

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Balancete

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 1 - ATIVO  | 721.879,66D    | 6.939.986,83 | 748.863,36 | 6.913.003,13D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE   | 442.534,47D    | 1.970.182,35 | 709.202,92 | 1.703.513,90D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 427.464,94D    | 549.286,79   | 488.771,41 | 487.980,32D   |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 427.464,94D    | 549.286,79   | 488.771,41 | 487.980,32D   |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 427.464,94D    | 549.286,79   | 488.771,41 | 487.980,32D   |
| 1.1.1.1.1.01 - CAIXA   | 3.598,63D      | 71.057,02    | 74.655,65  | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 6802-9 - FUNAD               | 3.598,63D      | 71.057,02    | 74.655,65  | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa                   | 18.628,17D     | 127.000,00   | 89.349,27  | 56.278,90D    |
| 1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação             | 35.524,84D     | 277.575,24   | 269.390,31 | 43.709,77D    |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                 | 369.713,30D    | 73.654,53    | 55.376,18  | 387.991,65D   |
| 1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação             | 314.337,12D    | 73.654,53    | 0,00       | 387.991,65D   |
| 1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 ( FUNAD)                         | 55.376,18D     | 0,00         | 55.376,18  | 0,00          |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 0,00           | 1.414.842,42 | 220.431,51 | 1.194.410,91D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                   | 0,00           | 1.006.358,40 | 172.744,64 | 833.613,76D   |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00           | 1.006.358,40 | 172.744,64 | 833.613,76D   |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 1.006.358,40 | 172.744,64 | 833.613,76D   |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA                                | 0,00           | 1.006.358,40 | 172.744,64 | 833.613,76D   |
| 1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 0,00           | 408.484,02   | 47.686,87  | 360.797,15D   |
| 1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00           | 408.484,02   | 47.686,87  | 360.797,15D   |
| 1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS                           | 0,00           | 408.484,02   | 47.686,87  | 360.797,15D   |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos             | Créditos         | Saldo                |
|---|--------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA                                  | 0,00               | 408.484,02          | 47.686,87        | 360.797,15D          |
| <b>1.1.5 - ESTOQUES</b>   | <b>15.069,53D</b>  | <b>6.053,14</b>     | <b>0,00</b>      | <b>21.122,67D</b>    |
| <b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>   | <b>15.069,53D</b>  | <b>6.053,14</b>     | <b>0,00</b>      | <b>21.122,67D</b>    |
| <b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>15.069,53D</b>  | <b>6.053,14</b>     | <b>0,00</b>      | <b>21.122,67D</b>    |
| <b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 | <b>1.853,26D</b>   | <b>6.053,14</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.906,40D</b>     |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac                                | 1.853,26D          | 6.053,14            | 0,00             | 7.906,40D            |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 13.216,27D         | 0,00                | 0,00             | 13.216,27D           |
| <b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>279.345,19D</b> | <b>4.969.804,48</b> | <b>39.660,44</b> | <b>5.209.489,23D</b> |
| <b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                             | <b>2.802,59D</b>   | <b>4.969.804,48</b> | <b>39.660,44</b> | <b>4.932.946,63D</b> |
| <b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>4.969.804,48</b> | <b>39.660,44</b> | <b>4.930.144,04D</b> |
| <b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>4.969.804,48</b> | <b>39.660,44</b> | <b>4.930.144,04D</b> |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                    | 0,00               | 4.969.804,48        | 39.660,44        | 4.930.144,04D        |
| <b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>                  | <b>2.802,59D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.802,59D</b>     |
| <b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>2.802,59D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.802,59D</b>     |
| <b>1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>   | <b>2.802,59D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.802,59D</b>     |
| 1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO       | 2.802,59D          | 0,00                | 0,00             | 2.802,59D            |
| <b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>  | <b>276.542,60D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>276.542,60D</b>   |
| <b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>  | <b>525.483,81D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>525.483,81D</b>   |
| <b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>525.483,81D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>525.483,81D</b>   |
| <b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>9.480,66D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>9.480,66D</b>     |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                 | 5.878,80D          | 0,00                | 0,00             | 5.878,80D            |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas  | 3.601,86D          | 0,00                | 0,00             | 3.601,86D            |
| <b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>                                 | <b>26.788,00D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>26.788,00D</b>    |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados                  | 26.788,00D         | 0,00                | 0,00             | 26.788,00D           |
| <b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                 | <b>281.823,89D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>281.823,89D</b>   |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos                       | 449,00D            | 0,00                | 0,00             | 449,00D              |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório  | 89.618,89D         | 0,00              | 0,00              | 89.618,89D           |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral  | 191.032,00D        | 0,00              | 0,00              | 191.032,00D          |
| 1.2.3.1.1.03.05 - Instalações  | 724,00D            | 0,00              | 0,00              | 724,00D              |
| <b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | <b>6.601,26D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.601,26D</b>     |
| 1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias  | 551,00D            | 0,00              | 0,00              | 551,00D              |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto  | 6.050,26D          | 0,00              | 0,00              | 6.050,26D            |
| <b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>   | <b>200.790,00D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200.790,00D</b>   |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral  | 200.790,00D        | 0,00              | 0,00              | 200.790,00D          |
| <b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>  | <b>180.000,00D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>180.000,00D</b>   |
| <b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>180.000,00D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>180.000,00D</b>   |
| <b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>   | <b>180.000,00D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>180.000,00D</b>   |
| 1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas  | 180.000,00D        | 0,00              | 0,00              | 180.000,00D          |
| <b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                                   | <b>428.941,21C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>428.941,21C</b>   |
| <b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>428.941,21C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>428.941,21C</b>   |
| <b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>   | <b>428.941,21C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>428.941,21C</b>   |
| <b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b> | <b>428.941,21C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>428.941,21C</b>   |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis   | 428.941,21C        | 0,00              | 0,00              | 428.941,21C          |
| <b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | <b>721.879,16C</b> | <b>322.414,01</b> | <b>744.584,81</b> | <b>1.144.049,96C</b> |
| <b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>        | <b>152.022,76</b> | <b>574.193,56</b> | <b>422.170,80C</b>   |
| <b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>        | <b>0,00</b>        | <b>45.601,28</b>  | <b>45.601,28</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>0,00</b>        | <b>45.601,28</b>  | <b>45.601,28</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>        | <b>45.601,28</b>  | <b>45.601,28</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>        | <b>45.601,28</b>  | <b>45.601,28</b>  | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios  | 0,00               | 45.601,28         | 45.601,28         | 0,00                 |
| <b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>   | <b>0,00</b>        | <b>105.875,76</b> | <b>109.652,69</b> | <b>3.776,93C</b>     |
| <b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>105.875,76</b> | <b>109.652,69</b> | <b>3.776,93C</b>     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00           | 105.875,76 | 109.652,69 | 3.776,93C   |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS  | 0,00           | 105.875,76 | 109.652,69 | 3.776,93C   |
| 2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR   | 0,00           | 105.875,76 | 109.652,69 | 3.776,93C   |
| 2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica   | 0,00           | 3.169,69   | 3.169,69   | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União   | 0,00           | 272,44     | 272,44     | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto  | 0,00           | 99,61      | 99,61      | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema  | 0,00           | 4.909,41   | 4.909,41   | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social   | 0,00           | 0,00       | 3.776,93   | 3.776,93C   |
| 2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL   | 0,00           | 1.560,00   | 1.560,00   | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS  | 0,00           | 2.475,00   | 2.475,00   | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES  | 0,00           | 4.025,00   | 4.025,00   | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN   | 0,00           | 69.393,81  | 69.393,81  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL   | 0,00           | 3.074,01   | 3.074,01   | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos   | 0,00           | 16.706,57  | 16.706,57  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET   | 0,00           | 190,22     | 190,22     | 0,00        |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00           | 545,72     | 545,72     | 0,00        |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO   | 0,00           | 463,93     | 463,93     | 0,00        |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00           | 463,93     | 463,93     | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER   | 0,00           | 463,93     | 463,93     | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF   | 0,00           | 463,93     | 463,93     | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos | 0,00           | 463,93     | 463,93     | 0,00        |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS   | 0,00           | 81,79      | 81,79      | 0,00        |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 81,79      | 81,79      | 0,00        |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher  | 0,00           | 81,79      | 81,79      | 0,00        |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 0,00           | 0,00       | 416.752,50 | 416.752,50C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO   | 0,00           | 0,00       | 416.752,50 | 416.752,50C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00           | 0,00       | 416.752,50 | 416.752,50C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                       | 0,00           | 0,00       | 416.752,50 | 416.752,50C |
| 2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS À PAGAR                                      | 0,00           | 0,00       | 416.752,50 | 416.752,50C |
| 2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota Parte do Cofen                              | 0,00           | 0,00       | 416.752,50 | 416.752,50C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 0,00           | 0,00       | 1.641,37   | 1.641,37C   |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS  | 0,00           | 0,00       | 1.641,37   | 1.641,37C   |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00           | 0,00       | 1.641,37   | 1.641,37C   |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES   | 0,00           | 0,00       | 1.641,37   | 1.641,37C   |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                      | 0,00           | 0,00       | 1.641,37   | 1.641,37C   |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões            | 0,00           | 0,00       | 1.641,37   | 1.641,37C   |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 721.879,16C    | 170.391,25 | 170.391,25 | 721.879,16C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS   | 721.879,16C    | 170.391,25 | 170.391,25 | 721.879,16C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   | 721.879,16C    | 170.391,25 | 170.391,25 | 721.879,16C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 721.879,16C    | 170.391,25 | 170.391,25 | 721.879,16C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | 220.365,12C    | 170.390,75 | 0,00       | 49.974,37C  |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente                      | 220.365,12C    | 170.390,75 | 0,00       | 49.974,37C  |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 501.514,54C    | 0,50       | 170.390,75 | 671.904,79C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores        | 501.514,54C    | 0,50       | 170.390,75 | 671.904,79C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0,50D          | 0,00       | 0,50       | 0,00        |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores                                  | 0,50D          | 0,00       | 0,50       | 0,00        |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 0,00           | 562.176,40 | 0,00       | 562.176,40D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00           | 45.601,28  | 0,00       | 45.601,28D  |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 0,00           | 45.601,28  | 0,00       | 45.601,28D  |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                  | 0,00           | 45.601,28  | 0,00       | 45.601,28D  |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 45.601,28  | 0,00       | 45.601,28D  |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00           | 42.115,28  | 0,00       | 42.115,28D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo      |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários  | 0,00           | 37.350,51 | 0,00     | 37.350,51D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                | 0,00           | 3.002,61  | 0,00     | 3.002,61D  |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias  | 0,00           | 1.321,62  | 0,00     | 1.321,62D  |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional                                 | 0,00           | 440,54    | 0,00     | 440,54D    |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                      | 0,00           | 3.486,00  | 0,00     | 3.486,00D  |
| 3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação   | 0,00           | 3.486,00  | 0,00     | 3.486,00D  |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                           | 0,00           | 29.650,37 | 0,00     | 29.650,37D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 3.074,01  | 0,00     | 3.074,01D  |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL   | 0,00           | 3.074,01  | 0,00     | 3.074,01D  |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 3.074,01  | 0,00     | 3.074,01D  |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                         | 0,00           | 3.074,01  | 0,00     | 3.074,01D  |
| 3.3.2 - SERVIÇOS  | 0,00           | 26.576,36 | 0,00     | 26.576,36D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS   | 0,00           | 6.500,00  | 0,00     | 6.500,00D  |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 6.500,00  | 0,00     | 6.500,00D  |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores  | 0,00           | 4.025,00  | 0,00     | 4.025,00D  |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros   | 0,00           | 2.475,00  | 0,00     | 2.475,00D  |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00           | 20.076,36 | 0,00     | 20.076,36D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 20.076,36 | 0,00     | 20.076,36D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO  | 0,00           | 190,22    | 0,00     | 190,22D    |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 190,22    | 0,00     | 190,22D    |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE  | 0,00           | 272,44    | 0,00     | 272,44D    |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas  | 0,00           | 272,44    | 0,00     | 272,44D    |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 0,00           | 9.657,41  | 0,00     | 9.657,41D  |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 2.828,00  | 0,00     | 2.828,00D  |
| 3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática                                       | 0,00           | 6.829,41  | 0,00     | 6.829,41D  |
| 3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática                                    | 0,00           | 6.829,41  | 0,00     | 6.829,41D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação          | 0,00           | 6.829,41   | 0,00         | 6.829,41D     |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.          | 0,00           | 3.269,30   | 0,00         | 3.269,30D     |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários  | 0,00           | 3.104,74   | 0,00         | 3.104,74D     |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   | 0,00           | 1.560,00   | 0,00         | 1.560,00D     |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios  | 0,00           | 1.560,00   | 0,00         | 1.560,00D     |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00           | 2.022,25   | 0,00         | 2.022,25D     |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 2.022,25   | 0,00         | 2.022,25D     |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                       | 0,00           | 486.146,31 | 0,00         | 486.146,31D   |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 486.146,31 | 0,00         | 486.146,31D   |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                   | 0,00           | 486.146,31 | 0,00         | 486.146,31D   |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    | 0,00           | 486.146,31 | 0,00         | 486.146,31D   |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00           | 486.146,31 | 0,00         | 486.146,31D   |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | 486.146,31 | 0,00         | 486.146,31D   |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 486.146,31 | 0,00         | 486.146,31D   |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)             | 0,00           | 486.146,31 | 0,00         | 486.146,31D   |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                    | 0,00           | 778,44     | 0,00         | 778,44D       |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 0,00           | 778,44     | 0,00         | 778,44D       |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 778,44     | 0,00         | 778,44D       |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00           | 778,44     | 0,00         | 778,44D       |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0,00           | 778,44     | 0,00         | 778,44D       |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação  | 0,00           | 224,00     | 0,00         | 224,00D       |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores            | 0,00           | 554,44     | 0,00         | 554,44D       |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 0,00           | 74.655,65  | 6.405.784,72 | 6.331.129,07C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 0,00       | 6.289.646,90 | 6.289.646,90C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS                    | 0,00           | 0,00       | 6.289.646,90 | 6.289.646,90C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00       | 6.289.646,90 | 6.289.646,90C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 0,00    | 6.289.646,90 | 6.289.646,90C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF  | 0,00           | 0,00    | 981.358,40   | 981.358,40C   |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro  | 0,00           | 0,00    | 600.000,00   | 600.000,00C   |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico   | 0,00           | 0,00    | 366.358,40   | 366.358,40C   |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar  | 0,00           | 0,00    | 15.000,00    | 15.000,00C    |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                      | 0,00           | 0,00    | 5.308.288,50 | 5.308.288,50C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                       | 0,00           | 0,00    | 338.484,02   | 338.484,02C   |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                                  | 0,00           | 0,00    | 4.969.804,48 | 4.969.804,48C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 0,00           | 0,00    | 17.483,29    | 17.483,29C    |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 0,00           | 0,00    | 17.483,29    | 17.483,29C    |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00           | 0,00    | 17.483,29    | 17.483,29C    |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00    | 17.483,29    | 17.483,29C    |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 0,00    | 17.483,29    | 17.483,29C    |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas  | 0,00           | 0,00    | 882,50       | 882,50C       |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira  | 0,00           | 0,00    | 4.052,38     | 4.052,38C     |
| 4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões   | 0,00           | 0,00    | 163,72       | 163,72C       |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos  | 0,00           | 0,00    | 12.384,69    | 12.384,69C    |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 0,00           | 0,00    | 98.654,53    | 98.654,53C    |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00           | 0,00    | 95.000,00    | 95.000,00C    |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                  | 0,00           | 0,00    | 95.000,00    | 95.000,00C    |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 0,00    | 95.000,00    | 95.000,00C    |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 0,00    | 95.000,00    | 95.000,00C    |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                                  | 0,00           | 0,00    | 25.000,00    | 25.000,00C    |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal          | 0,00           | 0,00    | 70.000,00    | 70.000,00C    |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            | 0,00           | 0,00    | 3.654,53     | 3.654,53C     |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 0,00           | 0,00    | 3.654,53     | 3.654,53C     |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo         |
|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00           | 0,00         | 3.654,53  | 3.654,53C     |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança  | 0,00           | 0,00         | 3.654,53  | 3.654,53C     |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 0,00           | 74.655,65    | 0,00      | 74.655,65D    |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 74.655,65    | 0,00      | 74.655,65D    |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 0,00           | 74.655,65    | 0,00      | 74.655,65D    |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 74.655,65    | 0,00      | 74.655,65D    |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN                              | 0,00           | 74.655,65    | 0,00      | 74.655,65D    |
| 4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 74.655,65    | 0,00      | 74.655,65D    |
| 4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD   | 0,00           | 74.655,65    | 0,00      | 74.655,65D    |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 3.243,29D      | 3.637.052,62 | 86.569,04 | 3.553.726,87D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00           | 3.628.583,58 | 78.100,00 | 3.550.483,58D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00           | 1.775.241,63 | 0,00      | 1.775.241,63D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 0,00           | 1.775.241,63 | 0,00      | 1.775.241,63D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | 0,00           | 1.775.241,63 | 0,00      | 1.775.241,63D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE   | 0,00           | 1.682.010,01 | 0,00      | 1.682.010,01D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 1.604.010,01 | 0,00      | 1.604.010,01D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                         | 0,00           | 1.604.010,01 | 0,00      | 1.604.010,01D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 1.599.360,01 | 0,00      | 1.599.360,01D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 0,00           | 1.006.358,40 | 0,00      | 1.006.358,40D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 600.000,00   | 0,00      | 600.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico   | 0,00           | 366.358,40   | 0,00      | 366.358,40D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar  | 0,00           | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00           | 25.000,00    | 0,00      | 25.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 0,00           | 593.001,61   | 0,00      | 593.001,61D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 338.484,02   | 0,00      | 338.484,02D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 70.000,00    | 0,00      | 70.000,00D    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos         | Saldo                |
|---|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                 | 0,00           | 114.517,59          | 0,00             | 114.517,59D          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00           | 70.000,00           | 0,00             | 70.000,00D           |
| <b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>4.650,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4.650,00D</b>     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                  | 0,00           | 4.650,00            | 0,00             | 4.650,00D            |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                              | 0,00           | 4.500,00            | 0,00             | 4.500,00D            |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ             | 0,00           | 150,00              | 0,00             | 150,00D              |
| <b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00D</b>    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                      | 0,00           | 15.000,00           | 0,00             | 15.000,00D           |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                | 0,00           | 15.000,00           | 0,00             | 15.000,00D           |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança                                 | 0,00           | 15.000,00           | 0,00             | 15.000,00D           |
| <b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>63.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>63.000,00D</b>    |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00           | 63.000,00           | 0,00             | 63.000,00D           |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                              | 0,00           | 15.000,00           | 0,00             | 15.000,00D           |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira  | 0,00           | 40.000,00           | 0,00             | 40.000,00D           |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões   | 0,00           | 8.000,00            | 0,00             | 8.000,00D            |
| <b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>    | <b>93.231,62</b>    | <b>0,00</b>      | <b>93.231,62D</b>    |
| <b>5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>93.231,62</b>    | <b>0,00</b>      | <b>93.231,62D</b>    |
| <b>5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>93.231,62</b>    | <b>0,00</b>      | <b>93.231,62D</b>    |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas     | 0,00           | 1.547,12            | 0,00             | 1.547,12D            |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Alienação de Bens de Informática                                 | 0,00           | 183,50              | 0,00             | 183,50D              |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Alienação de Móveis e Utensílios                                 | 0,00           | 218,00              | 0,00             | 218,00D              |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos  | 0,00           | 91.283,00           | 0,00             | 91.283,00D           |
| <b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.853.341,95</b> | <b>78.100,00</b> | <b>1.775.241,95D</b> |
| <b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.853.341,95</b> | <b>78.100,00</b> | <b>1.775.241,95D</b> |
| <b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.775.241,95</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.775.241,95D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>1.743.403,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.743.403,30D</b> |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0,00           | 738.627,48   | 0,00     | 738.627,48D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 738.627,48   | 0,00     | 738.627,48D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00           | 500.300,98   | 0,00     | 500.300,98D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                           | 0,00           | 413.659,98   | 0,00     | 413.659,98D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções   | 0,00           | 30.678,78    | 0,00     | 30.678,78D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias   | 0,00           | 22.981,11    | 0,00     | 22.981,11D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário                                      | 0,00           | 22.981,11    | 0,00     | 22.981,11D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                    | 0,00           | 10.000,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00           | 117.318,51   | 0,00     | 117.318,51D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | 0,00           | 80.909,46    | 0,00     | 80.909,46D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00           | 4.045,50     | 0,00     | 4.045,50D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 0,00           | 32.363,55    | 0,00     | 32.363,55D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS     | 0,00           | 36.511,40    | 0,00     | 36.511,40D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação                              | 0,00           | 34.511,40    | 0,00     | 34.511,40D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários                      | 0,00           | 2.000,00     | 0,00     | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação     | 0,00           | 84.496,59    | 0,00     | 84.496,59D    |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0,00           | 1.004.775,82 | 0,00     | 1.004.775,82D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 1.004.775,82 | 0,00     | 1.004.775,82D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 115.000,00   | 0,00     | 115.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores                            | 0,00           | 50.000,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais              | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                           | 0,00           | 60.000,00    | 0,00     | 60.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00           | 43.000,00    | 0,00     | 43.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         | 0,00           | 25.000,00    | 0,00     | 25.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                             | 0,00           | 6.500,00     | 0,00     | 6.500,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico                           | 0,00           | 2.000,00     | 0,00     | 2.000,00D     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos    | Saldo              |
|--|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 0,00           | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações  | 0,00           | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>50.950,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50.950,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios                               | 0,00           | 950,00            | 0,00        | 950,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>  | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                      | 0,00           | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>47.466,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>47.466,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação   | 0,00           | 47.466,00         | 0,00        | 47.466,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>157.807,32</b> | <b>0,00</b> | <b>157.807,32D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>157.807,32</b> | <b>0,00</b> | <b>157.807,32D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 31.195,32         | 0,00        | 31.195,32D         |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                      | 0,00           | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 0,00           | 16.092,00         | 0,00        | 16.092,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 40.000,00         | 0,00        | 40.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 0,00           | 12.000,00         | 0,00        | 12.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 0,00           | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 2.520,00          | 0,00        | 2.520,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários  | 0,00           | 24.000,00         | 0,00        | 24.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)                                     | 0,00           | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>416.752,50</b> | <b>0,00</b> | <b>416.752,50D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>416.752,50</b> | <b>0,00</b> | <b>416.752,50D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                 | 0,00           | 416.752,50        | 0,00        | 416.752,50D        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0,00           | 2.400,00   | 0,00      | 2.400,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos   | 0,00           | 2.400,00   | 0,00      | 2.400,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 161.400,00 | 0,00      | 161.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 160.000,00 | 0,00      | 160.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 0,00           | 60.000,00  | 0,00      | 60.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 1.400,00   | 0,00      | 1.400,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores       | 0,00           | 700,00     | 0,00      | 700,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 0,00           | 700,00     | 0,00      | 700,00D     |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 31.838,65  | 0,00      | 31.838,65D  |
| 5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS  | 0,00           | 31.838,65  | 0,00      | 31.838,65D  |
| 5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      | 0,00           | 31.838,65  | 0,00      | 31.838,65D  |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0,00           | 31.838,65  | 0,00      | 31.838,65D  |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas   | 0,00           | 31.838,65  | 0,00      | 31.838,65D  |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO  | 0,00           | 78.100,00  | 78.100,00 | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR   | 0,00           | 78.100,00  | 78.100,00 | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE                                       | 0,00           | 48.100,00  | 48.100,00 | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 48.100,00  | 48.100,00 | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 48.100,00  | 48.100,00 | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS   | 0,00           | 0,00       | 25.000,00 | 25.000,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores                                       | 0,00           | 0,00       | 15.000,00 | 15.000,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                                      | 0,00           | 0,00       | 10.000,00 | 10.000,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 12.500,00  | 0,00      | 12.500,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 0,00           | 2.200,00   | 0,00      | 2.200,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                                      | 0,00           | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                  | 0,00           | 300,00     | 0,00      | 300,00D     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00           | 500,00    | 0,00      | 500,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios  | 0,00           | 500,00    | 0,00      | 500,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00           | 35.000,00 | 0,00      | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 0,00           | 35.000,00 | 0,00      | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 0,00           | 15.000,00 | 0,00      | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00           | 100,00    | 0,00      | 100,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos  | 0,00           | 100,00    | 0,00      | 100,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 0,00      | 23.100,00 | 23.100,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS            | 0,00           | 0,00      | 23.100,00 | 23.100,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 0,00      | 12.100,00 | 12.100,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                  | 0,00           | 0,00      | 11.000,00 | 11.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00       |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 30.000,00 | 0,00      | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 30.000,00 | 0,00      | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00           | 30.000,00 | 0,00      | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos  | 0,00           | 30.000,00 | 0,00      | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS  | 0,00           | 0,00      | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 0,00      | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0,00           | 0,00      | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas  | 0,00           | 0,00      | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 3.243,29D      | 8.469,04  | 8.469,04  | 3.243,29D  |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 8.469,04D      | 8.469,04  | 8.469,04  | 8.469,04D  |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  | 0,00           | 8.469,04  | 0,00      | 8.469,04D  |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  | 0,00           | 8.469,04  | 0,00      | 8.469,04D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 8.469,04     | 0,00         | 8.469,04D     |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 8.469,04     | 0,00         | 8.469,04D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 8.469,04     | 0,00         | 8.469,04D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 8.469,04     | 0,00         | 8.469,04D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 8.469,04     | 0,00         | 8.469,04D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 8.469,04     | 0,00         | 8.469,04D     |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 8.469,04D      | 0,00         | 8.469,04     | 0,00          |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 8.469,04D      | 0,00         | 8.469,04     | 0,00          |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 8.469,04D      | 0,00         | 8.469,04     | 0,00          |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 8.469,04D      | 0,00         | 8.469,04     | 0,00          |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 8.469,04D      | 0,00         | 8.469,04     | 0,00          |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 8.469,04D      | 0,00         | 8.469,04     | 0,00          |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 8.469,04D      | 0,00         | 8.469,04     | 0,00          |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 8.469,04D      | 0,00         | 8.469,04     | 0,00          |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 5.225,75C      | 0,00         | 0,00         | 5.225,75C     |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 5.225,75C      | 0,00         | 0,00         | 5.225,75C     |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 5.225,75C      | 0,00         | 0,00         | 5.225,75C     |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 5.225,75C      | 0,00         | 0,00         | 5.225,75C     |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 5.225,75C      | 0,00         | 0,00         | 5.225,75C     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 5.225,75C      | 0,00         | 0,00         | 5.225,75C     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 5.171,55C      | 0,00         | 0,00         | 5.171,55C     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização                        | 5.171,55C      | 0,00         | 0,00         | 5.171,55C     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 54,20C         | 0,00         | 0,00         | 54,20C        |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 54,20C         | 0,00         | 0,00         | 54,20C        |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 3.243,29C      | 1.329.068,62 | 4.879.552,20 | 3.553.726,87C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 0,00           | 1.314.943,58 | 4.865.427,16 | 3.550.483,58C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA  | 0,00           | 355.885,42 | 2.131.127,05 | 1.775.241,63C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR   | 0,00           | 281.229,77 | 1.849.897,28 | 1.568.667,51C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE  | 0,00           | 281.229,77 | 1.756.665,66 | 1.475.435,89C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 260.091,95 | 1.604.010,01 | 1.343.918,06C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                        | 0,00           | 260.091,95 | 1.604.010,01 | 1.343.918,06C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 260.091,95 | 1.599.360,01 | 1.339.268,06C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 0,00           | 172.744,64 | 1.006.358,40 | 833.613,76C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 100.132,07 | 600.000,00   | 499.867,93C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico   | 0,00           | 71.512,71  | 366.358,40   | 294.845,69C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 0,00           | 1.099,86   | 15.000,00    | 13.900,14C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00           | 0,00       | 25.000,00    | 25.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 0,00           | 87.347,31  | 593.001,61   | 505.654,30C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 37.586,56  | 338.484,02   | 300.897,46C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 10.100,31  | 70.000,00    | 59.899,69C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 26.239,57  | 114.517,59   | 88.278,02C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 13.420,87  | 70.000,00    | 56.579,13C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS   | 0,00           | 0,00       | 4.650,00     | 4.650,00C     |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 0,00           | 0,00       | 4.650,00     | 4.650,00C     |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ   | 0,00           | 0,00       | 4.500,00     | 4.500,00C     |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 0,00           | 0,00       | 150,00       | 150,00C       |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS   | 0,00           | 3.654,53   | 15.000,00    | 11.345,47C    |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 0,00           | 3.654,53   | 15.000,00    | 11.345,47C    |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS   | 0,00           | 3.654,53   | 15.000,00    | 11.345,47C    |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança  | 0,00           | 3.654,53   | 15.000,00    | 11.345,47C    |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 0,00           | 17.483,29  | 63.000,00    | 45.516,71C    |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00           | 17.483,29  | 63.000,00    | 45.516,71C    |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos          | Saldo              |
|--|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                             | 0,00           | 882,50           | 15.000,00         | 14.117,50C         |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira   | 0,00           | 4.052,38         | 40.000,00         | 35.947,62C         |
| 6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões  | 0,00           | 163,72           | 8.000,00          | 7.836,28C          |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                                 | 0,00           | 12.384,69        | 0,00              | 12.384,69D         |
| <b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>74.655,65</b>  | <b>74.655,65C</b>  |
| <b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>74.655,65</b>  | <b>74.655,65C</b>  |
| <b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>74.655,65</b>  | <b>74.655,65C</b>  |
| <b>6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>74.655,65</b>  | <b>74.655,65C</b>  |
| <b>6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>74.655,65</b>  | <b>74.655,65C</b>  |
| <b>6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>93.231,62</b>  | <b>93.231,62C</b>  |
| <b>6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>93.231,62</b>  | <b>93.231,62C</b>  |
| <b>6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>93.231,62</b>  | <b>93.231,62C</b>  |
| 6.2.1.1.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas    | 0,00           | 0,00             | 1.547,12          | 1.547,12C          |
| 6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática                                | 0,00           | 0,00             | 183,50            | 183,50C            |
| 6.2.1.1.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios                                | 0,00           | 0,00             | 218,00            | 218,00C            |
| 6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos   | 0,00           | 0,00             | 91.283,00         | 91.283,00C         |
| <b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>74.655,65</b> | <b>281.229,77</b> | <b>206.574,12C</b> |
| <b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>   | <b>0,00</b>    | <b>74.655,65</b> | <b>281.229,77</b> | <b>206.574,12C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>260.091,95</b> | <b>260.091,95C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>260.091,95</b> | <b>260.091,95C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>260.091,95</b> | <b>260.091,95C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>172.744,64</b> | <b>172.744,64C</b> |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 0,00             | 100.132,07        | 100.132,07C        |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico   | 0,00           | 0,00             | 71.512,71         | 71.512,71C         |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 0,00           | 0,00             | 1.099,86          | 1.099,86C          |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>87.347,31</b>  | <b>87.347,31C</b>  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos            | Saldo                |
|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 0,00              | 37.586,56           | 37.586,56C           |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 0,00              | 10.100,31           | 10.100,31C           |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 0,00              | 26.239,57           | 26.239,57C           |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 0,00              | 13.420,87           | 13.420,87C           |
| <b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.654,53</b>     | <b>3.654,53C</b>     |
| <b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.654,53</b>     | <b>3.654,53C</b>     |
| <b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.654,53</b>     | <b>3.654,53C</b>     |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança  | 0,00           | 0,00              | 3.654,53            | 3.654,53C            |
| <b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17.483,29</b>    | <b>17.483,29C</b>    |
| <b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17.483,29</b>    | <b>17.483,29C</b>    |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas   | 0,00           | 0,00              | 882,50              | 882,50C              |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira   | 0,00           | 0,00              | 4.052,38            | 4.052,38C            |
| 6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões  | 0,00           | 0,00              | 163,72              | 163,72C              |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos   | 0,00           | 0,00              | 12.384,69           | 12.384,69C           |
| <b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>74.655,65</b>  | <b>0,00</b>         | <b>74.655,65D</b>    |
| <b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>74.655,65</b>  | <b>0,00</b>         | <b>74.655,65D</b>    |
| <b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>             | <b>0,00</b>    | <b>74.655,65</b>  | <b>0,00</b>         | <b>74.655,65D</b>    |
| <b>6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>74.655,65</b>  | <b>0,00</b>         | <b>74.655,65D</b>    |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD                               | 0,00           | 74.655,65         | 0,00                | 74.655,65D           |
| <b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>959.058,16</b> | <b>2.734.300,11</b> | <b>1.775.241,95C</b> |
| <b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>959.058,16</b> | <b>2.734.300,11</b> | <b>1.775.241,95C</b> |
| <b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>661.760,08</b> | <b>1.853.341,95</b> | <b>1.191.581,87C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>631.760,08</b> | <b>1.791.503,30</b> | <b>1.159.743,22C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>480.612,32</b> | <b>654.130,89</b>   | <b>173.518,57C</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>480.612,32</b> | <b>654.130,89</b>   | <b>173.518,57C</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>446.100,92</b> | <b>500.300,98</b>   | <b>54.200,06C</b>    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos            | Saldo              |
|--|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                              | 0,00           | 413.659,98        | 413.659,98          | 0,00               |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções      | 0,00           | 30.678,78         | 30.678,78           | 0,00               |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias  | 0,00           | 1.321,62          | 22.981,11           | 21.659,49C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário   | 0,00           | 0,00              | 22.981,11           | 22.981,11C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                       | 0,00           | 440,54            | 10.000,00           | 9.559,46C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>117.318,51</b>   | <b>117.318,51C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                | 0,00           | 0,00              | 80.909,46           | 80.909,46C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento    | 0,00           | 0,00              | 4.045,50            | 4.045,50C          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 0,00           | 0,00              | 32.363,55           | 32.363,55C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b> | <b>0,00</b>    | <b>34.511,40</b>  | <b>36.511,40</b>    | <b>2.000,00C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação                                 | 0,00           | 34.511,40         | 34.511,40           | 0,00               |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários                         | 0,00           | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>151.147,76</b> | <b>1.137.372,41</b> | <b>986.224,65C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>151.147,76</b> | <b>1.137.372,41</b> | <b>986.224,65C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>31.500,00</b>  | <b>115.000,00</b>   | <b>83.500,00C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores                               | 0,00           | 19.025,00         | 50.000,00           | 30.975,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais                 | 0,00           | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                              | 0,00           | 12.475,00         | 60.000,00           | 47.525,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>9.127,15</b>   | <b>55.500,00</b>    | <b>46.372,85C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos            | 0,00           | 3.074,01          | 25.000,00           | 21.925,99C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                | 0,00           | 5.457,46          | 8.700,00            | 3.242,54C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico                              | 0,00           | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                              | 0,00           | 330,70            | 18.000,00           | 17.669,30C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                          | 0,00           | 264,98            | 300,00              | 35,02C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações                          | 0,00           | 0,00              | 1.500,00            | 1.500,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>               | <b>0,00</b>    | <b>2.022,25</b>   | <b>51.450,00</b>    | <b>49.427,75C</b>  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos          | Saldo              |
|---|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 2.022,25         | 50.000,00         | 47.977,75C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios  | 0,00           | 0,00             | 1.450,00          | 1.450,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ   | 0,00           | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>47.466,00</b>  | <b>47.466,00C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação  | 0,00           | 0,00             | 47.466,00         | 47.466,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>8.396,70</b>  | <b>192.807,32</b> | <b>184.410,62C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>8.396,70</b>  | <b>192.807,32</b> | <b>184.410,62C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 0,00           | 3.269,30         | 31.195,32         | 27.926,02C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>   | <b>0,00</b>    | <b>272,44</b>    | <b>2.000,00</b>   | <b>1.727,56C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas   | 0,00           | 272,44           | 2.000,00          | 1.727,56C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios  | 0,00           | 1.560,00         | 16.092,00         | 14.532,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 0,00           | 0,00             | 55.000,00         | 55.000,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                                    | 0,00           | 0,00             | 12.000,00         | 12.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral   | 0,00           | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 0,00           | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 0,00           | 190,22           | 2.520,00          | 2.329,78C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 0,00           | 3.104,74         | 24.000,00         | 20.895,26C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 0,00             | 20.000,00         | 20.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)  | 0,00           | 0,00             | 15.000,00         | 15.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                               | 0,00           | 6.829,41         | 84.496,59         | 77.667,18C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>69.393,81</b> | <b>416.752,50</b> | <b>347.358,69C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>69.393,81</b> | <b>416.752,50</b> | <b>347.358,69C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 69.393,81        | 416.752,50        | 347.358,69C        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00C</b>   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos   | 0,00           | 0,00       | 2.500,00   | 2.500,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 23.878,44  | 161.400,00 | 137.521,56C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 23.324,00  | 160.000,00 | 136.676,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 12.324,00  | 100.000,00 | 87.676,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 0,00           | 11.000,00  | 60.000,00  | 49.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 554,44     | 1.400,00   | 845,56C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores       | 0,00           | 554,44     | 700,00     | 145,56C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 0,00           | 0,00       | 700,00     | 700,00C     |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL  | 0,00           | 30.000,00  | 61.838,65  | 31.838,65C  |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 0,00           | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS  | 0,00           | 30.000,00  | 31.838,65  | 1.838,65C   |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS                              | 0,00           | 30.000,00  | 31.838,65  | 1.838,65C   |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0,00           | 30.000,00  | 31.838,65  | 1.838,65C   |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas   | 0,00           | 30.000,00  | 31.838,65  | 1.838,65C   |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO  | 0,00           | 297.298,08 | 880.958,16 | 583.660,08C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 0,00           | 148.649,04 | 583.660,08 | 435.011,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE                            | 0,00           | 148.649,04 | 583.660,08 | 435.011,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 52.430,69  | 487.441,73 | 435.011,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 52.430,69  | 487.441,73 | 435.011,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0,00           | 42.115,28  | 446.100,92 | 403.985,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                      | 0,00           | 37.350,51  | 413.659,98 | 376.309,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções              | 0,00           | 3.002,61   | 30.678,78  | 27.676,17C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias  | 0,00           | 1.321,62   | 1.321,62   | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                                  | 0,00           | 440,54    | 440,54    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                   | 0,00           | 3.486,00  | 34.511,40 | 31.025,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação  | 0,00           | 3.486,00  | 34.511,40 | 31.025,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                   | 0,00           | 6.829,41  | 6.829,41  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 96.218,35 | 96.218,35 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 96.218,35 | 96.218,35 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 6.500,00  | 6.500,00  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores  | 0,00           | 4.025,00  | 4.025,00  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 0,00           | 2.475,00  | 2.475,00  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 9.127,15  | 9.127,15  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 0,00           | 3.074,01  | 3.074,01  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 5.457,46  | 5.457,46  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente   | 0,00           | 330,70    | 330,70    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                     | 0,00           | 264,98    | 264,98    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 2.022,25  | 2.022,25  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 2.022,25  | 2.022,25  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 8.396,70  | 8.396,70  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 8.396,70  | 8.396,70  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 3.269,30  | 3.269,30  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 0,00           | 272,44    | 272,44    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                   | 0,00           | 272,44    | 272,44    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                  | 0,00           | 1.560,00  | 1.560,00  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                     | 0,00           | 190,22    | 190,22    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários   | 0,00           | 3.104,74  | 3.104,74  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 69.393,81 | 69.393,81 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 0,00           | 69.393,81 | 69.393,81 | 0,00       |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 0,00           | 69.393,81  | 69.393,81  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 778,44     | 778,44     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 224,00     | 224,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 224,00     | 224,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 554,44     | 554,44     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores       | 0,00           | 554,44     | 554,44     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 0,00           | 148.649,04 | 148.649,04 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE                         | 0,00           | 148.649,04 | 148.649,04 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 52.430,69  | 52.430,69  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 52.430,69  | 52.430,69  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00           | 42.115,28  | 42.115,28  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários  | 0,00           | 37.350,51  | 37.350,51  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                  | 0,00           | 3.002,61   | 3.002,61   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias  | 0,00           | 1.321,62   | 1.321,62   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                                   | 0,00           | 440,54     | 440,54     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00           | 3.486,00   | 3.486,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação   | 0,00           | 3.486,00   | 3.486,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                    | 0,00           | 6.829,41   | 6.829,41   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 96.218,35  | 96.218,35  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 96.218,35  | 96.218,35  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS   | 0,00           | 6.500,00   | 6.500,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores   | 0,00           | 4.025,00   | 4.025,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 0,00           | 2.475,00   | 2.475,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 9.127,15   | 9.127,15   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                        | 0,00           | 3.074,01   | 3.074,01   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 0,00           | 5.457,46   | 5.457,46   | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos          | Saldo              |
|--|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente  | 0,00           | 330,70           | 330,70            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                      | 0,00           | 264,98           | 264,98            | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>2.022,25</b>  | <b>2.022,25</b>   | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 2.022,25         | 2.022,25          | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>               | <b>0,00</b>    | <b>8.396,70</b>  | <b>8.396,70</b>   | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 8.396,70         | 8.396,70          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.  | 0,00           | 3.269,30         | 3.269,30          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 272,44           | 272,44            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                    | 0,00           | 272,44           | 272,44            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                   | 0,00           | 1.560,00         | 1.560,00          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                      | 0,00           | 190,22           | 190,22            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 0,00           | 3.104,74         | 3.104,74          | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>69.393,81</b> | <b>69.393,81</b>  | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 69.393,81        | 69.393,81         | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 0,00           | 69.393,81        | 69.393,81         | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>778,44</b>    | <b>778,44</b>     | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 224,00           | 224,00            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 224,00           | 224,00            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 554,44           | 554,44            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores       | 0,00           | 554,44           | 554,44            | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>148.649,04</b> | <b>148.649,04C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE                          | 0,00           | 0,00             | 148.649,04        | 148.649,04C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 0,00             | 52.430,69         | 52.430,69C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 0,00             | 52.430,69         | 52.430,69C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00           | 0,00             | 42.115,28         | 42.115,28C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários  | 0,00           | 0,00             | 37.350,51         | 37.350,51C         |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo      |
|---|----------------|---------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                 | 0,00           | 0,00    | 3.002,61  | 3.002,61C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias   | 0,00           | 0,00    | 1.321,62  | 1.321,62C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                                  | 0,00           | 0,00    | 440,54    | 440,54C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                   | 0,00           | 0,00    | 3.486,00  | 3.486,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação  | 0,00           | 0,00    | 3.486,00  | 3.486,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                   | 0,00           | 0,00    | 6.829,41  | 6.829,41C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 0,00    | 96.218,35 | 96.218,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 0,00    | 96.218,35 | 96.218,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 0,00    | 6.500,00  | 6.500,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores  | 0,00           | 0,00    | 4.025,00  | 4.025,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 0,00           | 0,00    | 2.475,00  | 2.475,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 0,00    | 9.127,15  | 9.127,15C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 0,00           | 0,00    | 3.074,01  | 3.074,01C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 0,00    | 5.457,46  | 5.457,46C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente   | 0,00           | 0,00    | 330,70    | 330,70C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                     | 0,00           | 0,00    | 264,98    | 264,98C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 0,00    | 2.022,25  | 2.022,25C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 0,00    | 2.022,25  | 2.022,25C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 0,00    | 8.396,70  | 8.396,70C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 0,00    | 8.396,70  | 8.396,70C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 0,00    | 3.269,30  | 3.269,30C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 0,00           | 0,00    | 272,44    | 272,44C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                   | 0,00           | 0,00    | 272,44    | 272,44C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                  | 0,00           | 0,00    | 1.560,00  | 1.560,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                     | 0,00           | 0,00    | 190,22    | 190,22C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários   | 0,00           | 0,00    | 3.104,74  | 3.104,74C  |

| Conta  | Saldo Anterior   | Débitos          | Créditos         | Saldo            |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00             | 0,00             | 69.393,81        | 69.393,81C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00             | 0,00             | 69.393,81        | 69.393,81C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 0,00             | 0,00             | 69.393,81        | 69.393,81C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00             | 0,00             | 778,44           | 778,44C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00             | 0,00             | 224,00           | 224,00C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00             | 0,00             | 224,00           | 224,00C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00             | 0,00             | 554,44           | 554,44C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores       | 0,00             | 0,00             | 554,44           | 554,44C          |
| <b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>  | <b>3.243,29C</b> | <b>14.125,04</b> | <b>14.125,04</b> | <b>3.243,29C</b> |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 8.469,04C        | 14.125,04        | 14.125,04        | 8.469,04C        |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 0,00             | 2.828,00         | 8.469,04         | 5.641,04C        |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 0,00             | 2.828,00         | 8.469,04         | 5.641,04C        |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00             | 2.828,00         | 8.469,04         | 5.641,04C        |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00             | 2.828,00         | 8.469,04         | 5.641,04C        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00             | 2.828,00         | 8.469,04         | 5.641,04C        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 0,00             | 2.828,00         | 8.469,04         | 5.641,04C        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 0,00             | 2.828,00         | 8.469,04         | 5.641,04C        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações   | 0,00             | 2.828,00         | 8.469,04         | 5.641,04C        |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 0,00             | 2.828,00         | 2.828,00         | 0,00             |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 0,00             | 2.828,00         | 2.828,00         | 0,00             |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00             | 2.828,00         | 2.828,00         | 0,00             |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00             | 2.828,00         | 2.828,00         | 0,00             |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00             | 2.828,00         | 2.828,00         | 0,00             |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 0,00             | 2.828,00         | 2.828,00         | 0,00             |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 0,00             | 2.828,00         | 2.828,00         | 0,00             |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações   | 0,00             | 2.828,00         | 2.828,00         | 0,00             |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo     |
|--|----------------|----------|----------|-----------|
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 0,00           | 0,00     | 2.828,00 | 2.828,00C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 0,00           | 0,00     | 2.828,00 | 2.828,00C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 0,00     | 2.828,00 | 2.828,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 0,00     | 2.828,00 | 2.828,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 0,00     | 2.828,00 | 2.828,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 0,00     | 2.828,00 | 2.828,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 0,00     | 2.828,00 | 2.828,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 0,00     | 2.828,00 | 2.828,00C |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 8.469,04C      | 8.469,04 | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                              | 8.469,04C      | 8.469,04 | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 8.469,04C      | 8.469,04 | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 8.469,04C      | 8.469,04 | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 8.469,04C      | 8.469,04 | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 8.469,04C      | 8.469,04 | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 8.469,04C      | 8.469,04 | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 8.469,04C      | 8.469,04 | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS   | 5.225,75D      | 0,00     | 0,00     | 5.225,75D |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 5.225,75D      | 0,00     | 0,00     | 5.225,75D |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 5.225,75D      | 0,00     | 0,00     | 5.225,75D |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 5.225,75D      | 0,00     | 0,00     | 5.225,75D |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 5.225,75D      | 0,00     | 0,00     | 5.225,75D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 5.225,75D      | 0,00     | 0,00     | 5.225,75D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 5.171,55D      | 0,00     | 0,00     | 5.171,55D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização                        | 5.171,55D      | 0,00     | 0,00     | 5.171,55D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 54,20D         | 0,00     | 0,00     | 54,20D    |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 54,20D         | 0,00     | 0,00     | 54,20D    |

|               |              |                      |                      |              |
|---------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>TOTAIS</b> | <b>0,50D</b> | <b>12.865.354,13</b> | <b>12.865.354,13</b> | <b>0,50D</b> |
|---------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2023

---

João Batista de Lima  
Presidente  
COREN nº 108.955-ENF  
308.672.312-20

---

Maria de Fátima Lopes da Silva  
Tesoureira  
COREN nº 388.796-TEC  
465.587.802-91