 0,00             | 0,00             | 20.000,00C        |
| <b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>                           | <b>23.123,04C</b> | <b>91.155,13</b> | <b>85.376,87</b> | <b>17.344,78C</b> |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES              | 23.123,04C        | 91.155,13        | 85.376,87        | 17.344,78C        |
| 6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00              | 29.596,27        | 29.596,27        | 0,00              |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00              | 29.596,27        | 29.596,27        | 0,00              |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00              | 22.552,92        | 22.552,92        | 0,00              |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00              | 17.663,08        | 17.663,08        | 0,00              |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00              | 1.517,52         | 1.517,52         | 0,00              |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | 0,00              | 1.896,93         | 1.896,93         | 0,00              |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 0,00              | 843,08           | 843,08           | 0,00              |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                  | 0,00              | 632,31           | 632,31           | 0,00              |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00              | 225,53           | 225,53           | 0,00              |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 0,00              | 225,53           | 225,53           | 0,00              |
| 6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 0,00              | 6.817,82         | 6.817,82         | 0,00              |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte                             | 0,00              | 277,50           | 277,50           | 0,00              |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha                          | 0,00              | 4.736,09         | 4.736,09         | 0,00              |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha                            | 0,00              | 1.804,23         | 1.804,23         | 0,00              |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 23.123,04C     | 61.558,86 | 55.780,60 | 17.344,78C |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 22.542,04 | 22.542,04 | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 22.542,04 | 22.542,04 | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)                          | 0,00           | 22.542,04 | 22.542,04 | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS                                | 23.123,04C     | 39.016,82 | 33.238,56 | 17.344,78C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 10,00C         | 4.636,80  | 4.636,80  | 10,00C     |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros   | 0,00           | 3.024,00  | 3.024,00  | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   | 10,00C         | 1.612,80  | 1.612,80  | 10,00C     |
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 23.113,04C     | 11.352,22 | 5.573,96  | 17.334,78C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 23.113,04C     | 7.978,26  | 2.200,00  | 17.334,78C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança   | 0,00           | 2.200,00  | 2.200,00  | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                          | 23.113,04C     | 5.778,26  | 0,00      | 17.334,78C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 0,00           | 3.373,96  | 3.373,96  | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto  | 0,00           | 99,61     | 99,61     | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica   | 0,00           | 2.473,16  | 2.473,16  | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas   | 0,00           | 429,52    | 429,52    | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 0,00           | 371,67    | 371,67    | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 23.027,80 | 23.027,80 | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 11.901,00 | 11.901,00 | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 7.776,00  | 7.776,00  | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 4.125,00  | 4.125,00  | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 11.126,80 | 11.126,80 | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio   | 0,00           | 11.126,80 | 11.126,80 | 0,00       |
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO   | 54,20C         | 91.155,13 | 91.155,13 | 54,20C     |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES                                  | 54,20C         | 91.155,13 | 91.155,13 | 54,20C     |
| 6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL  | 54,20C         | 29.596,27 | 29.596,27 | 54,20C     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo  |
|---|----------------|-----------|-----------|--------|
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 54,20C         | 29.596,27 | 29.596,27 | 54,20C |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00           | 22.552,92 | 22.552,92 | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00           | 17.663,08 | 17.663,08 | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00           | 1.517,52  | 1.517,52  | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | 0,00           | 1.896,93  | 1.896,93  | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 0,00           | 843,08    | 843,08    | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                  | 0,00           | 632,31    | 632,31    | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00           | 225,53    | 225,53    | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 0,00           | 225,53    | 225,53    | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 54,20C         | 6.817,82  | 6.817,82  | 54,20C |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte                             | 54,20C         | 277,50    | 277,50    | 54,20C |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha                          | 0,00           | 4.736,09  | 4.736,09  | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha                            | 0,00           | 1.804,23  | 1.804,23  | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | 61.558,86 | 61.558,86 | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 0,00           | 22.542,04 | 22.542,04 | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00           | 22.542,04 | 22.542,04 | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)  | 0,00           | 22.542,04 | 22.542,04 | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS        | 0,00           | 39.016,82 | 39.016,82 | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00           | 4.636,80  | 4.636,80  | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                           | 0,00           | 3.024,00  | 3.024,00  | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                             | 0,00           | 1.612,80  | 1.612,80  | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0,00           | 11.352,22 | 11.352,22 | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS     | 0,00           | 7.978,26  | 7.978,26  | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                       | 0,00           | 2.200,00  | 2.200,00  | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização  | 0,00           | 5.778,26  | 5.778,26  | 0,00   |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS            | 0,00           | 3.373,96  | 3.373,96  | 0,00   |



| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos          | Créditos         | Saldo                |
|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto  | 0,00                 | 99,61            | 99,61            | 0,00                 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica   | 0,00                 | 2.473,16         | 2.473,16         | 0,00                 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas   | 0,00                 | 429,52           | 429,52           | 0,00                 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 0,00                 | 371,67           | 371,67           | 0,00                 |
| <b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>          | <b>23.027,80</b> | <b>23.027,80</b> | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00                 | 11.901,00        | 11.901,00        | 0,00                 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00                 | 7.776,00         | 7.776,00         | 0,00                 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00                 | 4.125,00         | 4.125,00         | 0,00                 |
| <b>6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>11.126,80</b> | <b>11.126,80</b> | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio   | 0,00                 | 11.126,80        | 11.126,80        | 0,00                 |
| <b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>   | <b>1.052.264,17C</b> | <b>0,00</b>      | <b>91.155,13</b> | <b>1.143.419,30C</b> |
| <b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>1.008.764,17C</b> | <b>0,00</b>      | <b>91.155,13</b> | <b>1.099.919,30C</b> |
| <b>6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>                                   | <b>271.674,08C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>29.596,27</b> | <b>301.270,35C</b>   |
| <b>6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                        | <b>271.674,08C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>29.596,27</b> | <b>301.270,35C</b>   |
| <b>6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                       | <b>208.545,01C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>22.552,92</b> | <b>231.097,93C</b>   |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários   | 171.644,17C          | 0,00             | 17.663,08        | 189.307,25C          |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções                         | 10.615,78C           | 0,00             | 1.517,52         | 12.133,30C           |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Horas Extras   | 1.323,32C            | 0,00             | 0,00             | 1.323,32C            |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais  | 10.848,82C           | 0,00             | 1.896,93         | 12.745,75C           |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário  | 843,08C              | 0,00             | 843,08           | 1.686,16C            |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário  | 9.780,03C            | 0,00             | 0,00             | 9.780,03C            |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88  | 3.489,81C            | 0,00             | 632,31           | 4.122,12C            |
| <b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>1.997,57C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>225,53</b>    | <b>2.223,10C</b>     |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep  | 1.997,57C            | 0,00             | 225,53           | 2.223,10C            |
| <b>6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>                           | <b>61.131,50C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>6.817,82</b>  | <b>67.949,32C</b>    |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxílio Transporte   | 2.669,16C            | 0,00             | 277,50           | 2.946,66C            |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos         | Saldo              |
|---|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha  | 41.119,04C         | 0,00        | 4.736,09         | 45.855,13C         |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha  | 15.743,30C         | 0,00        | 1.804,23         | 17.547,53C         |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme   | 1.600,00C          | 0,00        | 0,00             | 1.600,00C          |
| <b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>737.090,09C</b> | <b>0,00</b> | <b>61.558,86</b> | <b>798.648,95C</b> |
| <b>6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                          | <b>269.933,78C</b> | <b>0,00</b> | <b>22.542,04</b> | <b>292.475,82C</b> |
| <b>6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>269.933,78C</b> | <b>0,00</b> | <b>22.542,04</b> | <b>292.475,82C</b> |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)                  | 269.933,78C        | 0,00        | 22.542,04        | 292.475,82C        |
| <b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                 | <b>467.156,31C</b> | <b>0,00</b> | <b>39.016,82</b> | <b>506.173,13C</b> |
| <b>6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>   | <b>51.379,20C</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.636,80</b>  | <b>56.016,00C</b>  |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros   | 37.152,00C         | 0,00        | 3.024,00         | 40.176,00C         |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   | 13.305,60C         | 0,00        | 1.612,80         | 14.918,40C         |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores  | 921,60C            | 0,00        | 0,00             | 921,60C            |
| <b>6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>29.594,64C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>29.594,64C</b>  |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                      | 7.062,17C          | 0,00        | 0,00             | 7.062,17C          |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente   | 6.880,00C          | 0,00        | 0,00             | 6.880,00C          |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios   | 3.000,00C          | 0,00        | 0,00             | 3.000,00C          |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 7.252,47C          | 0,00        | 0,00             | 7.252,47C          |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                                     | 5.400,00C          | 0,00        | 0,00             | 5.400,00C          |
| <b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              | <b>121.637,19C</b> | <b>0,00</b> | <b>11.352,22</b> | <b>132.989,41C</b> |
| <b>6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>              | <b>60.892,66C</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.978,26</b>  | <b>68.870,92C</b>  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                                       | 15.525,00C         | 0,00        | 2.200,00         | 17.725,00C         |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                  | 45.367,66C         | 0,00        | 5.778,26         | 51.145,92C         |
| <b>6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                     | <b>60.744,53C</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.373,96</b>  | <b>64.118,49C</b>  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto  | 798,90C            | 0,00        | 99,61            | 898,51C            |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                                 | 12.916,70C         | 0,00        | 0,00             | 12.916,70C         |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica   | 15.747,90C         | 0,00        | 2.473,16         | 18.221,06C         |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos         | Saldo              |
|---|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios  | 10.913,00C         | 0,00        | 0,00             | 10.913,00C         |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                            | 2.148,76C          | 0,00        | 0,00             | 2.148,76C          |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas   | 2.841,44C          | 0,00        | 429,52           | 3.270,96C          |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática  | 11.788,80C         | 0,00        | 0,00             | 11.788,80C         |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 3.589,03C          | 0,00        | 371,67           | 3.960,70C          |
| <b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>264.545,28C</b> | <b>0,00</b> | <b>23.027,80</b> | <b>287.573,08C</b> |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 92.241,00C         | 0,00        | 11.901,00        | 104.142,00C        |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 62.586,00C         | 0,00        | 7.776,00         | 70.362,00C         |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 29.655,00C         | 0,00        | 4.125,00         | 33.780,00C         |
| <b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>                                    | <b>172.304,28C</b> | <b>0,00</b> | <b>11.126,80</b> | <b>183.431,08C</b> |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 106.399,60C        | 0,00        | 0,00             | 106.399,60C        |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 2.873,74C          | 0,00        | 0,00             | 2.873,74C          |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                            | 1.528,63C          | 0,00        | 0,00             | 1.528,63C          |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio   | 61.502,31C         | 0,00        | 11.126,80        | 72.629,11C         |
| <b>6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>43.500,00C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>43.500,00C</b>  |
| <b>6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS</b>   | <b>43.500,00C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>43.500,00C</b>  |
| <b>6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                     | <b>43.500,00C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>43.500,00C</b>  |
| <b>6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                  | <b>43.500,00C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>43.500,00C</b>  |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.002 - Veículos   | 43.500,00C         | 0,00        | 0,00             | 43.500,00C         |
| <b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   | <b>12.768,01C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.768,01C</b>  |
| <b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   | <b>12.768,01C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.768,01C</b>  |
| <b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   | <b>12.768,01C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.768,01C</b>  |
| <b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>   | <b>12.768,01C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.768,01C</b>  |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar processados   | 12.768,01C         | 0,00        | 0,00             | 12.768,01C         |

| Conta         | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>TOTAIS</b> | <b>0,00</b>    | <b>809.456,07</b> | <b>809.456,07</b> | <b>0,00</b> |

Rio Branco-AC, 31 de outubro de 2018

---

Areski de Assis Peniche  
Presidente  
Coren- Ac 84.849  
349.747.502-59

---

Antônia Suely s. de Andrade  
Tesoureira  
Coren -Ac 263.049  
434.907.782-00

---

Elvira Barahuna  
Contadora  
CRC/ACNº 001619/O-8  
360.283.042-04

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                     | 91.244,06       | 91.206,80          | Despesa Orçamentária                                      | 91.155,13       | 80.082,59          |
| RECEITA REALIZADA  | 91.244,06       | 91.206,80          | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO                      | 91.155,13       | 80.082,59          |
| RECEITA CORRENTE   | 91.244,06       | 91.206,80          | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 91.155,13       | 80.082,59          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 58.939,38       | 56.820,15          | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                   | 29.596,27       | 25.851,19          |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 58.939,38       | 56.820,15          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS           | 29.596,27       | 25.851,19          |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 58.939,38       | 56.820,15          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 22.552,92       | 20.972,68          |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            |                 |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 225,53          | 209,73             |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 625,85          |                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                 | 6.817,82        | 4.668,78           |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 625,85          |                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 61.558,86       | 54.231,40          |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 9.709,37        | 12.567,43          | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                     | 22.542,04       | 22.801,70          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 9.709,37        | 12.567,43          | CONTRIBUIÇÕES   | 22.542,04       | 22.801,70          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 |                 |                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS            | 39.016,82       | 31.429,70          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       |                 |                    | DIÁRIAS   | 4.636,80        | 2.592,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN |                 |                    | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                 | 747,78             |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                        |                 |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 11.352,22       | 12.710,54          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 21.969,46       | 21.819,22          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 23.027,80       | 15.379,38          |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 16.504,30       | 14.423,82          |   |                 |                    |

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS                                   |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 14.071,03       |                    |  |                 |                    |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 2.433,27        | 14.423,82          |  |                 |                    |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 |                 |                    |  |                 |                    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 450,00          |                    |  |                 |                    |
| RESTITUIÇÕES   | 450,00          |                    |  |                 |                    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  | 5.015,16        | 7.395,40           |  |                 |                    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 5.015,16        | 7.395,40           |  |                 |                    |
| RECEITA DE CAPITAL                                       |                 |                    |  |                 |                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS  |                 |                    |  |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas                     |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários                          | 3.874,23        | 3.633,36           | Pagamentos Extraorçamentários                | 3.874,23        | 3.633,36           |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados              |                 |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |                 |                    |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                  |                 |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     |                 |                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados              |                 |                    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  |                 |                    |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                   | 3.874,23        | 3.633,36           | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 3.874,23        | 3.633,36           |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior                   | 384.901,28      | 334.916,21         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 384.990,21      | 346.040,42         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                             | 384.901,28      | 334.916,21         | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 384.990,21      | 346.040,42         |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados                        |                 |                    | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados            |                 |                    |

| INGRESSOS     |                   |                    | DISPÊNDIOS    |                   |                    |
|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| Total:        | <b>480.019,57</b> | <b>429.756,37</b>  |               | <b>480.019,57</b> | <b>429.756,37</b>  |

Rio Branco-AC, 31 de outubro de 2018

---

Areski de Assis Peniche  
 Presidente  
 Coren- Ac 84.849  
 349.747.502-59

---

Antônia Suely s. de Andrade  
 Tesoureira  
 Coren -Ac 263.049  
 434.907.782-00

---

Elvira Barahuna  
 Contadora  
 CRC/ACNº 001619/O-8  
 360.283.042-04

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE   | 1.365.000,00     | 1.456.275,20        | 91.244,06           | -1.365.031,14 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 1.117.500,00     | 1.117.500,00        | 58.939,38           | -1.058.560,62 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 1.117.500,00     | 1.117.500,00        | 58.939,38           | -1.058.560,62 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 1.117.500,00     | 1.117.500,00        | 58.939,38           | -1.058.560,62 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 15.000,00        | 15.000,00           | 625,85              | -14.374,15    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 15.000,00        | 15.000,00           | 625,85              | -14.374,15    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 104.500,00       | 104.500,00          | 9.709,37            | -94.790,63    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 104.500,00       | 104.500,00          | 9.709,37            | -94.790,63    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 0,00             | 91.275,20           | 0,00                | -91.275,20    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 0,00             | 91.275,20           | 0,00                | -91.275,20    |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00             | 91.275,20           | 0,00                | -91.275,20    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 128.000,00       | 128.000,00          | 21.969,46           | -106.030,54   |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 44.000,00        | 44.000,00           | 16.504,30           | -27.495,70    |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 44.000,00        | 44.000,00           | 14.071,03           | -29.928,97    |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00             | 0,00                | 2.433,27            | 2.433,27      |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00             | 0,00                | 450,00              | 450,00        |
| RESTITUIÇÕES   | 0,00             | 0,00                | 450,00              | 450,00        |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  | 84.000,00        | 84.000,00           | 5.015,16            | -78.984,84    |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                          |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |                 |                    | 84.000,00           | 84.000,00           | 5.015,16            | -78.984,84           |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                   |                 |                    | <b>1.365.000,00</b> | <b>1.456.275,20</b> | <b>91.244,06</b>    | <b>-1.365.031,14</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                  |                 |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                    |                 |                    | <b>1.365.000,00</b> | <b>1.456.275,20</b> | <b>91.244,06</b>    | <b>-1.365.031,14</b> |
| DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO        |
| CRÉDITO DISPONÍVEL                              | 1.365.000,00    | 1.456.275,20       | 85.376,87           | 91.155,13           | 91.155,13           | 1.370.898,33         |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES         | 1.282.000,00    | 1.373.275,20       | 85.376,87           | 91.155,13           | 91.155,13           | 1.287.898,33         |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL         | 446.250,00      | 396.951,00         | 29.596,27           | 29.596,27           | 29.596,27           | 367.354,73           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 446.250,00      | 396.951,00         | 29.596,27           | 29.596,27           | 29.596,27           | 367.354,73           |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 333.150,00      | 305.931,00         | 22.552,92           | 22.552,92           | 22.552,92           | 283.378,08           |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 4.100,00        | 2.820,00           | 225,53              | 225,53              | 225,53              | 2.594,47             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 109.000,00      | 88.200,00          | 6.817,82            | 6.817,82            | 6.817,82            | 81.382,18            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 835.750,00      | 976.324,20         | 55.780,60           | 61.558,86           | 61.558,86           | 920.543,60           |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS           | 337.500,00      | 337.500,00         | 22.542,04           | 22.542,04           | 22.542,04           | 314.957,96           |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 337.500,00      | 337.500,00         | 22.542,04           | 22.542,04           | 22.542,04           | 314.957,96           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS  | 498.250,00      | 638.824,20         | 33.238,56           | 39.016,82           | 39.016,82           | 605.585,64           |
| DIÁRIAS   | 54.000,00       | 82.000,00          | 4.636,80            | 4.636,80            | 4.636,80            | 77.363,20            |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 62.650,00       | 43.611,24          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 43.611,24            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 10.100,00       | 50,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50,00                |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 219.000,00      | 199.070,00         | 5.573,96            | 11.352,22           | 11.352,22           | 193.496,04           |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 152.500,00      | 314.092,96         | 23.027,80           | 23.027,80           | 23.027,80           | 291.065,16           |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL        | 63.000,00       | 63.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 63.000,00            |
| INVESTIMENTOS                                   | 63.000,00       | 63.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 63.000,00            |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS              | 63.000,00       | 63.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 63.000,00            |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS   | SALDO DOTAÇÃO       |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 63.000,00           | 63.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 63.000,00           |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA             | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 20.000,00           |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>      | <b>1.365.000,00</b> | <b>1.456.275,20</b> | <b>85.376,87</b>    | <b>91.155,13</b>    | <b>91.155,13</b> | <b>1.370.898,33</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.867,19</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-5.867,19</b>    |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1.365.000,00</b> | <b>1.456.275,20</b> | <b>91.244,06</b>    | <b>91.155,13</b>    | <b>91.155,13</b> | <b>1.365.031,14</b> |

Rio Branco-AC, 31 de outubro de 2018

---

Areski de Assis Peniche  
Presidente  
Coren- Ac 84.849  
349.747.502-59

---

Antônia Suely s. de Andrade  
Tesoureira  
Coren -Ac 263.049  
434.907.782-00

---

Elvira Barahuna  
Contadora  
CRC/ACNº 001619/O-8  
360.283.042-04

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

## Balço Patrimonial

| ATIVO  |                   | PASSIVO  |                 |
|--|-------------------|--|-----------------|
| Especificação  | Exercício Atual   | Especificação  | Exercício Atual |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>407.148,88</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>54,20</b>    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 384.990,21        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00            |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 0,00              | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00            |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 2.802,59          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 54,20           |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 0,00              | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00            |
| ESTOQUES   | 19.356,08         | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00              | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 0,00            |
|  | 0,00              | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 0,00            |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>331.285,77</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>     |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 34.000,00         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00            |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 34.000,00         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00            |
| DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                              | 34.000,00         | FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 0,00            |
| INVESTIMENTOS  | 177,26            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00            |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                | 177,26            | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00            |
| IMOBILIZADO  | 297.108,51        | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00            |
| BENS MÓVEIS  | 368.593,96        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00            |
| BENS IMÓVEIS   | 180.000,00        | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00            |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       | 251.485,45        |  | 0,00            |
| INTANGÍVEL   | 0,00              |  | 0,00            |
|  |                   | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>54,20</b>    |

| ATIVO                    |                   | PASSIVO                            |                   |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Especificação            | Exercício Atual   | Especificação                      | Exercício Atual   |
|                          |                   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |                   |
|                          |                   | Especificação                      | Exercício Atual   |
|                          |                   | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00              |
|                          |                   | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00              |
|                          |                   | Demais Reservas                    | 0,00              |
|                          |                   | Resultados Acumulados              | 738.380,45        |
|                          |                   | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>738.380,45</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>738.434,65</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>738.434,65</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 387.792,80        | PASSIVO FINANCEIRO                 | 17.398,98         |
| ATIVO PERMANENTE         | 350.641,85        | PASSIVO PERMANENTE                 | 0,00              |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                   |                                    | <b>721.035,67</b> |

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 370.393,82      | 271.149,27         |

Rio Branco-AC, 31 de outubro de 2018

Areski de Assis Peniche  
Presidente  
Coren- Ac 84.849  
349.747.502-59

Antônia Suely s. de Andrade  
Tesoureira  
Coren -Ac 263.049  
434.907.782-00

Elvira Barahuna  
Contadora  
CRC/ACNº 001619/O-8  
360.283.042-04

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

## Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                   |                 |                    |   |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                       | 1.260.062,83    | 1.447.096,50       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                   | 1.131.082,05    | 1.306.624,31       |
| CONTRIBUIÇÕES  | 928.239,74      | 929.027,26         | PESSOAL E ENCARGOS                                | 301.324,55      | 281.642,04         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                | 928.239,74      | 929.027,26         | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                            | 231.097,93      | 220.034,02         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 928.239,74      | 929.027,26         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS                      | 231.097,93      | 220.034,02         |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                        | 116.282,56      | 109.688,49         | ENCARGOS PATRONAIS                                | 65.625,76       | 56.256,89          |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 116.282,56      | 109.688,49         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                         | 2.223,10        | 2.083,56           |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 116.282,56      | 109.688,49         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                         | 17.547,53       | 16.713,24          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                        | 139.074,57      | 106.625,26         | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                         | 45.855,13       | 37.460,09          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 125.710,03      | 96.138,07          | BENEFÍCIOS A PESSOAL                              | 4.600,86        | 5.351,13           |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 125.710,03      | 96.138,07          | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                       | 4.600,86        | 5.351,13           |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 13.364,54       | 10.487,19          | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   | 249.772,00      | 391.640,80         |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                  | 13.364,54       | 10.487,19          | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                        | 39.766,67       | 26.859,10          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS   | 75.115,96       | 163.495,35         | MATERIAL DE CONSUMO                               | 39.766,67       | 26.859,10          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                    | 75.115,96       | 163.495,35         | SERVICIOS   | 189.005,41      | 173.478,85         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                    | 75.115,96       | 163.495,35         | DIÁRIAS   | 56.016,00       | 31.356,00          |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS  | 0,00            | 137.618,00         | SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 132.989,41      | 142.122,85         |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO   | 0,00            | 23.828,00          | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                | 20.999,92       | 191.302,85         |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                                    | 0,00            | 23.828,00          | DEPRECIÇÃO  | 20.999,92       | 191.302,85         |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                      | 0,00            | 113.790,00         | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                         | 292.475,82      | 301.925,12         |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                               | 0,00            | 113.790,00         | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                | 292.475,82      | 301.925,12         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                             | 1.350,00        | 642,14             | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 292.475,82      | 301.925,12         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 1.350,00        | 642,14             | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS                  | 0,00            | 49.698,63          |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 0,00            | 642,14             | PERDAS COM ALIENACAO                              | 0,00            | 49.698,63          |
| INDENIZAÇÕES   | 1.350,00        | 0,00               | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO               | 0,00            | 49.698,63          |
|  |                 |                    | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS         | 287.509,68      | 281.717,72         |
|  |                 |                    | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS       | 287.509,68      | 281.717,72         |

|                                     | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
|                                     |                     |                     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 287.509,68          | 281.717,72          |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>1.260.062,83</b> | <b>1.447.096,50</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>                                      | <b>1.131.082,05</b> | <b>1.306.624,31</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>        |                     |                     |  |                     |                     |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                     |                     | <b>Superávit do Exercício</b>  | <b>128.980,78</b>   | <b>140.472,19</b>   |
| <b>Total</b>                        | <b>1.260.062,83</b> | <b>1.447.096,50</b> | <b>Total</b>   | <b>1.260.062,83</b> | <b>1.447.096,50</b> |

Rio Branco-AC, 31 de outubro de 2018

---

Areski de Assis Peniche  
Presidente  
Coren- Ac 84.849  
349.747.502-59

---

Antônia Suely s. de Andrade  
Tesoureira  
Coren -Ac 263.049  
434.907.782-00

---

Elvira Barahuna  
Contadora  
CRC/ACNº 001619/O-8  
360.283.042-04

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>         |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                 |                    |
| RECEITA CORRENTE   | 91.244,06       | 91.206,80          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                  | 58.939,38       | 56.820,15          |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS     | 58.939,38       | 56.820,15          |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                | 58.939,38       | 56.820,15          |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                              | 0,00            | 0,00               |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                      | 625,85          | 0,00               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                            | 625,85          | 0,00               |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                       | 9.709,37        | 12.567,43          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                   | 9.709,37        | 12.567,43          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN   | 0,00            | 0,00               |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                          | 0,00            | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 21.969,46       | 21.819,22          |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                     | 16.504,30       | 14.423,82          |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                   | 14.071,03       | 0,00               |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES   | 2.433,27        | 14.423,82          |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                   | 0,00            | 0,00               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 450,00          | 0,00               |
| RESTITUIÇÕES   | 450,00          | 0,00               |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                    | 5.015,16        | 7.395,40           |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES            | 5.015,16        | 7.395,40           |
| OUTROS INGRESSOS   | 3.874,23        | 3.633,36           |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                 |                    |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES    | 91.155,13       | 80.082,59          |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                    | 29.596,27       | 25.851,19          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS            | 29.596,27       | 25.851,19          |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 22.552,92       | 20.972,68          |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 225,53          | 209,73             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 6.817,82        | 4.668,78           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 61.558,86       | 54.231,40          |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                      | 22.542,04       | 22.801,70          |
| CONTRIBUIÇÕES  | 22.542,04       | 22.801,70          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS             | 39.016,82       | 31.429,70          |
| DIÁRIAS  | 4.636,80        | 2.592,00           |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00            | 747,78             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 11.352,22       | 12.710,54          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 23.027,80       | 15.379,38          |
| OUTROS DESEMBOLSOS   | 3.874,23        | 3.633,36           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b> | <b>88,93</b>    | <b>11.124,21</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>       |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                 |                    |

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| ALIENAÇÃO DE BENS                                      | 0,00            | 0,00               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     |                 |                    |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>                                       |                 |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     |                 |                    |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00            | 0,00               |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                  |                 |                    |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA       | 88,93           | 11.124,21          |
| <br>   |                 |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL                  | 384.901,28      | 334.916,21         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL                    | 384.990,21      | 346.040,42         |

Rio Branco-AC, 31 de outubro de 2018

---

Areski de Assis Peniche  
 Presidente  
 Coren- Ac 84.849  
 349.747.502-59

---

Antônia Suely s. de Andrade  
 Tesoureira  
 Coren -Ac 263.049  
 434.907.782-00

---

Elvira Barahuna  
 Contadora  
 CRC/ACNº 001619/O-8  
 360.283.042-04