

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **4º TRIMESTRE DE 2023**

**Gestores Responsáveis:**

Sandra Cavati Ribeiro Santos – Presidente

Douglas Lírio Rodrigues – Tesoureiro

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO  | 20.492.711,65D | 44.630.326,54 | 45.477.755,43 | 19.645.282,76D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE   | 10.088.684,47D | 38.505.902,59 | 37.125.239,21 | 11.469.347,85D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 5.692.352,46D  | 29.634.970,71 | 28.697.081,69 | 6.630.241,48D  |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 5.692.352,46D  | 29.634.970,71 | 28.697.081,69 | 6.630.241,48D  |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.692.352,46D  | 29.634.970,71 | 28.697.081,69 | 6.630.241,48D  |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                      | 179.311,17D    | 10.345.349,81 | 10.479.000,00 | 45.660,98D     |
| 1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         | 179.311,17D    | 10.345.349,81 | 10.479.000,00 | 45.660,98D     |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO                                   | 136.627,33D    | 15.869.517,88 | 15.874.081,69 | 132.063,52D    |
| 1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        | 136.627,33D    | 15.869.517,88 | 15.874.081,69 | 132.063,52D    |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                 | 5.376.413,96D  | 3.420.103,02  | 2.344.000,00  | 6.452.516,98D  |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA   | 100.000,00D    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   | 5.276.413,96D  | 3.420.103,02  | 2.244.000,00  | 6.452.516,98D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      | 5.276.413,96D  | 3.420.103,02  | 2.244.000,00  | 6.452.516,98D  |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 3.993.334,10D  | 8.460.625,94  | 8.019.272,16  | 4.434.687,88D  |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                   | 4.639.548,23D  | 8.460.625,94  | 7.570.329,40  | 5.529.844,77D  |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                  | 4.639.548,23D  | 8.460.625,94  | 7.570.329,40  | 5.529.844,77D  |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES  | 4.639.548,23D  | 8.460.625,94  | 7.570.329,40  | 5.529.844,77D  |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA                                | 4.632.034,54D  | 8.414.310,29  | 7.532.866,04  | 5.513.478,79D  |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA                              | 7.513,69D      | 46.315,65     | 37.463,36     | 16.365,98D     |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO                   | 646.214,13C    | 0,00          | 448.942,76    | 1.095.156,89C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO                | 646.214,13C    | 0,00       | 448.942,76 | 1.095.156,89C |
| 1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                   | 646.214,13C    | 0,00       | 448.942,76 | 1.095.156,89C |
| 1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                          | 646.214,13C    | 0,00       | 448.942,76 | 1.095.156,89C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   | 211.003,89D    | 201.705,71 | 240.039,37 | 172.670,23D   |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 56.082,58D     | 192.445,98 | 202.673,29 | 45.855,27D    |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 56.082,58D     | 192.445,98 | 202.673,29 | 45.855,27D    |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                       | 53.346,94D     | 92.466,59  | 105.452,67 | 40.360,86D    |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES  | 2.735,64D      | 99.979,39  | 97.220,62  | 5.494,41D     |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR  | 31.381,33D     | 843,70     | 28.996,69  | 3.228,34D     |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                             | 31.381,33D     | 843,70     | 28.996,69  | 3.228,34D     |
| 1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO  | 68.926,13D     | 1.643,83   | 1.597,19   | 68.972,77D    |
| 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO                              | 68.926,13D     | 1.643,83   | 1.597,19   | 68.972,77D    |
| 1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 68.926,13D     | 1.643,83   | 1.597,19   | 68.972,77D    |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                             | 54.613,85D     | 6.772,20   | 6.772,20   | 54.613,85D    |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO            | 54.613,85D     | 6.772,20   | 6.772,20   | 54.613,85D    |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                       | 54.613,85D     | 6.772,20   | 6.772,20   | 54.613,85D    |
| 1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS                      | 52.768,99D     | 0,00       | 0,00       | 52.768,99D    |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS  | 1.844,86D      | 6.772,20   | 6.772,20   | 1.844,86D     |
| 1.1.5 - ESTOQUES  | 31.181,79D     | 152.005,41 | 113.664,96 | 69.522,24D    |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO  | 31.181,79D     | 152.005,41 | 113.664,96 | 69.522,24D    |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | 31.181,79D     | 152.005,41 | 113.664,96 | 69.522,24D    |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO  | 31.181,79D     | 152.005,41 | 113.664,96 | 69.522,24D    |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                        | 160.812,23D    | 56.594,82  | 55.181,03  | 162.226,02D   |
| 1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR   | 0,00           | 521,58     | 521,58     | 0,00          |
| 1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 521,58     | 521,58     | 0,00          |
| 1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR  | 160.812,23D    | 56.073,24  | 54.659,45  | 162.226,02D   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                               | 160.812,23D    | 56.073,24    | 54.659,45    | 162.226,02D    |
| 1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR   | 160.812,23D    | 56.073,24    | 54.659,45    | 162.226,02D    |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 10.404.027,18D | 6.124.423,95 | 8.352.516,22 | 8.175.934,91D  |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 7.178.217,66D  | 4.735.859,91 | 7.578.133,16 | 4.335.944,41D  |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 7.171.041,94D  | 4.735.859,91 | 7.578.133,16 | 4.328.768,69D  |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                               | 7.171.041,94D  | 4.735.859,91 | 7.578.133,16 | 4.328.768,69D  |
| 1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                   | 13.459.186,92D | 0,00         | 3.024.775,02 | 10.434.411,90D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 2.572.733,16D  | 4.735.859,91 | 4.212.363,21 | 3.096.229,86D  |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                   | 8.860.878,14C  | 0,00         | 340.994,93   | 9.201.873,07C  |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                               | 6.525,72D      | 0,00         | 0,00         | 6.525,72D      |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO              | 6.525,72D      | 0,00         | 0,00         | 6.525,72D      |
| 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                | 6.525,72D      | 0,00         | 0,00         | 6.525,72D      |
| 1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO             | 6.525,72D      | 0,00         | 0,00         | 6.525,72D      |
| 1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS                               | 6.525,71D      | 0,00         | 0,00         | 6.525,71D      |
| 1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE                                      | 0,01D          | 0,00         | 0,00         | 0,01D          |
| 1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                  | 650,00D        | 0,00         | 0,00         | 650,00D        |
| 1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 650,00D        | 0,00         | 0,00         | 650,00D        |
| 1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                    | 650,00D        | 0,00         | 0,00         | 650,00D        |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO   | 3.203.674,62D  | 1.388.564,04 | 774.383,06   | 3.817.855,60D  |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS   | 952.863,64D    | 1.388.564,04 | 774.383,06   | 1.567.044,62D  |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 952.863,64D    | 1.388.564,04 | 774.383,06   | 1.567.044,62D  |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  | 27.170,13D     | 102.009,84   | 21.799,15    | 107.380,82D    |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA  | 257.044,15D    | 1.159.203,71 | 491.809,20   | 924.438,66D    |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 288.269,92D    | 126.055,18   | 256.575,71   | 157.749,39D    |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO               | 6.748,69D      | 711,31       | 0,00         | 7.460,00D      |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS   | 368.231,75D    | 0,00         | 0,00         | 368.231,75D    |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS  | 5.399,00D      | 584,00        | 4.199,00      | 1.784,00D      |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS   | 2.250.810,98D  | 0,00          | 0,00          | 2.250.810,98D  |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 2.250.810,98D  | 0,00          | 0,00          | 2.250.810,98D  |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL  | 2.237.237,22D  | 0,00          | 0,00          | 2.237.237,22D  |
| 1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS   | 77.237,22D     | 0,00          | 0,00          | 77.237,22D     |
| 1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO   | 13.573,76D     | 0,00          | 0,00          | 13.573,76D     |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL   | 22.134,90D     | 0,00          | 0,00          | 22.134,90D     |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES  | 22.134,90D     | 0,00          | 0,00          | 22.134,90D     |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO  | 22.134,90D     | 0,00          | 0,00          | 22.134,90D     |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES   | 22.134,90D     | 0,00          | 0,00          | 22.134,90D     |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 20.492.711,65C | 27.205.561,12 | 27.291.910,91 | 20.579.061,44C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 862.366,93C    | 27.046.418,21 | 27.255.624,27 | 1.071.572,99C  |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 99.569,30C     | 6.576.695,58  | 6.594.750,71  | 117.624,43C    |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 5.144.448,29  | 5.144.448,29  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 5.144.448,29  | 5.144.448,29  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR   | 0,00           | 5.144.448,29  | 5.144.448,29  | 0,00           |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 99.569,30C     | 1.432.247,29  | 1.450.302,42  | 117.624,43C    |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                     | 99.569,30C     | 1.432.247,29  | 1.450.302,42  | 117.624,43C    |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR   | 65.473,04C     | 1.007.329,37  | 1.017.070,40  | 75.214,07C     |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS  | 34.117,61C     | 379.790,50    | 383.321,35    | 37.648,46C     |
| 2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | 21,35D         | 45.127,42     | 49.910,67     | 4.761,90C      |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 198,98C        | 0,00          | 0,00          | 198,98C        |
| 2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO  | 198,98C        | 0,00          | 0,00          | 198,98C        |
| 2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                         | 198,98C        | 0,00          | 0,00          | 198,98C        |
| 2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                     | 198,98C        | 0,00          | 0,00          | 198,98C        |
| 2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                    | 198,98C        | 0,00          | 0,00          | 198,98C        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo       |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                              | 146.347,13C    | 3.366.003,20  | 3.259.647,87  | 39.991,80C  |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | 146.347,13C    | 3.366.003,20  | 3.259.647,87  | 39.991,80C  |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 146.347,13C    | 3.366.003,20  | 3.259.647,87  | 39.991,80C  |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS  | 145.434,27C    | 3.366.003,20  | 3.259.647,87  | 39.078,94C  |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                           | 110.937,71C    | 2.700.454,05  | 2.597.013,03  | 7.496,69C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS                      | 104.974,61C    | 2.597.462,56  | 2.496.211,11  | 3.723,16C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS         | 5.963,10C      | 102.991,49    | 100.801,92    | 3.773,53C   |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                 | 912,86C        | 0,00          | 0,00          | 912,86C     |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00           | 1.556,75      | 1.556,75      | 0,00        |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                           | 0,00           | 1.556,75      | 1.556,75      | 0,00        |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO           | 0,00           | 1.556,75      | 1.556,75      | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER               | 0,00           | 1.556,75      | 1.556,75      | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF   | 0,00           | 1.556,75      | 1.556,75      | 0,00        |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                  | 4.805,11C      | 3.201.465,83  | 3.203.230,45  | 6.569,73C   |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN   | 4.805,11C      | 3.201.465,83  | 3.203.230,45  | 6.569,73C   |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN   | 4.805,11C      | 3.201.465,83  | 3.203.230,45  | 6.569,73C   |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 385.916,71C    | 677.137,66    | 863.103,48    | 571.882,53C |
| 2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                        | 600,00C        | 0,00          | 0,00          | 600,00C     |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO       | 600,00C        | 0,00          | 0,00          | 600,00C     |
| 2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                           | 600,00C        | 0,00          | 0,00          | 600,00C     |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO   | 385.316,71C    | 677.137,66    | 863.103,48    | 571.282,53C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                        | 385.316,71C    | 677.137,66    | 863.103,48    | 571.282,53C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                    | 385.316,71C    | 677.137,66    | 863.103,48    | 571.282,53C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA                    | 385.316,71C    | 677.137,66    | 863.103,48    | 571.282,53C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 225.529,70C    | 13.223.559,19 | 13.333.335,01 | 335.305,52C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS   | 127.736,77C    | 12.856.360,34 | 12.881.700,66 | 153.077,09C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 127.736,77C    | 12.856.360,34 | 12.881.700,66 | 153.077,09C    |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES  | 68.429,66C     | 864.813,70    | 877.134,02    | 80.749,98C     |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)                       | 11.522,96C     | 384.822,57    | 389.898,20    | 16.598,59C     |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 52.041,35C     | 376.480,39    | 384.703,47    | 60.264,43C     |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 2.176,72C      | 15.180,19     | 14.610,99     | 1.607,52C      |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS   | 59.307,11C     | 11.991.546,64 | 12.004.566,64 | 72.327,11C     |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 97.792,93C     | 367.198,85    | 451.634,35    | 182.228,43C    |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 97.792,93C     | 367.198,85    | 451.634,35    | 182.228,43C    |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 52.207,07D     | 60.724,91     | 143.205,11    | 30.273,13C     |
| 2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR   | 150.000,00C    | 0,00          | 0,00          | 150.000,00C    |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 19.630.344,72C | 159.142,91    | 36.286,64     | 19.507.488,45C |
| 2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL   | 15.000,00C     | 0,00          | 0,00          | 15.000,00C     |
| 2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS   | 15.000,00C     | 0,00          | 0,00          | 15.000,00C     |
| 2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  | 15.000,00C     | 0,00          | 0,00          | 15.000,00C     |
| 2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO                                   | 15.000,00C     | 0,00          | 0,00          | 15.000,00C     |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS  | 19.615.344,72C | 159.142,91    | 36.286,64     | 19.492.488,45C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  | 19.615.344,72C | 159.142,91    | 36.286,64     | 19.492.488,45C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO   | 19.615.344,72C | 159.142,91    | 36.286,64     | 19.492.488,45C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO   | 4.576.119,65C  | 0,00          | 0,00          | 4.576.119,65C  |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 14.637.556,11C | 21,35         | 0,00          | 14.637.534,76C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 401.668,96C    | 159.121,56    | 36.286,64     | 278.834,04C    |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 0,00           | 14.228.493,27 | 497.200,62    | 13.731.292,65D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00           | 6.315.713,75  | 75.631,89     | 6.240.081,86D  |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00           | 4.184.123,15  | 54.146,53     | 4.129.976,62D  |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS   | 0,00           | 4.184.123,15  | 54.146,53     | 4.129.976,62D  |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00           | 4.184.123,15  | 54.146,53     | 4.129.976,62D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo         |
|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00           | 4.135.047,51 | 54.146,53 | 4.080.900,98D |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS   | 0,00           | 36.779,26    | 0,00      | 36.779,26D    |
| 3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0,00           | 12.296,38    | 0,00      | 12.296,38D    |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                                   | 0,00           | 1.272.901,06 | 21.460,02 | 1.251.441,04D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                          | 0,00           | 940.278,07   | 16.036,77 | 924.241,30D   |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00           | 940.278,07   | 16.036,77 | 924.241,30D   |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                          | 0,00           | 332.622,99   | 5.423,25  | 327.199,74D   |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00           | 332.622,99   | 5.423,25  | 327.199,74D   |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                 | 0,00           | 858.689,54   | 25,34     | 858.664,20D   |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                        | 0,00           | 858.689,54   | 25,34     | 858.664,20D   |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO       | 0,00           | 858.689,54   | 25,34     | 858.664,20D   |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO        | 0,00           | 2.220.319,11 | 86.669,63 | 2.133.649,48D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                           | 0,00           | 104.586,15   | 30.349,97 | 74.236,18D    |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                                | 0,00           | 83.550,15    | 21.191,97 | 62.358,18D    |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00           | 83.550,15    | 21.191,97 | 62.358,18D    |
| 3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                  | 0,00           | 21.036,00    | 9.158,00  | 11.878,00D    |
| 3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 21.036,00    | 9.158,00  | 11.878,00D    |
| 3.3.2 - SERVIÇOS   | 0,00           | 2.115.732,96 | 56.319,66 | 2.059.413,30D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS  | 0,00           | 263.174,98   | 31.906,81 | 231.268,17D   |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00           | 263.174,98   | 31.906,81 | 231.268,17D   |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF                            | 0,00           | 420.435,71   | 0,00      | 420.435,71D   |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00           | 420.435,71   | 0,00      | 420.435,71D   |
| 3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES                                      | 0,00           | 204.600,36   | 0,00      | 204.600,36D   |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                            | 0,00           | 1.432.122,27 | 24.412,85 | 1.407.709,42D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00           | 1.432.122,27 | 24.412,85 | 1.407.709,42D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO                                   | 0,00           | 88.837,34    | 595,32    | 88.242,02D    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo         |
|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 17.362,06    | 233,52    | 17.128,54D    |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | 0,00           | 29.436,59    | 0,00      | 29.436,59D    |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 126.938,62   | 575,19    | 126.363,43D   |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS   | 0,00           | 340.283,53   | 2.421,32  | 337.862,21D   |
| 3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 0,00           | 95.860,94    | 1.217,80  | 94.643,14D    |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO   | 0,00           | 35.726,00    | 0,00      | 35.726,00D    |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   | 0,00           | 3.709,32     | 0,00      | 3.709,32D     |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 8.580,00     | 0,00      | 8.580,00D     |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0,00           | 320.257,63   | 904,70    | 319.352,93D   |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 153.457,08   | 0,00      | 153.457,08D   |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS   | 0,00           | 729,74       | 0,00      | 729,74D       |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS  | 0,00           | 729,74       | 0,00      | 729,74D       |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 729,74       | 0,00      | 729,74D       |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 729,74       | 0,00      | 729,74D       |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 0,00           | 3.198.850,17 | 9.974,74  | 3.188.875,43D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 3.198.850,17 | 9.974,74  | 3.188.875,43D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA   | 0,00           | 3.198.850,17 | 9.974,74  | 3.188.875,43D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                                  | 0,00           | 3.198.850,17 | 9.974,74  | 3.188.875,43D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00           | 3.198.850,17 | 9.974,74  | 3.188.875,43D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 3.198.850,17 | 9.974,74  | 3.188.875,43D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 3.198.850,17 | 9.974,74  | 3.188.875,43D |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00           | 1.075.408,15 | 27.573,18 | 1.047.834,97D |
| 3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS   | 0,00           | 789.937,69   | 0,00      | 789.937,69D   |
| 3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM   | 0,00           | 789.937,69   | 0,00      | 789.937,69D   |
| 3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 0,00           | 789.937,69   | 0,00      | 789.937,69D   |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00           | 285.470,46   | 27.573,18 | 257.897,28D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | 285.470,46   | 27.573,18     | 257.897,28D    |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS  | 0,00           | 7.106,76     | 0,00          | 7.106,76D      |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                | 0,00           | 7.106,76     | 0,00          | 7.106,76D      |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS   | 0,00           | 5.207,48     | 0,00          | 5.207,48D      |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 5.207,48     | 0,00          | 5.207,48D      |
| 3.7.1.2 - TAXAS  | 0,00           | 1.899,28     | 0,00          | 1.899,28D      |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 1.899,28     | 0,00          | 1.899,28D      |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 0,00           | 1.899,28     | 0,00          | 1.899,28D      |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                    | 0,00           | 1.410.365,59 | 297.351,18    | 1.113.014,41D  |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES   | 0,00           | 854.321,86   | 292.705,98    | 561.615,88D    |
| 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES  | 0,00           | 854.321,86   | 292.705,98    | 561.615,88D    |
| 3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | 854.321,86   | 292.705,98    | 561.615,88D    |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 0,00           | 556.043,73   | 4.645,20      | 551.398,53D    |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 556.043,73   | 4.645,20      | 551.398,53D    |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00           | 556.043,73   | 4.645,20      | 551.398,53D    |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0,00           | 556.043,73   | 4.645,20      | 551.398,53D    |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 0,00           | 86.907,44    | 12.884.421,41 | 12.797.513,97C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 76,71        | 8.457.926,59  | 8.457.849,88C  |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                    | 0,00           | 76,71        | 8.457.926,59  | 8.457.849,88C  |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 76,71        | 8.457.926,59  | 8.457.849,88C  |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 76,71        | 8.457.926,59  | 8.457.849,88C  |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                      | 0,00           | 76,71        | 8.411.610,94  | 8.411.534,23C  |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 0,00           | 0,00         | 46.315,65     | 46.315,65C     |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                   | 0,00           | 0,00         | 46.315,65     | 46.315,65C     |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                              | 0,00           | 0,00         | 1.747.118,55  | 1.747.118,55C  |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 0,00           | 0,00         | 1.747.118,55  | 1.747.118,55C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00           | 0,00      | 1.747.118,55 | 1.747.118,55C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00      | 1.747.118,55 | 1.747.118,55C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 0,00      | 1.747.118,55 | 1.747.118,55C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 0,00           | 0,00      | 1.969.379,20 | 1.969.379,20C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00           | 0,00      | 1.062.476,18 | 1.062.476,18C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                  | 0,00           | 0,00      | 1.062.476,18 | 1.062.476,18C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 0,00      | 1.062.476,18 | 1.062.476,18C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 0,00      | 1.062.476,18 | 1.062.476,18C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                     | 0,00           | 0,00      | 740.526,39   | 740.526,39C   |
| 4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa                                  | 0,00           | 0,00      | 740.526,39   | 740.526,39C   |
| 4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 0,00      | 152.261,25   | 152.261,25C   |
| 4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico   | 0,00           | 0,00      | 487.085,84   | 487.085,84C   |
| 4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar  | 0,00           | 0,00      | 101.179,30   | 101.179,30C   |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            | 0,00           | 0,00      | 906.903,02   | 906.903,02C   |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 0,00           | 0,00      | 906.903,02   | 906.903,02C   |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | 0,00      | 906.903,02   | 906.903,02C   |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 0,00           | 0,00      | 200.000,00   | 200.000,00C   |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 0,00      | 200.000,00   | 200.000,00C   |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                | 0,00           | 0,00      | 200.000,00   | 200.000,00C   |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 0,00      | 200.000,00   | 200.000,00C   |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN                        | 0,00           | 0,00      | 200.000,00   | 200.000,00C   |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN   | 0,00           | 0,00      | 200.000,00   | 200.000,00C   |
| 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                            | 0,00           | 27.832,14 | 359,08       | 27.473,06D    |
| 4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00           | 27.832,14 | 359,08       | 27.473,06D    |
| 4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS   | 0,00           | 27.832,14 | 359,08       | 27.473,06D    |
| 4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 27.832,14 | 359,08       | 27.473,06D    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00           | 58.998,59     | 509.637,99   | 450.639,40C    |
| 4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS  | 0,00           | 8.781,62      | 384.431,68   | 375.650,06C    |
| 4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES  | 0,00           | 8.781,62      | 384.431,68   | 375.650,06C    |
| 4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 8.781,62      | 384.431,68   | 375.650,06C    |
| 4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES  | 0,00           | 8.781,62      | 384.431,68   | 375.650,06C    |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00           | 50.216,97     | 125.206,31   | 74.989,34C     |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 0,00           | 50.216,97     | 125.206,31   | 74.989,34C     |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 50.216,97     | 125.206,31   | 74.989,34C     |
| 4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER   | 0,00           | 9.823,75      | 28.820,84    | 18.997,09C     |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00           | 40.393,22     | 90.097,37    | 49.704,15C     |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS   | 0,00           | 0,00          | 6.288,10     | 6.288,10C      |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 528.817,57D    | 35.323.545,57 | 4.667.900,64 | 31.184.462,50D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00           | 34.483.450,05 | 4.100.277,67 | 30.383.172,38D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00           | 14.308.148,66 | 0,00         | 14.308.148,66D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 0,00           | 14.308.148,66 | 0,00         | 14.308.148,66D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | 0,00           | 14.308.148,66 | 0,00         | 14.308.148,66D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE   | 0,00           | 14.308.148,66 | 0,00         | 14.308.148,66D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 12.169.410,24 | 0,00         | 12.169.410,24D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                           | 0,00           | 12.169.410,24 | 0,00         | 12.169.410,24D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 12.109.892,12 | 0,00         | 12.109.892,12D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 0,00           | 8.340.457,22  | 0,00         | 8.340.457,22D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                   | 0,00           | 3.769.434,90  | 0,00         | 3.769.434,90D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                   | 0,00           | 1.840.311,90  | 0,00         | 1.840.311,90D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                              | 0,00           | 1.294.214,85  | 0,00         | 1.294.214,85D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa                          | 0,00           | 423.892,00    | 0,00         | 423.892,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva                               | 0,00           | 870.322,85    | 0,00         | 870.322,85D    |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal  | 0,00           | 369.502,97    | 0,00         | 369.502,97D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa              | 0,00           | 168.521,65    | 0,00         | 168.521,65D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 46.556,53     | 0,00         | 46.556,53D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico   | 0,00           | 99.702,50     | 0,00         | 99.702,50D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar  | 0,00           | 22.262,62     | 0,00         | 22.262,62D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva                   | 0,00           | 200.981,32    | 0,00         | 200.981,32D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 37.870,88     | 0,00         | 37.870,88D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico   | 0,00           | 127.642,55    | 0,00         | 127.642,55D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar  | 0,00           | 35.467,89     | 0,00         | 35.467,89D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                     | 0,00           | 59.518,12     | 0,00         | 59.518,12D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                   | 0,00           | 47.093,41     | 0,00         | 47.093,41D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                       | 0,00           | 12.424,71     | 0,00         | 12.424,71D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                  | 0,00           | 3.061,80      | 0,00         | 3.061,80D      |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa              | 0,00           | 3.061,80      | 0,00         | 3.061,80D      |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00           | 858,09        | 0,00         | 858,09D        |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa              | 0,00           | 858,09        | 0,00         | 858,09D        |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 0,00           | 177.100,00    | 0,00         | 177.100,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 0,00           | 177.100,00    | 0,00         | 177.100,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                 | 0,00           | 177.100,00    | 0,00         | 177.100,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 0,00           | 1.761.638,42  | 0,00         | 1.761.638,42D  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 1.761.638,42  | 0,00         | 1.761.638,42D  |
| 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00           | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 0,00           | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN          | 0,00           | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN                                      | 0,00           | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00D    |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA   | 0,00           | 20.175.301,39 | 4.100.277,67 | 16.075.023,72D |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00           | 20.175.301,39 | 4.100.277,67 | 16.075.023,72D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL  | 0,00           | 14.308.148,66 | 0,00         | 14.308.148,66D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE                            | 0,00           | 14.040.543,66 | 0,00         | 14.040.543,66D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00           | 7.009.712,46  | 0,00         | 7.009.712,46D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 7.009.712,46  | 0,00         | 7.009.712,46D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00           | 5.183.022,41  | 0,00         | 5.183.022,41D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0,00           | 1.541.861,00  | 0,00         | 1.541.861,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS    | 0,00           | 31.500,00     | 0,00         | 31.500,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0,00           | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00D      |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0,00           | 35.280,00     | 0,00         | 35.280,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00           | 7.030.831,20  | 0,00         | 7.030.831,20D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 7.030.831,20  | 0,00         | 7.030.831,20D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 0,00           | 178.000,00    | 0,00         | 178.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00           | 118.280,55    | 0,00         | 118.280,55D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00           | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0,00           | 282.834,54    | 0,00         | 282.834,54D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                | 0,00           | 140.000,00    | 0,00         | 140.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0,00           | 406.739,55    | 0,00         | 406.739,55D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 203.432,55    | 0,00         | 203.432,55D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                              | 0,00           | 4.759,00      | 0,00         | 4.759,00D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00           | 1.053.356,89  | 0,00         | 1.053.356,89D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS             | 0,00           | 1.053.356,89  | 0,00         | 1.053.356,89D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE                                 | 0,00           | 18.150,00     | 0,00         | 18.150,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                      | 0,00           | 500,00        | 0,00         | 500,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES                                    | 0,00           | 107.390,23    | 0,00         | 107.390,23D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                 | 0,00           | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00D     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 0,00           | 139.865,64   | 0,00       | 139.865,64D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 3.482.762,17 | 0,00       | 3.482.762,17D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 3.482.762,17 | 0,00       | 3.482.762,17D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00           | 830.783,46   | 0,00       | 830.783,46D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0,00           | 7.889,12     | 0,00       | 7.889,12D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 217.102,54   | 0,00       | 217.102,54D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00           | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00           | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 430.323,38   | 0,00       | 430.323,38D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 360.000,00   | 0,00       | 360.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 70.323,38    | 0,00       | 70.323,38D    |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 267.605,00   | 0,00       | 267.605,00D   |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 267.605,00   | 0,00       | 267.605,00D   |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 267.605,00   | 0,00       | 267.605,00D   |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00           | 200,00       | 0,00       | 200,00D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 267.405,00   | 0,00       | 267.405,00D   |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO  | 0,00           | 2.544.675,93 | 777.800,87 | 1.766.875,06D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR   | 0,00           | 2.544.675,93 | 777.800,87 | 1.766.875,06D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE                                       | 0,00           | 1.959.050,24 | 777.800,87 | 1.181.249,37D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 769.334,48   | 657.739,38 | 111.595,10D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 769.334,48   | 657.739,38 | 111.595,10D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0,00           | 647.739,38   | 657.739,38 | 10.000,00C    |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                | 0,00           | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 1.189.715,76 | 120.061,49 | 1.069.654,27D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 1.189.715,76 | 120.061,49 | 1.069.654,27D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS   | 0,00           | 60.000,00    | 0,00       | 60.000,00D    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 52.484,48    | 0,00         | 52.484,48D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0,00           | 11.000,00    | 0,00         | 11.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00           | 151.451,46   | 0,00         | 151.451,46D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 95.000,00    | 0,00         | 95.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00           | 10.329,70    | 0,00         | 10.329,70D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 10.329,70    | 0,00         | 10.329,70D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 29.700,00    | 0,00         | 29.700,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 562.870,00   | 58.181,37    | 504.688,63D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 562.870,00   | 58.181,37    | 504.688,63D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 16.850,00    | 0,00         | 16.850,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                 | 0,00           | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 61.880,12    | 61.880,12    | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 250.000,00   | 0,00         | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 240.000,00   | 0,00         | 240.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL  | 0,00           | 585.625,69   | 0,00         | 585.625,69D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 585.625,69   | 0,00         | 585.625,69D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 585.625,69   | 0,00         | 585.625,69D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 585.625,69   | 0,00         | 585.625,69D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  | 0,00           | 3.322.476,80 | 3.322.476,80 | 0,00        |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 528.817,57D    | 840.095,52   | 567.622,97   | 801.290,12D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  | 341.173,08D    | 473.222,91   | 343.227,62   | 471.168,37D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS   | 5.832,52D      | 342.127,62   | 0,00         | 347.960,14D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS   | 5.832,52D      | 342.127,62   | 0,00         | 347.960,14D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 5.832,52D      | 233.547,62   | 0,00         | 239.380,14D |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 17.979,48  | 0,00     | 17.979,48D  |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 17.979,48  | 0,00     | 17.979,48D  |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 5.683,10   | 0,00     | 5.683,10D   |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00           | 12.296,38  | 0,00     | 12.296,38D  |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 5.832,52D      | 215.568,14 | 0,00     | 221.400,66D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 5.832,52D      | 215.568,14 | 0,00     | 221.400,66D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 8.744,57   | 0,00     | 8.744,57D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00           | 10.914,50  | 0,00     | 10.914,50D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 1.044,94   | 0,00     | 1.044,94D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00           | 5.928,00   | 0,00     | 5.928,00D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações  | 0,00           | 5.698,00   | 0,00     | 5.698,00D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 690,00     | 0,00     | 690,00D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 72,52D         | 40.212,93  | 0,00     | 40.285,45D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 72,52D         | 40.212,93  | 0,00     | 40.285,45D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 272,44     | 0,00     | 272,44D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 17.060,63  | 0,00     | 17.060,63D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 115.020,07 | 0,00     | 115.020,07D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 115.020,07 | 0,00     | 115.020,07D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 1.725,95   | 0,00     | 1.725,95D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 5.760,00D      | 32.332,12  | 0,00     | 38.092,12D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 5.760,00D      | 31.549,90  | 0,00     | 37.309,90D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 782,22     | 0,00     | 782,22D     |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 108.580,00 | 0,00     | 108.580,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 108.580,00 | 0,00     | 108.580,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 108.580,00 | 0,00     | 108.580,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 108.580,00 | 0,00     | 108.580,00D |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 2.037,48D      | 0,00       | 1.100,00   | 937,48D     |
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 2.037,48D      | 0,00       | 1.100,00   | 937,48D     |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 2.037,48D      | 0,00       | 1.100,00   | 937,48D     |
| 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 2.037,48D      | 0,00       | 1.100,00   | 937,48D     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 2.037,48D      | 0,00       | 1.100,00   | 937,48D     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 650,00C        | 0,00       | 0,00       | 650,00C     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 72,52C         | 0,00       | 1.100,00   | 1.172,52C   |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 72,52C         | 0,00       | 1.100,00   | 1.172,52C   |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 0,00       | 1.100,00   | 1.100,00C   |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 2.760,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.760,00D   |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 2.760,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.760,00D   |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 333.303,08D    | 131.095,29 | 342.127,62 | 122.270,75D |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                      | 333.303,08D    | 131.095,29 | 342.127,62 | 122.270,75D |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 225.949,08D    | 131.095,29 | 233.547,62 | 123.496,75D |
| 5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 17.979,48D     | 0,00       | 17.979,48  | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 17.979,48D     | 0,00       | 17.979,48  | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 5.683,10D      | 0,00       | 5.683,10   | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 12.296,38D     | 0,00       | 12.296,38  | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 207.969,60D    | 131.095,29 | 215.568,14 | 123.496,75D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 207.969,60D    | 131.095,29 | 215.568,14 | 123.496,75D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 6.002,85D      | 1.549,56   | 8.744,57   | 1.192,16C   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 10.914,50D     | 154,28     | 10.914,50  | 154,28D     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 1.044,94D      | 0,00       | 1.044,94   | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 5.928,00D      | 5.027,00   | 5.928,00   | 5.027,00D   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações  | 5.698,00D      | 3.807,00   | 5.698,00   | 3.807,00D   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 359,07D        | 0,00       | 690,00     | 330,93C     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 37.229,72D     | 86.572,25  | 40.212,93  | 83.589,04D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 37.229,72D     | 86.572,25  | 40.212,93  | 83.589,04D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 272,44D        | 3.697,40   | 272,44     | 3.697,40D   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 16.158,59D     | 5.801,35   | 17.060,63  | 4.899,31D   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 115.020,07D    | 0,00       | 115.020,07 | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 115.020,07D    | 0,00       | 115.020,07 | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 183,27D        | 0,00       | 1.725,95   | 1.542,68C   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00           | 642,08     | 0,00       | 642,08D     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 32.332,12D     | 37.150,12  | 32.332,12  | 37.150,12D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 31.549,90D     | 36.542,24  | 31.549,90  | 36.542,24D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 782,22D        | 607,88     | 782,22     | 607,88D     |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 107.354,00D    | 0,00       | 108.580,00 | 1.226,00C   |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 107.354,00D    | 0,00       | 108.580,00 | 1.226,00C   |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 107.354,00D    | 0,00       | 108.580,00 | 1.226,00C   |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 107.354,00D    | 0,00       | 108.580,00 | 1.226,00C   |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 187.644,49D    | 366.872,61 | 224.395,35 | 330.121,75D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | 0,00           | 223.813,63 | 581,72     | 223.231,91D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | 0,00           | 223.813,63 | 581,72     | 223.231,91D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 223.813,63 | 581,72     | 223.231,91D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 92.972,69  | 0,00       | 92.972,69D  |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 92.972,69  | 0,00       | 92.972,69D  |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 92.972,69  | 0,00       | 92.972,69D  |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 130.840,94 | 581,72     | 130.259,22D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 130.840,94 | 581,72     | 130.259,22D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 208,00     | 0,00       | 208,00D     |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 104.366,63 | 281,72     | 104.084,91D |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 104.366,63 | 281,72   | 104.084,91D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 1.675,19   | 0,00     | 1.675,19D   |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                 | 0,00           | 281,72     | 281,72   | 0,00        |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 4.805,11   | 0,00     | 4.805,11D   |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 4.805,11   | 0,00     | 4.805,11D   |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 651,70     | 0,00     | 651,70D     |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 20.809,50  | 300,00   | 20.509,50D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 20.809,50  | 300,00   | 20.509,50D  |
| 5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 14.773,50D     | 1.681,72   | 0,00     | 16.455,22D  |
| 5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 14.773,50D     | 1.681,72   | 0,00     | 16.455,22D  |
| 5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 14.773,50D     | 1.681,72   | 0,00     | 16.455,22D  |
| 5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 108,61D        | 0,00       | 0,00     | 108,61D     |
| 5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 108,61D        | 0,00       | 0,00     | 108,61D     |
| 5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 108,61D        | 0,00       | 0,00     | 108,61D     |
| 5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 14.664,89D     | 1.681,72   | 0,00     | 16.346,61D  |
| 5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 14.664,89D     | 1.681,72   | 0,00     | 16.346,61D  |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 550,00D        | 0,00       | 0,00     | 550,00D     |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 600,00C        | 0,00       | 0,00     | 600,00C     |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 23,90D         | 0,00       | 0,00     | 23,90D      |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 28,08C         | 1.381,72   | 0,00     | 1.353,64D   |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 28,08C         | 1.381,72   | 0,00     | 1.353,64D   |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 1.100,00   | 0,00     | 1.100,00D   |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                 | 0,00           | 281,72     | 0,00     | 281,72D     |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 7,98C          | 0,00       | 0,00     | 7,98C       |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 7,98C          | 0,00       | 0,00     | 7,98C       |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 14.727,05D     | 300,00     | 0,00     | 15.027,05D  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 14.727,05D     | 300,00        | 0,00          | 15.027,05D     |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 172.870,99D    | 141.377,26    | 223.813,63    | 90.434,62D     |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 172.870,99D    | 141.377,26    | 223.813,63    | 90.434,62D     |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 172.870,99D    | 141.377,26    | 223.813,63    | 90.434,62D     |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 58.004,97D     | 110.240,08    | 92.972,69     | 75.272,36D     |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 58.004,97D     | 110.240,08    | 92.972,69     | 75.272,36D     |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 58.004,97D     | 110.240,08    | 92.972,69     | 75.272,36D     |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 114.866,02D    | 31.137,18     | 130.840,94    | 15.162,26D     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 114.866,02D    | 31.137,18     | 130.840,94    | 15.162,26D     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 125,00C        | 1.955,30      | 0,00          | 1.830,30D      |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 208,00D        | 0,00          | 208,00        | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 3.823,69C      | 192,15        | 0,00          | 3.631,54C      |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 3.081,24C      | 0,00          | 0,00          | 3.081,24C      |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.767,64C      | 0,00          | 0,00          | 1.767,64C      |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações  | 1.767,64C      | 0,00          | 0,00          | 1.767,64C      |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 100.643,04D    | 2.331,89      | 104.366,63    | 1.391,70C      |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 100.643,04D    | 2.331,89      | 104.366,63    | 1.391,70C      |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 1.600,00C      | 0,00          | 0,00          | 1.600,00C      |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 859,51D        | 0,00          | 1.675,19      | 815,68C        |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                 | 281,72D        | 0,00          | 281,72        | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 4.805,11D      | 9.387,65      | 4.805,11      | 9.387,65D      |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 4.805,11D      | 9.387,65      | 4.805,11      | 9.387,65D      |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 651,70D        | 0,00          | 651,70        | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 14.274,50D     | 17.270,19     | 20.809,50     | 10.735,19D     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 14.274,50D     | 17.270,19     | 20.809,50     | 10.735,19D     |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 528.817,57C    | 61.024.046,34 | 91.679.691,27 | 31.184.462,50C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 0,00           | 59.643.707,80 | 90.026.880,18 | 30.383.172,38C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00           | 13.978.457,54 | 28.286.606,20 | 14.308.148,66C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR  | 0,00           | 13.934.297,16 | 14.352.309,04 | 418.011,88C    |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE   | 0,00           | 13.934.297,16 | 14.352.309,04 | 418.011,88C    |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 10.977.912,97 | 12.173.177,40 | 1.195.264,43C  |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS             | 0,00           | 10.977.912,97 | 12.173.177,40 | 1.195.264,43C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                      | 0,00           | 10.930.565,49 | 12.113.659,28 | 1.183.093,79C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                  | 0,00           | 7.532.261,09  | 8.343.613,57  | 811.352,48C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                      | 0,00           | 3.398.304,40  | 3.770.045,71  | 371.741,31C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal      | 0,00           | 1.379.916,89  | 1.840.311,90  | 460.395,01C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                 | 0,00           | 1.201.779,95  | 1.294.822,76  | 93.042,81C     |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa             | 0,00           | 260.857,43    | 423.892,00    | 163.034,57C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva                  | 0,00           | 940.922,52    | 870.930,76    | 69.991,76D     |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00           | 648.765,32    | 369.505,87    | 279.259,45D    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa             | 0,00           | 91.864,10     | 168.524,45    | 76.660,35C     |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro                                       | 0,00           | 17.525,96     | 46.559,33     | 29.033,37C     |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico  | 0,00           | 56.145,01     | 99.702,50     | 43.557,49C     |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar   | 0,00           | 18.193,13     | 22.262,62     | 4.069,49C      |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva                  | 0,00           | 556.901,22    | 200.981,42    | 355.919,80D    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro                                       | 0,00           | 115.453,87    | 37.870,88     | 77.582,99D     |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico  | 0,00           | 323.406,11    | 127.642,55    | 195.763,56D    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar   | 0,00           | 118.041,24    | 35.467,99     | 82.573,25D     |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 0,00           | 47.347,48     | 59.518,12     | 12.170,64C     |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                  | 0,00           | 38.114,89     | 47.093,41     | 8.978,52C      |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                      | 0,00           | 9.232,59      | 12.424,71     | 3.192,12C      |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                 | 0,00           | 857,58        | 3.061,80      | 2.204,22C      |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa              | 0,00           | 857,58       | 3.061,80      | 2.204,22C      |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00           | 354,14       | 858,09        | 503,95C        |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa              | 0,00           | 354,14       | 858,09        | 503,95C        |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS   | 0,00           | 906.903,02   | 177.100,00    | 729.803,02D    |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                      | 0,00           | 906.903,02   | 177.100,00    | 729.803,02D    |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                 | 0,00           | 906.903,02   | 177.100,00    | 729.803,02D    |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 0,00           | 1.758.565,70 | 1.761.638,42  | 3.072,72C      |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00           | 1.758.565,70 | 1.761.638,42  | 3.072,72C      |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 0,00           | 200.000,00   | 200.000,00    | 0,00           |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 0,00           | 200.000,00   | 200.000,00    | 0,00           |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN          | 0,00           | 200.000,00   | 200.000,00    | 0,00           |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN                                      | 0,00           | 200.000,00   | 200.000,00    | 0,00           |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 0,00           | 90.915,47    | 40.393,22     | 50.522,25D     |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 0,00           | 90.915,47    | 40.393,22     | 50.522,25D     |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA  | 0,00           | 44.160,38    | 13.934.297,16 | 13.890.136,78C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE  | 0,00           | 44.160,38    | 13.934.297,16 | 13.890.136,78C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 3.767,16     | 10.977.912,97 | 10.974.145,81C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS              | 0,00           | 3.767,16     | 10.977.912,97 | 10.974.145,81C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                       | 0,00           | 3.767,16     | 10.930.565,49 | 10.926.798,33C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                   | 0,00           | 3.156,35     | 7.532.261,09  | 7.529.104,74C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                       | 0,00           | 610,81       | 3.398.304,40  | 3.397.693,59C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal       | 0,00           | 0,00         | 1.379.916,89  | 1.379.916,89C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                  | 0,00           | 607,91       | 1.201.779,95  | 1.201.172,04C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa              | 0,00           | 0,00         | 260.857,43    | 260.857,43C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva                   | 0,00           | 607,91       | 940.922,52    | 940.314,61C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal  | 0,00           | 2,90         | 648.765,32    | 648.762,42C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa              | 0,00           | 2,80      | 91.864,10    | 91.861,30C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 2,80      | 17.525,96    | 17.523,16C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico   | 0,00           | 0,00      | 56.145,01    | 56.145,01C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar  | 0,00           | 0,00      | 18.193,13    | 18.193,13C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva                   | 0,00           | 0,10      | 556.901,22   | 556.901,12C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 0,00      | 115.453,87   | 115.453,87C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico   | 0,00           | 0,00      | 323.406,11   | 323.406,11C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar  | 0,00           | 0,10      | 118.041,24   | 118.041,14C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                     | 0,00           | 0,00      | 47.347,48    | 47.347,48C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                   | 0,00           | 0,00      | 38.114,89    | 38.114,89C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                       | 0,00           | 0,00      | 9.232,59     | 9.232,59C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                  | 0,00           | 0,00      | 857,58       | 857,58C       |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa              | 0,00           | 0,00      | 857,58       | 857,58C       |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00           | 0,00      | 354,14       | 354,14C       |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa              | 0,00           | 0,00      | 354,14       | 354,14C       |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS   | 0,00           | 0,00      | 906.903,02   | 906.903,02C   |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                      | 0,00           | 0,00      | 906.903,02   | 906.903,02C   |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                 | 0,00           | 0,00      | 906.903,02   | 906.903,02C   |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 0,00           | 0,00      | 1.758.565,70 | 1.758.565,70C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00           | 0,00      | 1.758.565,70 | 1.758.565,70C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 0,00           | 0,00      | 200.000,00   | 200.000,00C   |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 0,00           | 0,00      | 200.000,00   | 200.000,00C   |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN          | 0,00           | 0,00      | 200.000,00   | 200.000,00C   |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN                                      | 0,00           | 0,00      | 200.000,00   | 200.000,00C   |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 0,00           | 40.393,22 | 90.915,47    | 50.522,25C    |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 0,00           | 40.393,22 | 90.915,47    | 50.522,25C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA  | 0,00           | 45.665.250,26 | 61.740.273,98 | 16.075.023,72C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | 0,00           | 45.665.250,26 | 61.740.273,98 | 16.075.023,72C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL   | 0,00           | 16.598.348,68 | 19.909.924,91 | 3.311.576,23C  |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                         | 0,00           | 16.016.026,34 | 19.056.686,72 | 3.040.660,38C  |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00           | 8.113.394,44  | 9.553.806,31  | 1.440.411,87C  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 8.113.394,44  | 9.553.806,31  | 1.440.411,87C  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00           | 6.487.233,44  | 7.579.354,87  | 1.092.121,43C  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0,00           | 1.541.861,00  | 1.837.630,70  | 295.769,70C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS    | 0,00           | 46.500,00     | 56.220,74     | 9.720,74C      |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0,00           | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00C      |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0,00           | 35.280,00     | 70.560,00     | 35.280,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00           | 7.902.631,90  | 9.502.880,41  | 1.600.248,51C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 7.902.631,90  | 9.502.880,41  | 1.600.248,51C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 0,00           | 228.000,00    | 264.500,02    | 36.500,02C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00           | 126.198,77    | 194.984,21    | 68.785,44C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00           | 11.878,00     | 12.000,00     | 122,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0,00           | 348.337,55    | 474.030,84    | 125.693,29C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                | 0,00           | 174.537,55    | 257.125,41    | 82.587,86C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0,00           | 421.529,36    | 489.903,20    | 68.373,84C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 216.386,36    | 227.439,25    | 11.052,89C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                              | 0,00           | 7.890,00      | 34.459,00     | 26.569,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00           | 1.150.181,48  | 1.810.041,06  | 659.859,58C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS             | 0,00           | 1.150.181,48  | 1.810.041,06  | 659.859,58C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE                                 | 0,00           | 30.000,00     | 44.446,50     | 14.446,50C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                      | 0,00           | 0,00          | 500,00        | 500,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES                                    | 0,00           | 116.100,96    | 118.387,04    | 2.286,08C      |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                 | 0,00           | 35.726,00     | 100.000,00    | 64.274,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 0,00           | 139.865,64    | 185.088,14    | 45.222,50C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 3.482.762,17  | 3.782.346,46  | 299.584,29C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 3.482.762,17  | 3.782.346,46  | 299.584,29C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00           | 830.783,46    | 943.368,96    | 112.585,50C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0,00           | 7.543,85      | 8.326,21      | 782,36C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 304.577,58    | 382.939,83    | 78.362,25C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00           | 1.371,82      | 15.000,00     | 13.628,18C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00           | 21,35         | 2.000,00      | 1.978,65C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 692.269,89    | 741.067,66    | 48.797,77C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 619.535,02    | 645.787,99    | 26.252,97C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 72.734,87     | 95.279,67     | 22.544,80C     |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL  | 0,00           | 582.322,34    | 853.238,19    | 270.915,85C    |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 582.322,34    | 853.238,19    | 270.915,85C    |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 582.322,34    | 853.238,19    | 270.915,85C    |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00           | 0,00          | 200,00        | 200,00C        |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 582.322,34    | 853.038,19    | 270.715,85C    |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO  | 0,00           | 29.066.901,58 | 41.830.349,07 | 12.763.447,49C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 0,00           | 15.851.403,89 | 15.982.499,18 | 131.095,29C    |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE                            | 0,00           | 15.269.081,55 | 15.400.176,84 | 131.095,29C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 7.771.098,33  | 7.820.548,23  | 49.449,90C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 7.771.098,33  | 7.820.548,23  | 49.449,90C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0,00           | 5.883.640,59  | 5.883.640,59  | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 1.563.321,02  | 1.563.321,02  | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                | 0,00           | 46.500,00     | 46.500,00     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                        | 0,00           | 35.280,00     | 35.280,00     | 0,00           |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 7.497.983,22 | 7.579.628,61 | 81.645,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 7.497.983,22 | 7.579.628,61 | 81.645,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS   | 0,00           | 259.906,81   | 259.906,81   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 130.871,09   | 132.420,65   | 1.549,56C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0,00           | 21.036,00    | 21.036,00    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00           | 349.087,97   | 349.242,25   | 154,28C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 174.537,55   | 174.537,55   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00           | 416.502,36   | 421.529,36   | 5.027,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 212.579,36   | 216.386,36   | 3.807,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 7.890,00     | 7.890,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 1.078.385,91 | 1.115.508,26 | 37.122,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 1.078.385,91 | 1.115.508,26 | 37.122,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 26.536,12    | 30.233,52    | 3.697,40C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 110.874,80   | 116.676,15   | 5.801,35C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                 | 0,00           | 35.726,00    | 35.726,00    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 0,00           | 141.083,44   | 141.083,44   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 3.492.736,91 | 3.492.736,91 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 3.492.736,91 | 3.492.736,91 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00           | 830.808,80   | 830.808,80   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0,00           | 7.543,85     | 7.543,85     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 242.697,46   | 242.697,46   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00           | 729,74       | 1.371,82     | 642,08C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00           | 21,35        | 21,35        | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 659.764,97   | 696.915,09   | 37.150,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 587.637,98   | 624.180,22   | 36.542,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 72.126,99    | 72.734,87    | 607,88C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo       |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL                 | 0,00           | 582.322,34    | 582.322,34    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 582.322,34    | 582.322,34    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                      | 0,00           | 582.322,34    | 582.322,34    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00           | 582.322,34    | 582.322,34    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                               | 0,00           | 12.934.212,00 | 13.075.589,26 | 141.377,26C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE         | 0,00           | 12.351.897,16 | 12.493.274,42 | 141.377,26C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0,00           | 5.725.641,45  | 5.835.881,53  | 110.240,08C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 5.725.641,45  | 5.835.881,53  | 110.240,08C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00           | 4.194.739,79  | 4.194.739,79  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0,00           | 1.275.820,28  | 1.386.060,36  | 110.240,08C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS    | 0,00           | 36.779,26     | 36.779,26     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0,00           | 6.626.255,71  | 6.657.392,89  | 31.137,18C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 6.626.255,71  | 6.657.392,89  | 31.137,18C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS   | 0,00           | 264.715,26    | 266.670,56    | 1.955,30C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00           | 122.184,21    | 122.184,21    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00           | 21.036,00     | 21.036,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0,00           | 331.361,09    | 331.553,24    | 192,15C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas                                | 0,00           | 152.412,14    | 152.412,14    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0,00           | 344.202,41    | 344.202,41    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 198.902,36    | 198.902,36    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                              | 0,00           | 7.890,00      | 7.890,00      | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00           | 891.761,72    | 894.093,61    | 2.331,89C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS             | 0,00           | 891.761,72    | 894.093,61    | 2.331,89C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE                                 | 0,00           | 17.089,62     | 17.089,62     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES                                    | 0,00           | 109.877,99    | 109.877,99    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                 | 0,00           | 35.726,00     | 35.726,00     | 0,00        |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 0,00           | 97.078,74    | 97.078,74     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 3.192.966,23 | 3.202.353,88  | 9.387,65C      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 3.192.966,23 | 3.202.353,88  | 9.387,65C      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00           | 718.223,30   | 718.223,30    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0,00           | 7.106,76     | 7.106,76      | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 138.740,29   | 138.740,29    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00           | 729,74       | 729,74        | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00           | 21,35        | 21,35         | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 585.317,35   | 602.587,54    | 17.270,19C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 528.146,65   | 545.416,84    | 17.270,19C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 57.170,70    | 57.170,70     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL                          | 0,00           | 582.314,84   | 582.314,84    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 582.314,84   | 582.314,84    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 582.314,84   | 582.314,84    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 582.314,84   | 582.314,84    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | 0,00           | 281.285,69   | 12.772.260,63 | 12.490.974,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE                            | 0,00           | 281.285,69   | 12.189.945,79 | 11.908.660,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 187.455,53   | 5.650.034,90  | 5.462.579,37C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 187.455,53   | 5.650.034,90  | 5.462.579,37C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00           | 59.692,28    | 4.140.593,26  | 4.080.900,98C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 118.509,04   | 1.254.360,26  | 1.135.851,22C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00           | 0,00         | 36.779,26     | 36.779,26C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 93.830,16    | 6.539.910,89  | 6.446.080,73C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 93.830,16    | 6.539.910,89  | 6.446.080,73C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS   | 0,00           | 33.263,77    | 232.808,45    | 199.544,68C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 15.532,30    | 115.962,33    | 100.430,03C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0,00           | 0,00      | 11.878,00    | 11.878,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00           | 22.210,11 | 330.456,39   | 308.246,28C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 0,00      | 152.412,14   | 152.412,14C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00           | 534,00    | 344.202,41   | 343.668,41C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 0,00      | 198.902,36   | 198.902,36C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 0,00      | 7.890,00     | 7.890,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 9.521,87  | 868.253,57   | 858.731,70C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 9.521,87  | 868.253,57   | 858.731,70C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 0,00      | 16.856,10    | 16.856,10C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 0,00      | 109.302,80   | 109.302,80C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                 | 0,00           | 0,00      | 35.726,00    | 35.726,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 0,00           | 1.217,80  | 95.860,94    | 94.643,14C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 9.201,26  | 3.182.991,49 | 3.173.790,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 9.201,26  | 3.182.991,49 | 3.173.790,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00           | 0,00      | 718.197,96   | 718.197,96C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0,00           | 0,00      | 7.106,76     | 7.106,76C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 0,00      | 138.740,29   | 138.740,29C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00           | 0,00      | 729,74       | 729,74C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00           | 0,00      | 21,35        | 21,35C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 3.566,85  | 580.672,15   | 577.105,30C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 3.566,85  | 523.501,45   | 519.934,60C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 0,00      | 57.170,70    | 57.170,70C    |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL                             | 0,00           | 0,00      | 582.314,84   | 582.314,84C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 0,00      | 582.314,84   | 582.314,84C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 0,00      | 582.314,84   | 582.314,84C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 0,00      | 582.314,84   | 582.314,84C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 528.817,57C    | 1.380.338,54 | 1.652.811,09 | 801.290,12C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 341.173,08C    | 919.997,45   | 1.049.992,74 | 471.168,37C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 7.870,00C      | 350.647,62   | 342.127,62   | 650,00D     |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 7.870,00C      | 350.647,62   | 342.127,62   | 650,00D     |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 7.870,00C      | 242.067,62   | 233.547,62   | 650,00D     |
| 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 17.979,48    | 17.979,48    | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 17.979,48    | 17.979,48    | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 5.683,10     | 5.683,10     | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00           | 12.296,38    | 12.296,38    | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 7.870,00C      | 224.088,14   | 215.568,14   | 650,00D     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 7.870,00C      | 224.088,14   | 215.568,14   | 650,00D     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 650,00D        | 8.744,57     | 8.744,57     | 650,00D     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00           | 10.914,50    | 10.914,50    | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 1.044,94     | 1.044,94     | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00           | 5.928,00     | 5.928,00     | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações  | 0,00           | 5.698,00     | 5.698,00     | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 690,00       | 690,00       | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 40.212,93    | 40.212,93    | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 40.212,93    | 40.212,93    | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 272,44       | 272,44       | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 17.060,63    | 17.060,63    | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 115.020,07   | 115.020,07   | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 115.020,07   | 115.020,07   | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 1.725,95     | 1.725,95     | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 8.520,00C      | 40.852,12    | 32.332,12    | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 8.520,00C      | 40.069,90    | 31.549,90    | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 0,00           | 782,22     | 782,22     | 0,00  |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL  | 0,00           | 108.580,00 | 108.580,00 | 0,00  |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 108.580,00 | 108.580,00 | 0,00  |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                 | 0,00           | 108.580,00 | 108.580,00 | 0,00  |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00           | 108.580,00 | 108.580,00 | 0,00  |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                         | 0,00           | 227.222,21 | 227.222,21 | 0,00  |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 0,00           | 227.222,21 | 227.222,21 | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 118.642,21 | 118.642,21 | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 0,00           | 17.646,12  | 17.646,12  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0,00           | 17.646,12  | 17.646,12  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0,00           | 5.349,74   | 5.349,74   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0,00           | 12.296,38  | 12.296,38  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0,00           | 100.996,09 | 100.996,09 | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0,00           | 100.996,09 | 100.996,09 | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00           | 8.744,57   | 8.744,57   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0,00           | 10.914,50  | 10.914,50  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                           | 0,00           | 1.044,94   | 1.044,94   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0,00           | 5.928,00   | 5.928,00   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações                                   | 0,00           | 5.698,00   | 5.698,00   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 0,00           | 690,00     | 690,00     | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00           | 39.433,18  | 39.433,18  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS        | 0,00           | 39.433,18  | 39.433,18  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE                            | 0,00           | 272,44     | 272,44     | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES                               | 0,00           | 17.060,63  | 17.060,63  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES                                  | 0,00           | 5.697,55   | 5.697,55   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS         | 0,00           | 5.697,55   | 5.697,55   | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 1.725,95   | 1.725,95   | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 27.862,34  | 27.862,34  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 27.340,30  | 27.340,30  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 522,04     | 522,04     | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 108.580,00 | 108.580,00 | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 108.580,00 | 108.580,00 | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 108.580,00 | 108.580,00 | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 108.580,00 | 108.580,00 | 0,00        |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 0,00           | 0,00       | 226.122,21 | 226.122,21C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 0,00           | 0,00       | 226.122,21 | 226.122,21C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 0,00       | 117.542,21 | 117.542,21C |
| 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 0,00       | 17.646,12  | 17.646,12C  |
| 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 0,00       | 17.646,12  | 17.646,12C  |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 0,00       | 5.349,74   | 5.349,74C   |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00           | 0,00       | 12.296,38  | 12.296,38C  |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 0,00       | 99.896,09  | 99.896,09C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 0,00       | 99.896,09  | 99.896,09C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 0,00       | 8.744,57   | 8.744,57C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00           | 0,00       | 10.914,50  | 10.914,50C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 0,00       | 1.044,94   | 1.044,94C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00           | 0,00       | 5.928,00   | 5.928,00C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações  | 0,00           | 0,00       | 5.698,00   | 5.698,00C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 0,00       | 690,00     | 690,00C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 0,00       | 38.333,18  | 38.333,18C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 0,00       | 38.333,18  | 38.333,18C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 0,00       | 272,44     | 272,44C     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 0,00       | 15.960,63  | 15.960,63C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 0,00       | 5.697,55   | 5.697,55C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 0,00       | 5.697,55   | 5.697,55C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 0,00       | 1.725,95   | 1.725,95C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 0,00       | 27.862,34  | 27.862,34C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 0,00       | 27.340,30  | 27.340,30C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 0,00       | 522,04     | 522,04C     |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 0,00       | 108.580,00 | 108.580,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 0,00       | 108.580,00 | 108.580,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 0,00       | 108.580,00 | 108.580,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 0,00       | 108.580,00 | 108.580,00C |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 333.303,08C    | 342.127,62 | 131.095,29 | 122.270,75C |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                            | 333.303,08C    | 342.127,62 | 131.095,29 | 122.270,75C |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 225.949,08C    | 233.547,62 | 131.095,29 | 123.496,75C |
| 6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 17.979,48C     | 17.979,48  | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 17.979,48C     | 17.979,48  | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 5.683,10C      | 5.683,10   | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 12.296,38C     | 12.296,38  | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 207.969,60C    | 215.568,14 | 131.095,29 | 123.496,75C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 207.969,60C    | 215.568,14 | 131.095,29 | 123.496,75C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 6.002,85C      | 8.744,57   | 1.549,56   | 1.192,16D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 10.914,50C     | 10.914,50  | 154,28     | 154,28C     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 1.044,94C      | 1.044,94   | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 5.928,00C      | 5.928,00   | 5.027,00   | 5.027,00C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações  | 5.698,00C      | 5.698,00   | 3.807,00   | 3.807,00C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 359,07C        | 690,00     | 0,00       | 330,93D     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 37.229,72C     | 40.212,93  | 86.572,25  | 83.589,04C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 37.229,72C     | 40.212,93  | 86.572,25  | 83.589,04C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 272,44C        | 272,44     | 3.697,40   | 3.697,40C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 16.158,59C     | 17.060,63  | 5.801,35   | 4.899,31C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 115.020,07C    | 115.020,07 | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 115.020,07C    | 115.020,07 | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 183,27C        | 1.725,95   | 0,00       | 1.542,68D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00           | 0,00       | 642,08     | 642,08C     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 32.332,12C     | 32.332,12  | 37.150,12  | 37.150,12C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 31.549,90C     | 31.549,90  | 36.542,24  | 36.542,24C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 782,22C        | 782,22     | 607,88     | 607,88C     |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 107.354,00C    | 108.580,00 | 0,00       | 1.226,00D   |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 107.354,00C    | 108.580,00 | 0,00       | 1.226,00D   |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 107.354,00C    | 108.580,00 | 0,00       | 1.226,00D   |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 107.354,00C    | 108.580,00 | 0,00       | 1.226,00D   |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS  | 0,00           | 0,00       | 123.425,41 | 123.425,41C |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS  | 0,00           | 0,00       | 123.425,41 | 123.425,41C |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 0,00       | 123.425,41 | 123.425,41C |
| 6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 0,00       | 333,36     | 333,36C     |
| 6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 0,00       | 333,36     | 333,36C     |
| 6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 0,00       | 333,36     | 333,36C     |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 0,00       | 123.092,05 | 123.092,05C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 0,00       | 123.092,05 | 123.092,05C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 0,00       | 779,75     | 779,75C     |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 0,00       | 779,75     | 779,75C     |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 0,00       | 109.322,52 | 109.322,52C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 0,00       | 109.322,52 | 109.322,52C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 0,00       | 12.989,78  | 12.989,78C  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 0,00       | 12.729,60  | 12.729,60C  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 0,00       | 260,18     | 260,18C     |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS   | 187.644,49C    | 460.341,09 | 602.818,35 | 330.121,75C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 14.773,50C     | 232.220,93 | 229.220,16 | 11.772,73C  |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 14.773,50C     | 232.220,93 | 229.220,16 | 11.772,73C  |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 14.773,50C     | 232.220,93 | 229.220,16 | 11.772,73C  |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 108,61C        | 93.081,28  | 92.972,69  | 0,02C       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 108,61C        | 93.081,28  | 92.972,69  | 0,02C       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 108,61C        | 93.081,28  | 92.972,69  | 0,02C       |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 14.664,89C     | 139.139,65 | 136.247,47 | 11.772,71C  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 14.664,89C     | 139.139,65 | 136.247,47 | 11.772,71C  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 550,00C        | 0,00       | 0,00       | 550,00C     |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 600,00D        | 416,00     | 416,00     | 600,00D     |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 23,90C         | 23,90      | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 28,08D         | 104.084,91 | 105.466,63 | 1.353,64C   |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 28,08D         | 104.084,91 | 105.466,63 | 1.353,64C   |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 1.675,19   | 2.775,19   | 1.100,00C   |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                 | 0,00           | 0,00       | 281,72     | 281,72C     |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 7,98D          | 8.903,64   | 8.903,64   | 7,98D       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 7,98D          | 8.903,64   | 8.903,64   | 7,98D       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 651,70     | 651,70     | 0,00        |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 14.727,05C     | 25.059,50  | 20.809,50  | 10.477,05C  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 14.727,05C     | 25.059,50  | 20.809,50  | 10.477,05C  |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS   | 0,00           | 4.306,53   | 225.932,83 | 221.626,30C |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS   | 0,00           | 4.306,53   | 225.932,83 | 221.626,30C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 4.306,53   | 225.932,83 | 221.626,30C |
| 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 0,00       | 92.972,69  | 92.972,69C  |
| 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 0,00       | 92.972,69  | 92.972,69C  |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 0,00       | 92.972,69  | 92.972,69C  |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 4.306,53   | 132.960,14 | 128.653,61C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 4.306,53   | 132.960,14 | 128.653,61C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 208,00     | 416,00     | 208,00C     |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 0,00       | 104.084,91 | 104.084,91C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 0,00       | 104.084,91 | 104.084,91C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 0,00       | 1.675,19   | 1.675,19C   |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 4.098,53   | 7.623,03   | 3.524,50C   |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 4.098,53   | 7.623,03   | 3.524,50C   |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 0,00       | 651,70     | 651,70C     |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 0,00       | 20.184,50  | 20.184,50C  |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 0,00       | 20.184,50  | 20.184,50C  |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 172.870,99C    | 223.813,63 | 141.377,26 | 90.434,62C  |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 172.870,99C    | 223.813,63 | 141.377,26 | 90.434,62C  |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 172.870,99C    | 223.813,63 | 141.377,26 | 90.434,62C  |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 58.004,97C     | 92.972,69  | 110.240,08 | 75.272,36C  |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 58.004,97C     | 92.972,69  | 110.240,08 | 75.272,36C  |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 58.004,97C     | 92.972,69  | 110.240,08 | 75.272,36C  |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 114.866,02C    | 130.840,94 | 31.137,18  | 15.162,26C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 114.866,02C    | 130.840,94 | 31.137,18  | 15.162,26C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 125,00D        | 0,00       | 1.955,30   | 1.830,30C   |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 208,00C        | 208,00     | 0,00       | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo      |
|--|----------------|------------|-----------|------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 3.823,69D      | 0,00       | 192,15    | 3.631,54D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 3.081,24D      | 0,00       | 0,00      | 3.081,24D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.767,64D      | 0,00       | 0,00      | 1.767,64D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações  | 1.767,64D      | 0,00       | 0,00      | 1.767,64D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 100.643,04C    | 104.366,63 | 2.331,89  | 1.391,70D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 100.643,04C    | 104.366,63 | 2.331,89  | 1.391,70D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 1.600,00D      | 0,00       | 0,00      | 1.600,00D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 859,51C        | 1.675,19   | 0,00      | 815,68D    |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                 | 281,72C        | 281,72     | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 4.805,11C      | 4.805,11   | 9.387,65  | 9.387,65C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 4.805,11C      | 4.805,11   | 9.387,65  | 9.387,65C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 651,70C        | 651,70     | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 14.274,50C     | 20.809,50  | 17.270,19 | 10.735,19C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 14.274,50C     | 20.809,50  | 17.270,19 | 10.735,19C |
| 6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS  | 0,00           | 0,00       | 6.288,10  | 6.288,10C  |
| 6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS  | 0,00           | 0,00       | 6.288,10  | 6.288,10C  |
| 6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 0,00       | 6.288,10  | 6.288,10C  |
| 6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 0,00       | 108,59    | 108,59C    |
| 6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 0,00       | 108,59    | 108,59C    |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 0,00       | 108,59    | 108,59C    |
| 6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 0,00       | 6.179,51  | 6.179,51C  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 0,00       | 6.179,51  | 6.179,51C  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00           | 0,00       | 23,90     | 23,90C     |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 0,00       | 1.280,61  | 1.280,61C  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 0,00       | 1.280,61  | 1.280,61C  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 0,00       | 4.875,00  | 4.875,00C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos               | Créditos              | Saldo          |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                 | 0,00           | 0,00                  | 4.875,00              | 4.875,00C      |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES  | 3.900.294,81D  | 29.327.293,40         | 322.006,80            | 32.905.581,41D |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS  | 87.210,56C     | 2.588.810,94          | 277.846,42            | 2.223.753,96D  |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 87.210,56C     | 2.588.810,94          | 277.846,42            | 2.223.753,96D  |
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 87.210,56C     | 2.588.810,94          | 277.846,42            | 2.223.753,96D  |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 87.210,56C     | 2.588.810,94          | 277.846,42            | 2.223.753,96D  |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 3.987.505,37D  | 26.738.482,46         | 44.160,38             | 30.681.827,45D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 3.987.505,37D  | 26.738.482,46         | 44.160,38             | 30.681.827,45D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 3.987.505,37D  | 26.738.482,46         | 44.160,38             | 30.681.827,45D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 3.987.505,37D  | 26.738.482,46         | 44.160,38             | 30.681.827,45D |
| 8 - CONTROLES CREDORES   | 3.900.294,81C  | 62.330.823,36         | 91.336.109,96         | 32.905.581,41C |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | 87.210,56D     | 2.786.065,32          | 5.097.029,84          | 2.223.753,96C  |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 87.210,56D     | 2.786.065,32          | 5.097.029,84          | 2.223.753,96C  |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 87.210,56D     | 2.786.065,32          | 5.097.029,84          | 2.223.753,96C  |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 87.210,56D     | 2.786.065,32          | 5.097.029,84          | 2.223.753,96C  |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 3.987.505,37C  | 59.544.758,04         | 86.239.080,12         | 30.681.827,45C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 3.987.505,37C  | 59.544.758,04         | 86.239.080,12         | 30.681.827,45C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 3.987.505,37C  | 59.544.758,04         | 86.239.080,12         | 30.681.827,45C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 2.230.952,41C  | 28.668.999,08         | 29.925.296,29         | 3.487.249,62C  |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 141.743,55C    | 16.208.339,61         | 15.982.499,18         | 84.096,88D     |
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.614.809,41C  | 14.381.827,13         | 26.111.408,89         | 13.344.391,17C |
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 0,00           | 285.592,22            | 14.219.875,76         | 13.934.283,54C |
| <b>TOTAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>274.156.997,04</b> | <b>274.156.997,04</b> | <b>0,00</b>    |

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

| ATIVO   |                      |                      | PASSIVO  |                     |                    |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------------|--------------------|
| Especificação   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação  | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>11.469.347,85</b> | <b>10.088.684,47</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>1.071.572,99</b> | <b>856.403,83</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 6.630.241,48         | 5.692.352,46         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 117.624,43          | 99.569,30          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 4.434.687,88         | 3.993.334,10         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 198,98              | 198,98             |
| ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA   | 5.513.478,79         | 4.632.034,54         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 39.991,80           | 140.384,03         |
| ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA   | 16.365,98            | 7.513,69             | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00                | 0,00               |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS                                       | 0,00                 | 0,00                 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 6.569,73            | 4.805,11           |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                        | 1.095.156,89         | 646.214,13           | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 571.882,53          | 385.916,71         |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS | 0,00                 | 0,00                 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 335.305,52          | 225.529,70         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             | 172.670,23           | 211.003,89           |  | 0,00                | 0,00               |
| ESTOQUES  | 69.522,24            | 31.181,79            |  | 0,00                | 0,00               |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE            | 162.226,02           | 160.812,23           |  | 0,00                | 0,00               |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>8.175.934,91</b>  | <b>10.404.027,18</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                      | 4.335.944,41         | 7.178.217,66         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00                | 0,00               |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 4.328.768,69         | 7.171.041,94         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                | 0,00               |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                      | 10.434.411,90        | 13.459.186,92        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00                | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 3.096.229,86         | 2.572.733,16         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00                | 0,00               |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                      | 9.201.873,07         | 8.860.878,14         | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00                | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                             | 6.525,72             | 6.525,72             | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00                | 0,00               |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                | 650,00               | 650,00               | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00                | 0,00               |
| IMOBILIZADO   | 3.817.855,60         | 3.203.674,62         |  | 0,00                | 0,00               |
| BENS MOVEIS   | 1.567.044,62         | 952.863,64           |  | 0,00                | 0,00               |
| BENS IMÓVEIS  | 2.250.810,98         | 2.250.810,98         |  | 0,00                | 0,00               |
| INTANGÍVEL  | 22.134,90            | 22.134,90            |  | 0,00                | 0,00               |
| SOFTWARES   | 22.134,90            | 22.134,90            |  | 0,00                | 0,00               |

|                          |                      |                      |                                    |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                      |                      | TOTAL DO PASSIVO                   | 1.071.572,99         | 856.403,83           |
|                          |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |                      |                      |
|                          |                      |                      | Especificação                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|                          |                      |                      | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |                      |                      | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 15.000,00            | 15.000,00            |
|                          |                      |                      | Demais Reservas                    | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |                      |                      | Resultados Acumulados              | 18.558.709,77        | 19.621.307,82        |
|                          |                      |                      | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 18.573.709,77        | 19.636.307,82        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>19.645.282,76</b> | <b>20.492.711,65</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>19.645.282,76</b> | <b>20.492.711,65</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 6.841.739,66         | 6.009.743,28         | PASSIVO FINANCEIRO                 | 424.982,69           | 557.447,23           |
| ATIVO PERMANENTE         | 12.803.543,10        | 14.482.968,37        | PASSIVO PERMANENTE                 | 777.035,59           | 648.954,22           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                      |                                    | <b>18.443.264,48</b> | <b>19.286.310,20</b> |

## Compensações

| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos                   |                 |                    | Saldo do Atos Potenciais Passivos                  |                   |                    |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00            | 0,00               | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00              | 0,00               |
| Execução de Direitos Conveniados                  | 0,00            | 0,00               | Execução de Obrigações Conveniadas                 | 0,00              | 0,00               |
| Execução de Direitos Contratuais                  | 0,00            | 0,00               | Execução de Obrigações Contratuais                 | 206.472,12        | 87.210,56          |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo       | 0,00            | 0,00               | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo      | 0,00              | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL</b>                                       | <b>206.472,12</b> | <b>87.210,56</b>   |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 6.416.756,97    | 5.452.296,05       |

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE   | 14.308.148,66    | 14.308.148,66       | 13.890.136,78       | -418.011,88   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 12.169.410,24    | 12.169.410,24       | 10.974.145,81       | -1.195.264,43 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS             | 12.169.410,24    | 12.169.410,24       | 10.974.145,81       | -1.195.264,43 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 12.109.892,12    | 12.109.892,12       | 10.926.798,33       | -1.183.093,79 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 8.340.457,22     | 8.340.457,22        | 7.529.104,74        | -811.352,48   |
| Enfermeiro  | 3.593.614,78     | 3.593.614,78        | 3.176.944,93        | -416.669,85   |
| Técnico   | 4.470.153,10     | 4.470.153,10        | 4.083.107,14        | -387.045,96   |
| Auxiliar  | 116.422,31       | 116.422,31          | 112.570,90          | -3.851,41     |
| Obstetriz   | 0,00             | 0,00                | 304,98              | 304,98        |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 160.267,03       | 160.267,03          | 156.176,79          | -4.090,24     |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                             | 3.769.434,90     | 3.769.434,90        | 3.397.693,59        | -371.741,31   |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 1.840.311,90     | 1.840.311,90        | 1.379.916,89        | -460.395,01   |
| Enfermeiro  | 620.315,15       | 620.315,15          | 510.470,53          | -109.844,62   |
| Técnico   | 1.138.313,14     | 1.138.313,14        | 804.904,26          | -333.408,88   |
| Auxiliar  | 81.683,61        | 81.683,61           | 64.542,10           | -17.141,51    |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 265.405,18       | 265.405,18          | 167.842,24          | -97.562,94    |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 1.294.214,85     | 1.294.214,85        | 1.201.172,04        | -93.042,81    |
| Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa                            | 423.892,00       | 423.892,00          | 260.857,43          | -163.034,57   |
| Enfermeiro  | 132.056,88       | 132.056,88          | 68.626,16           | -63.430,72    |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO      |
|------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                        | Técnico  | 253.497,52       | 253.497,52          | 160.479,83          | -93.017,69 |
|                        | Auxiliar   | 38.337,60        | 38.337,60           | 31.751,44           | -6.586,16  |
|                        | Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva                      | 870.322,85       | 870.322,85          | 940.314,61          | 69.991,76  |
|                        | Enfermeiro   | 149.538,67       | 149.538,67          | 218.574,78          | 69.036,11  |
|                        | Técnico  | 571.955,62       | 571.955,62          | 550.239,57          | -21.716,05 |
|                        | Auxiliar   | 148.828,56       | 148.828,56          | 171.500,26          | 22.671,70  |
|                        | Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 369.502,97       | 369.502,97          | 648.762,42          | 279.259,45 |
|                        | Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa                 | 168.521,65       | 168.521,65          | 91.861,30           | -76.660,35 |
|                        | Enfermeiro   | 46.556,53        | 46.556,53           | 17.523,16           | -29.033,37 |
|                        | Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro         | 1.739,82         | 1.739,82            | 670,02              | -1.069,80  |
|                        | Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro         | 44.816,71        | 44.816,71           | 15.527,00           | -29.289,71 |
| Enfermeiro             | Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -    | 0,00             | 0,00                | 1.326,14            | 1.326,14   |
|                        | Técnico  | 99.702,50        | 99.702,50           | 56.145,01           | -43.557,49 |
|                        | Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico            | 3.483,70         | 3.483,70            | 2.036,87            | -1.446,83  |
|                        | Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico            | 96.218,80        | 96.218,80           | 50.424,44           | -45.794,36 |
| Técnico                | Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -    | 0,00             | 0,00                | 3.683,70            | 3.683,70   |
|                        | Auxiliar   | 22.262,62        | 22.262,62           | 18.193,13           | -4.069,49  |
|                        | Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar           | 731,74           | 731,74              | 564,67              | -167,07    |
|                        | Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar           | 21.530,88        | 21.530,88           | 16.381,15           | -5.149,73  |
| Auxiliar               | Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -    | 0,00             | 0,00                | 1.247,31            | 1.247,31   |
|                        | Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva                      | 200.981,32       | 200.981,32          | 556.901,12          | 355.919,80 |
|                        | Enfermeiro   | 37.870,88        | 37.870,88           | 115.453,87          | 77.582,99  |
|                        | Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro         | 1.369,42         | 1.369,42            | 3.424,20            | 2.054,78   |
|                        | Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro         | 36.501,46        | 36.501,46           | 105.287,66          | 68.786,20  |
| Enfermeiro             | Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -    | 0,00             | 0,00                | 6.742,01            | 6.742,01   |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO      |
|------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                        | Técnico   | 127.642,55       | 127.642,55          | 323.406,11          | 195.763,56 |
|                        | Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico             | 4.939,01         | 4.939,01            | 9.865,89            | 4.926,88   |
|                        | Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico             | 122.699,83       | 122.699,83          | 305.140,03          | 182.440,20 |
| Técnico                | Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -     | 3,71             | 3,71                | 8.400,19            | 8.396,48   |
|                        | Auxiliar  | 35.467,89        | 35.467,89           | 118.041,14          | 82.573,25  |
|                        | Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar            | 1.335,12         | 1.335,12            | 3.419,21            | 2.084,09   |
|                        | Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar            | 34.132,77        | 34.132,77           | 108.957,21          | 74.824,44  |
| Auxiliar               | Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -     | 0,00             | 0,00                | 5.664,72            | 5.664,72   |
|                        | ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                             | 59.518,12        | 59.518,12           | 47.347,48           | -12.170,64 |
|                        | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                               | 47.093,41        | 47.093,41           | 38.114,89           | -8.978,52  |
|                        | Anuidades do Exercício - PJ                               | 46.315,65        | 46.315,65           | 37.463,36           | -8.852,29  |
|                        | Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ              | 777,76           | 777,76              | 651,53              | -126,23    |
|                        | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                   | 12.424,71        | 12.424,71           | 9.232,59            | -3.192,12  |
|                        | Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                   | 7.729,27         | 7.729,27            | 7.183,71            | -545,56    |
|                        | Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ  | 775,55           | 775,55              | 837,16              | 61,61      |
|                        | Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                  | 3.061,80         | 3.061,80            | 857,58              | -2.204,22  |
|                        | Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa                  | 3.061,80         | 3.061,80            | 857,58              | -2.204,22  |
|                        | Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                  | 3.061,80         | 3.061,80            | 857,58              | -2.204,22  |
|                        | Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 858,09           | 858,09              | 354,14              | -503,95    |
|                        | Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa                  | 858,09           | 858,09              | 354,14              | -503,95    |
|                        | Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal         | 71,55            | 71,55               | 17,14               | -54,41     |
|                        | Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal         | 786,54           | 786,54              | 337,00              | -449,54    |
|                        | RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | 177.100,00       | 177.100,00          | 906.903,02          | 729.803,02 |
|                        | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                           | 177.100,00       | 177.100,00          | 906.903,02          | 729.803,02 |
|                        | RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                         | 177.100,00       | 177.100,00          | 906.903,02          | 729.803,02 |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO              |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                     | 177.100,00           | 177.100,00           | 906.903,02           | 729.803,02         |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 1.761.638,42         | 1.761.638,42         | 1.758.565,70         | -3.072,72          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 1.761.638,42         | 1.761.638,42         | 1.758.565,70         | -3.072,72          |
| Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física         | 935.359,28           | 935.359,28           | 870.805,44           | -64.553,84         |
| Taxa de Expedição de Carteira Profissional               | 608.000,52           | 608.000,52           | 706.145,38           | 98.144,86          |
| Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica       | 16.782,00            | 16.782,00            | 10.131,04            | -6.650,96          |
| Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica             | 143.829,76           | 143.829,76           | 114.873,17           | -28.956,59         |
| Serviços de Fotocópias                                   | 136,70               | 136,70               | 12,62                | -124,08            |
| Serviço de Transferência de Inscrição                    | 45.046,84            | 45.046,84            | 36.958,26            | -8.088,58          |
| Suspensão Temporária                                     | 290,06               | 290,06               | 0,00                 | -290,06            |
| Serviço de Reinscrição                                   | 9.704,69             | 9.704,69             | 220,24               | -9.484,45          |
| Multa de Eleição   | 121,69               | 121,69               | 0,00                 | -121,69            |
| Outros Serviços Administrativos                          | 2.366,88             | 2.366,88             | 19.419,55            | 17.052,67          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00               |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN                                 | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00               |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem        | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 0,00                 | 0,00                 | 50.522,25            | 50.522,25          |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                | 0,00                 | 0,00                 | 50.522,25            | 50.522,25          |
| Receita de Ações Judiciais                               | 0,00                 | 0,00                 | 50.522,25            | 50.522,25          |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                            | <b>14.308.148,66</b> | <b>14.308.148,66</b> | <b>13.890.136,78</b> | <b>-418.011,88</b> |
| <b>DÉFICIT</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>14.308.148,66</b> | <b>14.308.148,66</b> | <b>13.890.136,78</b> | <b>-418.011,88</b> |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                 |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO               |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  |                 |                    | <b>0,00</b>         | <b>1.766.875,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.766.875,06</b> |
| <b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>      |                 |                    | <b>0,00</b>         | <b>1.766.875,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.766.875,06</b> |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO       |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                  | 14.040.543,66   | 15.221.793,03      | 12.181.132,65       | 12.050.037,36       | 11.908.660,10       | 3.040.660,38        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 6.799.183,41    | 6.804.183,41       | 5.363.771,54        | 5.363.771,54        | 5.253.531,46        | 1.440.411,87        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 6.799.183,41    | 6.804.183,41       | 5.363.771,54        | 5.363.771,54        | 5.253.531,46        | 1.440.411,87        |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 5.183.022,41    | 5.173.022,41       | 4.080.900,98        | 4.080.900,98        | 4.080.900,98        | 1.092.121,43        |
| Vencimentos e Salários                                 | 3.664.423,09    | 3.344.423,09       | 2.620.334,51        | 2.620.334,51        | 2.620.334,51        | 724.088,58          |
| Adicional de Insalubridade                             | 6.552,27        | 6.552,27           | 5.780,89            | 5.780,89            | 5.780,89            | 771,38              |
| Gratificação Por Exercício de Funções                  | 260.812,20      | 257.112,20         | 134.939,16          | 134.939,16          | 134.939,16          | 122.173,04          |
| Gratificação por Tempo de Serviço                      | 346.300,41      | 346.300,41         | 273.118,85          | 273.118,85          | 273.118,85          | 73.181,56           |
| Férias Vencidas e Proporcionais                        | 334.039,38      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13. Salário  | 339.377,91      | 339.377,91         | 317.161,67          | 317.161,67          | 317.161,67          | 22.216,24           |
| Férias - Abono Pecuniário                              | 25.200,00       | 25.200,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25.200,00           |
| Ferías - Abono Constitucional                          | 111.346,46      | 111.346,46         | 98.198,35           | 98.198,35           | 98.198,35           | 13.148,11           |
| Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão        | 76.070,69       | 396.070,69         | 345.858,53          | 345.858,53          | 345.858,53          | 50.212,16           |
| Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 12.600,00       | 12.600,00          | 2.191,65            | 2.191,65            | 2.191,65            | 10.408,35           |
| Férias - Pagamento Antecipado                          | 6.300,00        | 334.039,38         | 283.317,37          | 283.317,37          | 283.317,37          | 50.722,01           |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1.541.861,00    | 1.541.861,00       | 1.246.091,30        | 1.246.091,30        | 1.135.851,22        | 295.769,70          |
| Contribuições Previdenciárias - INSS                   | 1.079.302,70    | 1.079.302,70       | 878.033,84          | 878.033,84          | 810.178,67          | 201.268,86          |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento       | 51.395,37       | 51.395,37          | 40.857,72           | 40.857,72           | 36.095,82           | 10.537,65           |
| FGTS   | 411.162,93      | 411.162,93         | 327.199,74          | 327.199,74          | 289.576,73          | 83.963,19           |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 31.500,00       | 46.500,00          | 36.779,26           | 36.779,26           | 36.779,26           | 9.720,74            |
| Gratificação / Salário - Substituições                 | 25.200,00       | 40.200,00          | 35.982,51           | 35.982,51           | 35.982,51           | 4.217,49            |
| Horas Extras   | 6.300,00        | 6.300,00           | 796,75              | 796,75              | 796,75              | 5.503,25            |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| SENTENÇAS JUDICIAIS  | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| Despesas de Exercícios Anteriores  | 2.520,00        | 2.520,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.520,00      |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                       | 35.280,00       | 35.280,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 35.280,00     |
| Férias Indenizadas   | 25.200,00       | 25.200,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 25.200,00     |
| Aviso Prévio Indenizado  | 6.300,00        | 6.300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 6.300,00      |
| Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 2.520,00        | 2.520,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.520,00      |
| Outras Indenizações Trabalhistas   | 1.260,00        | 1.260,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.260,00      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 7.241.360,25    | 8.417.609,62       | 6.817.361,11        | 6.686.265,82        | 6.655.128,64   | 1.600.248,51  |
| APLICAÇÕES DIRETAS   | 7.241.360,25    | 8.417.609,62       | 6.817.361,11        | 6.686.265,82        | 6.655.128,64   | 1.600.248,51  |
| DIÁRIAS  | 178.000,00      | 238.000,00         | 201.499,98          | 201.499,98          | 199.544,68     | 36.500,02     |
| Diárias Pessoal Civil  | 110.000,00      | 142.000,00         | 124.653,92          | 124.653,92          | 123.286,94     | 17.346,08     |
| Diárias - Colaboradores Eventuais  | 8.000,00        | 16.000,00          | 8.953,43            | 8.953,43            | 8.953,43       | 7.046,57      |
| Diárias a Conselheiros   | 60.000,00       | 80.000,00          | 67.892,63           | 67.892,63           | 67.304,31      | 12.107,37     |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 118.280,55      | 170.765,03         | 101.979,59          | 100.430,03          | 100.430,03     | 68.785,44     |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 28.040,40       | 35.221,77          | 26.221,95           | 24.672,39           | 24.672,39      | 8.999,82      |
| Gêneros Alimentícios   | 7.000,00        | 9.500,00           | 4.423,00            | 4.423,00            | 4.423,00       | 5.077,00      |
| Material para Festividades e Homenagens  | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| Material de Expediente   | 50.743,38       | 60.743,38          | 48.825,73           | 48.825,73           | 48.825,73      | 11.917,65     |
| Material de Processamento de Dados   | 4.985,41        | 29.600,32          | 7.922,66            | 7.922,66            | 7.922,66       | 21.677,66     |
| Material de Acondicionamento e Embalagem                                       | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Material de Copa e Cozinha   | 4.240,70        | 4.240,70           | 2.444,57            | 2.444,57            | 2.444,57       | 1.796,13      |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização                                    | 16.476,85       | 16.476,85          | 9.753,86            | 9.753,86            | 9.753,86       | 6.722,99      |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações                           | 100,00          | 6.788,20           | 1.188,20            | 1.188,20            | 1.188,20       | 5.600,00      |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis  | 724,38          | 724,38             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 724,38        |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Material Elétrico e Eletrônico                                | 4.769,43        | 4.769,43           | 1.199,62            | 1.199,62            | 1.199,62       | 3.569,81      |
| Material de Sinalização Visual e Outros                       | 100,00          | 1.600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.600,00      |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 1.000,00        | 12.000,00          | 11.878,00           | 11.878,00           | 11.878,00      | 122,00        |
| Outros Materiais de Distribuição Gratuita                     | 1.000,00        | 12.000,00          | 11.878,00           | 11.878,00           | 11.878,00      | 122,00        |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 282.834,54      | 434.286,00         | 308.592,71          | 308.438,43          | 308.246,28     | 125.693,29    |
| Passagens Aéreas  | 140.000,00      | 235.000,00         | 152.412,14          | 152.412,14          | 152.412,14     | 82.587,86     |
| Passagens Aéreas - Pessoal Civil                              | 80.000,00       | 80.000,00          | 66.961,24           | 66.961,24           | 66.961,24      | 13.038,76     |
| Passagens Aéreas - Conselheiros                               | 50.000,00       | 124.507,96         | 71.606,58           | 71.606,58           | 71.606,58      | 52.901,38     |
| Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais                    | 10.000,00       | 30.492,04          | 13.844,32           | 13.844,32           | 13.844,32      | 16.647,72     |
| Pedágios  | 800,00          | 800,00             | 632,36              | 580,56              | 580,56         | 167,64        |
| Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 142.034,54      | 198.486,00         | 155.548,21          | 155.445,73          | 155.253,58     | 42.937,79     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 406.739,55      | 417.069,25         | 348.695,41          | 343.668,41          | 343.668,41     | 68.373,84     |
| Limpeza e Conservação   | 15.084,00       | 15.084,00          | 10.910,00           | 9.690,00            | 9.690,00       | 4.174,00      |
| Manutenção e Conservação                                      | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Estagiários   | 188.123,00      | 188.123,00         | 135.076,05          | 135.076,05          | 135.076,05     | 53.046,95     |
| LOCAÇÕES  | 203.432,55      | 213.762,25         | 202.709,36          | 198.902,36          | 198.902,36     | 11.052,89     |
| Locação de Bens Imóveis - PF                                  | 203.432,55      | 213.762,25         | 202.709,36          | 198.902,36          | 198.902,36     | 11.052,89     |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 4.759,00        | 34.459,00          | 7.890,00            | 7.890,00            | 7.890,00       | 26.569,00     |
| Serviços de Segurança   | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 4.659,00        | 34.359,00          | 7.890,00            | 7.890,00            | 7.890,00       | 26.469,00     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 1.053.356,89    | 1.558.045,52       | 898.185,94          | 861.063,59          | 858.731,70     | 659.859,58    |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                           | 1.053.356,89    | 1.558.045,52       | 898.185,94          | 861.063,59          | 858.731,70     | 659.859,58    |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 77.827,75       | 77.827,75          | 49.086,05           | 43.278,00           | 43.278,00      | 28.741,70     |
| Serviços Gráficos e Editoriais                                | 16.395,18       | 16.395,18          | 2.317,41            | 2.317,41            | 2.317,41       | 14.077,77     |
| Correspondência e Cobrança                                    | 133.450,00      | 148.450,00         | 61.601,52           | 59.716,92           | 59.716,92      | 86.848,48     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| PUBLICIDADE  | 18.150,00       | 35.000,00          | 20.553,50           | 16.856,10           | 16.856,10      | 14.446,50     |
| Divulgações Diversas   | 18.150,00       | 35.000,00          | 20.553,50           | 16.856,10           | 16.856,10      | 14.446,50     |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto  | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE   | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Fretes   | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Intermediação de Estágios  | 4.760,00        | 5.780,00           | 3.709,32            | 3.709,32            | 3.709,32       | 2.070,68      |
| LOCAÇÕES   | 107.390,23      | 117.390,23         | 115.104,15          | 109.302,80          | 109.302,80     | 2.286,08      |
| Locação de Bens Imóveis  | 82.083,31       | 86.791,11          | 86.623,20           | 83.825,05           | 83.825,05      | 167,91        |
| Locação de Bens Móveis   | 25.306,92       | 30.599,12          | 28.480,95           | 25.477,75           | 25.477,75      | 2.118,17      |
| Serviços de Alimentação  | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 56.781,59       | 56.781,59          | 23.011,64           | 23.011,64           | 20.679,75      | 33.769,95     |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO  | 50.000,00       | 100.000,00         | 35.726,00           | 35.726,00           | 35.726,00      | 64.274,00     |
| Palestras, Cursos e Capacitação  | 50.000,00       | 100.000,00         | 35.726,00           | 35.726,00           | 35.726,00      | 64.274,00     |
| Seguros em Geral   | 2.500,00        | 2.500,00           | 2.317,00            | 2.317,00            | 2.317,00       | 183,00        |
| Serviços Técnicos Profissionais  | 5.000,00        | 45.000,00          | 40.305,69           | 36.900,41           | 36.900,41      | 4.694,31      |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 40.400,00       | 40.400,00          | 20.892,50           | 19.569,50           | 19.569,50      | 19.507,50     |
| Telefonia Móvel e Fixa   | 75.777,90       | 75.777,90          | 30.268,43           | 27.051,85           | 27.051,85      | 45.509,47     |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 139.865,64      | 139.865,64         | 94.643,14           | 94.643,14           | 94.643,14      | 45.222,50     |
| Tarifas Bancárias  | 20.000,00       | 20.000,00          | 1.977,54            | 1.977,54            | 1.977,54       | 18.022,46     |
| Tarifas de Cobrança  | 119.865,64      | 119.865,64         | 92.665,60           | 92.665,60           | 92.665,60      | 27.200,04     |
| Taxa de Condomínio   | 17.258,60       | 17.258,60          | 15.533,10           | 15.533,10           | 15.533,10      | 1.725,50      |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 295.000,00      | 656.818,63         | 371.627,94          | 367.630,40          | 367.630,40     | 285.190,69    |
| Festividades e Homenagens  | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas                           | 10.000,00       | 20.000,00          | 11.488,55           | 3.500,00            | 3.500,00       | 8.511,45      |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência                          | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| OUTROS SERVIÇOS  | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                                   | 210.529,05      | 317.124,15         | 258.497,81          | 209.047,91          | 209.047,91     | 58.626,34     |
| CONTRIBUIÇÕES  | 3.482.762,17    | 3.482.762,17       | 3.183.177,88        | 3.183.177,88        | 3.173.790,23   | 299.584,29    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 3.482.762,17    | 3.482.762,17       | 3.183.177,88        | 3.183.177,88        | 3.173.790,23   | 299.584,29    |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                      | 3.482.762,17    | 3.482.762,17       | 3.183.177,88        | 3.183.177,88        | 3.173.790,23   | 299.584,29    |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 830.783,46      | 830.783,46         | 718.197,96          | 718.197,96          | 718.197,96     | 112.585,50    |
| Auxílio Alimentação / Refeição   | 830.783,46      | 830.783,46         | 718.197,96          | 718.197,96          | 718.197,96     | 112.585,50    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 7.889,12        | 7.889,12           | 7.106,76            | 7.106,76            | 7.106,76       | 782,36        |
| IPTU e Encargos  | 5.644,57        | 5.644,57           | 5.207,48            | 5.207,48            | 5.207,48       | 437,09        |
| Taxas Diversas e Encargos  | 2.244,55        | 2.244,55           | 1.899,28            | 1.899,28            | 1.899,28       | 345,27        |
| AUXÍLIO TRANSPORTE   | 217.102,54      | 217.102,54         | 138.740,29          | 138.740,29          | 138.740,29     | 78.362,25     |
| Auxílio Transporte   | 142.205,35      | 204.085,47         | 125.723,22          | 125.723,22          | 125.723,22     | 78.362,25     |
| Auxílio Combustível  | 74.897,19       | 13.017,07          | 13.017,07           | 13.017,07           | 13.017,07      | 0,00          |
| SENTENÇAS JUDICIAIS  | 15.000,00       | 15.000,00          | 1.371,82            | 729,74              | 729,74         | 13.628,18     |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 15.000,00       | 15.000,00          | 1.371,82            | 729,74              | 729,74         | 13.628,18     |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 2.000,00        | 2.000,00           | 21,35               | 21,35               | 21,35          | 1.978,65      |
| DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas                                       | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 1.000,00        | 1.000,00           | 21,35               | 21,35               | 21,35          | 978,65        |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 430.323,38      | 680.323,38         | 631.525,61          | 594.375,49          | 577.105,30     | 48.797,77     |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 360.000,00      | 600.000,00         | 573.747,03          | 537.204,79          | 519.934,60     | 26.252,97     |
| Auxílio Representação  | 280.000,00      | 517.000,00         | 494.502,13          | 466.365,49          | 449.095,30     | 22.497,87     |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 80.000,00       | 83.000,00          | 79.244,90           | 70.839,30           | 70.839,30      | 3.755,10      |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 70.323,38       | 80.323,38          | 57.778,58           | 57.170,70           | 57.170,70      | 22.544,80     |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 60.000,00       | 60.000,00          | 53.655,16           | 53.655,16           | 53.655,16      | 6.344,84      |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                                | 10.000,00       | 10.000,00          | 1.669,82            | 1.669,82            | 1.669,82       | 8.330,18      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO       |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Demais Indenizações e Restituições  | 323,38               | 10.323,38            | 2.453,60             | 1.845,72             | 1.845,72             | 7.869,78            |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL  | 267.605,00           | 853.230,69           | 582.314,84           | 582.314,84           | 582.314,84           | 270.915,85          |
| INVESTIMENTOS   | 267.605,00           | 853.230,69           | 582.314,84           | 582.314,84           | 582.314,84           | 270.915,85          |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 267.605,00           | 853.230,69           | 582.314,84           | 582.314,84           | 582.314,84           | 270.915,85          |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 200,00              |
| Estudos e Projetos  | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00              |
| Obras em Andamento  | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 267.405,00           | 853.030,69           | 582.314,84           | 582.314,84           | 582.314,84           | 270.715,85          |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 8.400,00             | 8.400,00             | 8.314,84             | 8.314,84             | 8.314,84             | 85,16               |
| Bens de Informática   | 135.000,00           | 703.185,69           | 574.000,00           | 574.000,00           | 574.000,00           | 129.185,69          |
| Máquinas e Equipamentos   | 19.005,00            | 19.005,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 19.005,00           |
| Móveis e Utensílios   | 15.000,00            | 32.440,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 32.440,00           |
| Softwares e Aquisição de Licenças   | 90.000,00            | 90.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 90.000,00           |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>   | <b>14.308.148,66</b> | <b>16.075.023,72</b> | <b>12.763.447,49</b> | <b>12.632.352,20</b> | <b>12.490.974,94</b> | <b>3.311.576,23</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.126.689,29</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.126.689,29</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>14.308.148,66</b> | <b>16.075.023,72</b> | <b>13.890.136,78</b> | <b>12.632.352,20</b> | <b>12.490.974,94</b> | <b>2.184.886,94</b> |

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                          |   |                   |                   |                   |             |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS        | PAGOS             | CANCELADOS        | SALDO       |
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                   |                   |                   |             |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                        | 8.520,00                 | 233.547,62                              | 118.642,21        | 117.542,21        | 123.425,41        | 0,00        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00                     | 17.979,48                               | 17.646,12         | 17.646,12         | 333,36            | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 8.520,00                 | 215.568,14                              | 100.996,09        | 99.896,09         | 123.092,05        | 0,00        |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                         | 0,00                     | 108.580,00                              | 108.580,00        | 108.580,00        | 0,00              | 0,00        |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                     | 108.580,00                              | 108.580,00        | 108.580,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>8.520,00</b>          | <b>342.127,62</b>                       | <b>227.222,21</b> | <b>226.122,21</b> | <b>123.425,41</b> | <b>0,00</b> |

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                          |   |                   |                 |                  |  |
|---|--------------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|--|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS                               | INSCRITOS                |   | PAGOS             | CANCELADOS      | SALDO            |  |
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                   |                 |                  |  |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE   | 16.432,11                | 223.813,63                              | 221.626,30        | 6.288,10        | 12.331,34        |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 108,64                   | 92.972,69                               | 92.972,69         | 108,59          | 0,05             |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 16.323,47                | 130.840,94                              | 128.653,61        | 6.179,51        | 12.331,29        |  |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>16.432,11</b>         | <b>223.813,63</b>                       | <b>221.626,30</b> | <b>6.288,10</b> | <b>12.331,34</b> |  |



# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                     | 13.890.136,78   | 12.203.322,41      | Despesa Orçamentária                                | 12.763.447,49   | 9.987.478,84       |
| RECEITA REALIZADA  | 13.890.136,78   | 12.203.322,41      | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                        | 131.095,29      | 342.127,62         |
| RECEITAS CORRENTE  | 13.890.136,78   | 12.203.322,41      | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 | 141.377,26      | 223.813,63         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 10.974.145,81   | 9.942.044,28       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | 12.490.974,94   | 9.421.537,59       |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS  | 10.974.145,81   | 9.942.044,28       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 11.908.660,10   | 9.355.059,84       |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 10.926.798,33   | 9.902.772,73       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 5.462.579,37    | 4.359.566,55       |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                              | 7.529.104,74    | 6.460.342,65       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 6.446.080,73    | 4.995.493,29       |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                  | 3.397.693,59    | 3.442.430,08       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL  | 582.314,84      | 66.477,75          |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal      | 1.379.916,89    | 1.325.369,66       | INVESTIMENTOS                                       | 582.314,84      | 66.477,75          |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                 | 1.201.172,04    | 1.251.605,58       |   |                 |                    |
| Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa                 | 260.857,43      | 398.224,56         |   |                 |                    |
| Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva                      | 940.314,61      | 853.381,02         |   |                 |                    |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 648.762,42      | 673.927,22         |   |                 |                    |
| Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa                 | 91.861,30       | 147.344,40         |   |                 |                    |
| Enfermeiro   | 17.523,16       | 32.275,21          |   |                 |                    |
| Técnico  | 56.145,01       | 90.452,35          |   |                 |                    |
| Auxiliar   | 18.193,13       | 24.616,84          |   |                 |                    |
| Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva                      | 556.901,12      | 526.582,82         |   |                 |                    |

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS                            |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                         | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Enfermeiro   | 115.453,87      | 77.995,05          |                                       |                 |                    |
| Técnico  | 323.406,11      | 342.161,48         |                                       |                 |                    |
| Auxiliar   | 118.041,14      | 106.426,29         |                                       |                 |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                  | 47.347,48       | 39.271,55          |                                       |                 |                    |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                    | 38.114,89       | 30.156,06          |                                       |                 |                    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                        | 9.232,59        | 9.115,49           |                                       |                 |                    |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                       | 857,58          | 1.757,87           |                                       |                 |                    |
| Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa                       | 857,58          | 1.757,87           |                                       |                 |                    |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal      | 354,14          | 566,74             |                                       |                 |                    |
| Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa                       | 354,14          | 566,74             |                                       |                 |                    |
| RECEITAS PATRIMONIAIS  | 906.903,02      | 560.242,39         |                                       |                 |                    |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS  |                 | -1.134,95          |                                       |                 |                    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                | 906.903,02      | 561.377,34         |                                       |                 |                    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                              | 906.903,02      | 561.377,34         |                                       |                 |                    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS   | 1.758.565,70    | 1.551.969,96       |                                       |                 |                    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                       | 1.758.565,70    | 1.551.969,96       |                                       |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 200.000,00      | 79.280,18          |                                       |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 200.000,00      | 79.280,18          |                                       |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN       | 200.000,00      | 79.280,18          |                                       |                 |                    |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN                                       | 200.000,00      | 79.280,18          |                                       |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 50.522,25       | 69.785,60          |                                       |                 |                    |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO |                 | 348,45             |                                       |                 |                    |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      | 50.522,25       | 69.437,15          |                                       |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas                           |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas |                 |                    |

| INGRESSOS                                   |                      |                      | DISPÊNDIOS                                   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| Recebimentos Extraorçamentários             | 1.594.593,28         | 7.223.991,46         | Pagamentos Extraorçamentários                | 1.783.393,55         | 7.083.671,64         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 131.095,29           | 342.127,62           | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 226.122,21           | 185.202,71           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados     | 141.377,26           | 223.813,63           | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 221.626,30           | 90.946,85            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.013.085,33         | 1.260.171,79         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 1.015.062,67         | 1.200.650,01         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 309.035,40           | 5.397.878,42         | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 320.582,37           | 5.606.872,07         |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 5.692.352,46         | 3.336.189,07         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 6.630.241,48         | 5.692.352,46         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 5.692.352,46         | 3.336.189,07         | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 6.630.241,48         | 5.692.352,46         |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados             |                      |                      | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              |                      |                      |
| <b>Total:</b>                               | <b>21.177.082,52</b> | <b>22.763.502,94</b> |  | <b>21.177.082,52</b> | <b>22.763.502,94</b> |

## Comparativo da Receita

| Receita   | Orçado               | Arrec. Período       | Arrec. Exerc.        | Diferença           |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITA REALIZADA</b>  | <b>14.308.148,66</b> | <b>13.890.136,78</b> | <b>13.890.136,78</b> | <b>418.011,88</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTE</b>  | <b>14.308.148,66</b> | <b>13.890.136,78</b> | <b>13.890.136,78</b> | <b>418.011,88</b>   |
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                    | <b>12.169.410,24</b> | <b>10.974.145,81</b> | <b>10.974.145,81</b> | <b>1.195.264,43</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>      | <b>12.169.410,24</b> | <b>10.974.145,81</b> | <b>10.974.145,81</b> | <b>1.195.264,43</b> |
| <b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>                                  | <b>12.109.892,12</b> | <b>10.926.798,33</b> | <b>10.926.798,33</b> | <b>1.183.093,79</b> |
| <b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>                                  | <b>8.340.457,22</b>  | <b>7.529.104,74</b>  | <b>7.529.104,74</b>  | <b>811.352,48</b>   |
| Enfermeiro  | 3.593.614,78         | 3.176.944,93         | 3.176.944,93         | 416.669,85          |
| Técnico   | 4.470.153,10         | 4.083.107,14         | 4.083.107,14         | 387.045,96          |
| Auxiliar  | 116.422,31           | 112.570,90           | 112.570,90           | 3.851,41            |
| Obstetriz   | 0,00                 | 304,98               | 304,98               | -304,98             |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 160.267,03           | 156.176,79           | 156.176,79           | 4.090,24            |
| <b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>                      | <b>3.769.434,90</b>  | <b>3.397.693,59</b>  | <b>3.397.693,59</b>  | <b>371.741,31</b>   |
| <b>Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>          | <b>1.840.311,90</b>  | <b>1.379.916,89</b>  | <b>1.379.916,89</b>  | <b>460.395,01</b>   |
| Enfermeiro  | 620.315,15           | 510.470,53           | 510.470,53           | 109.844,62          |
| Técnico   | 1.138.313,14         | 804.904,26           | 804.904,26           | 333.408,88          |
| Auxiliar  | 81.683,61            | 64.542,10            | 64.542,10            | 17.141,51           |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 265.405,18           | 167.842,24           | 167.842,24           | 97.562,94           |
| <b>Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>                     | <b>1.294.214,85</b>  | <b>1.201.172,04</b>  | <b>1.201.172,04</b>  | <b>93.042,81</b>    |
| <b>Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa</b>                     | <b>423.892,00</b>    | <b>260.857,43</b>    | <b>260.857,43</b>    | <b>163.034,57</b>   |
| Enfermeiro  | 132.056,88           | 68.626,16            | 68.626,16            | 63.430,72           |
| Técnico   | 253.497,52           | 160.479,83           | 160.479,83           | 93.017,69           |
| Auxiliar  | 38.337,60            | 31.751,44            | 31.751,44            | 6.586,16            |
| <b>Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva</b>                          | <b>870.322,85</b>    | <b>940.314,61</b>    | <b>940.314,61</b>    | <b>-69.991,76</b>   |
| Enfermeiro  | 149.538,67           | 218.574,78           | 218.574,78           | -69.036,11          |
| Técnico   | 571.955,62           | 550.239,57           | 550.239,57           | 21.716,05           |
| Auxiliar  | 148.828,56           | 171.500,26           | 171.500,26           | -22.671,70          |
| <b>Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>     | <b>369.502,97</b>    | <b>648.762,42</b>    | <b>648.762,42</b>    | <b>-279.259,45</b>  |
| <b>Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa</b>                     | <b>168.521,65</b>    | <b>91.861,30</b>     | <b>91.861,30</b>     | <b>76.660,35</b>    |
| Enfermeiro  | 46.556,53            | 17.523,16            | 17.523,16            | 29.033,37           |
| Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro                    | 1.739,82             | 670,02               | 670,02               | 1.069,80            |
| Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro                    | 44.816,71            | 15.527,00            | 15.527,00            | 29.289,71           |

| Receita |  | Orçado            | Arrec. Período    | Arrec. Exerc.     | Diferença          |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|         | Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 0,00              | 1.326,14          | 1.326,14          | -1.326,14          |
|         | <b>Técnico</b>   | <b>99.702,50</b>  | <b>56.145,01</b>  | <b>56.145,01</b>  | <b>43.557,49</b>   |
|         | Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico                    | 3.483,70          | 2.036,87          | 2.036,87          | 1.446,83           |
|         | Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico                    | 96.218,80         | 50.424,44         | 50.424,44         | 45.794,36          |
|         | Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico    | 0,00              | 3.683,70          | 3.683,70          | -3.683,70          |
|         | <b>Auxiliar</b>  | <b>22.262,62</b>  | <b>18.193,13</b>  | <b>18.193,13</b>  | <b>4.069,49</b>    |
|         | Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar                   | 731,74            | 564,67            | 564,67            | 167,07             |
|         | Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar                   | 21.530,88         | 16.381,15         | 16.381,15         | 5.149,73           |
|         | Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar   | 0,00              | 1.247,31          | 1.247,31          | -1.247,31          |
|         | <b>Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva</b>                       | <b>200.981,32</b> | <b>556.901,12</b> | <b>556.901,12</b> | <b>-355.919,80</b> |
|         | <b>Enfermeiro</b>  | <b>37.870,88</b>  | <b>115.453,87</b> | <b>115.453,87</b> | <b>-77.582,99</b>  |
|         | Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro                 | 1.369,42          | 3.424,20          | 3.424,20          | -2.054,78          |
|         | Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro                 | 36.501,46         | 105.287,66        | 105.287,66        | -68.786,20         |
|         | Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 0,00              | 6.742,01          | 6.742,01          | -6.742,01          |
|         | <b>Técnico</b>   | <b>127.642,55</b> | <b>323.406,11</b> | <b>323.406,11</b> | <b>-195.763,56</b> |
|         | Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico                    | 4.939,01          | 9.865,89          | 9.865,89          | -4.926,88          |
|         | Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico                    | 122.699,83        | 305.140,03        | 305.140,03        | -182.440,20        |
|         | Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico    | 3,71              | 8.400,19          | 8.400,19          | -8.396,48          |
|         | <b>Auxiliar</b>  | <b>35.467,89</b>  | <b>118.041,14</b> | <b>118.041,14</b> | <b>-82.573,25</b>  |

| Receita  | Orçado              | Arrec. Período      | Arrec. Exerc.       | Diferença          |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Multa s/<br>Dívida Ativa<br>Pessoa Física -<br>Auxiliar                    | 1.335,12            | 3.419,21            | 3.419,21            | -2.084,09          |
| Juros s/<br>Dívida Ativa<br>Pessoa Física -<br>Auxiliar                    | 34.132,77           | 108.957,21          | 108.957,21          | -74.824,44         |
| Atualização<br>Monetária s/<br>Dívida Ativa<br>Pessoa Física -<br>Auxiliar | 0,00                | 5.664,72            | 5.664,72            | -5.664,72          |
| <b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>                                       | <b>59.518,12</b>    | <b>47.347,48</b>    | <b>47.347,48</b>    | <b>12.170,64</b>   |
| <b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>   | <b>47.093,41</b>    | <b>38.114,89</b>    | <b>38.114,89</b>    | <b>8.978,52</b>    |
| Anuidades do Exercício - PJ  | 46.315,65           | 37.463,36           | 37.463,36           | 8.852,29           |
| Multa e Juros s/ Anuidades do<br>Exercício - PJ                            | 777,76              | 651,53              | 651,53              | 126,23             |
| <b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS<br/>ANTERIORES - PJ</b>                         | <b>12.424,71</b>    | <b>9.232,59</b>     | <b>9.232,59</b>     | <b>3.192,12</b>    |
| Anuidades de Exercícios<br>Anteriores - PJ                                 | 7.729,27            | 7.183,71            | 7.183,71            | 545,56             |
| Multa e Juros s/ Anuidades de<br>Exercícios Anteriores - PJ                | 775,55              | 837,16              | 837,16              | -61,61             |
| <b>Dívida Ativa Pessoa Jurídica -<br/>Principal</b>                        | <b>3.061,80</b>     | <b>857,58</b>       | <b>857,58</b>       | <b>2.204,22</b>    |
| <b>Dívida Ativa PJ - Em Fase<br/>Administrativa</b>                        | <b>3.061,80</b>     | <b>857,58</b>       | <b>857,58</b>       | <b>2.204,22</b>    |
| Dívida Ativa Pessoa<br>Jurídica - Principal                                | 3.061,80            | 857,58              | 857,58              | 2.204,22           |
| <b>Multa e Juros s/ Dívida Ativa<br/>Pessoa Jurídica - Principal</b>       | <b>858,09</b>       | <b>354,14</b>       | <b>354,14</b>       | <b>503,95</b>      |
| <b>Dívida Ativa PJ - Em Fase<br/>Administrativa</b>                        | <b>858,09</b>       | <b>354,14</b>       | <b>354,14</b>       | <b>503,95</b>      |
| Multa s/ Dívida Ativa<br>Pessoa Jurídica -<br>Principal                    | 71,55               | 17,14               | 17,14               | 54,41              |
| Juros s/ Dívida Ativa<br>Pessoa Jurídica -<br>Principal                    | 786,54              | 337,00              | 337,00              | 449,54             |
| <b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>   | <b>177.100,00</b>   | <b>906.903,02</b>   | <b>906.903,02</b>   | <b>-729.803,02</b> |
| <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                     | <b>177.100,00</b>   | <b>906.903,02</b>   | <b>906.903,02</b>   | <b>-729.803,02</b> |
| <b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>                                   | <b>177.100,00</b>   | <b>906.903,02</b>   | <b>906.903,02</b>   | <b>-729.803,02</b> |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                       | 177.100,00          | 906.903,02          | 906.903,02          | -729.803,02        |
| <b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>  | <b>1.761.638,42</b> | <b>1.758.565,70</b> | <b>1.758.565,70</b> | <b>3.072,72</b>    |
| <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>  | <b>1.761.638,42</b> | <b>1.758.565,70</b> | <b>1.758.565,70</b> | <b>3.072,72</b>    |
| Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa<br>Física                        | 935.359,28          | 870.805,44          | 870.805,44          | 64.553,84          |
| Taxa de Expedição de Carteira Profissional                                 | 608.000,52          | 706.145,38          | 706.145,38          | -98.144,86         |
| Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa<br>Jurídica                      | 16.782,00           | 10.131,04           | 10.131,04           | 6.650,96           |
| Taxa de Anotação de Responsabilidade<br>Técnica                            | 143.829,76          | 114.873,17          | 114.873,17          | 28.956,59          |
| Serviços de Fotocópias   | 136,70              | 12,62               | 12,62               | 124,08             |
| Serviço de Transferência de Inscrição                                      | 45.046,84           | 36.958,26           | 36.958,26           | 8.088,58           |
| Suspensão Temporária   | 290,06              | 0,00                | 0,00                | 290,06             |
| Serviço de Reinscrição   | 9.704,69            | 220,24              | 220,24              | 9.484,45           |
| Multa de Eleição   | 121,69              | 0,00                | 0,00                | 121,69             |

| Receita   | Orçado            | Arrec. Período    | Arrec. Exerc.     | Diferença         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Outros Serviços Administrativos                                 | 2.366,88          | 19.419,55         | 19.419,55         | -17.052,67        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                 | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                       | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>                                 | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem               | 200.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        | 0,00              |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>50.522,25</b>  | <b>50.522,25</b>  | <b>-50.522,25</b> |
| <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>50.522,25</b>  | <b>50.522,25</b>  | <b>-50.522,25</b> |
| Receita de Ações Judiciais                                      | 0,00              | 50.522,25         | 50.522,25         | -50.522,25        |

**Total:** **14.308.148,66** **13.890.136,78** **13.890.136,78** **418.011,88**

## Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período      | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>CREDITO DISPONÍVEL</b>  | <b>16.075.023,72</b> | <b>12.763.447,49</b> | <b>12.763.447,49</b> | <b>3.311.576,23</b> |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>                                   | <b>15.221.793,03</b> | <b>12.181.132,65</b> | <b>12.181.132,65</b> | <b>3.040.660,38</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>6.804.183,41</b>  | <b>5.363.771,54</b>  | <b>5.363.771,54</b>  | <b>1.440.411,87</b> |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>6.804.183,41</b>  | <b>5.363.771,54</b>  | <b>5.363.771,54</b>  | <b>1.440.411,87</b> |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                           | <b>5.173.022,41</b>  | <b>4.080.900,98</b>  | <b>4.080.900,98</b>  | <b>1.092.121,43</b> |
| Vencimentos e Salários   | 3.344.423,09         | 2.620.334,51         | 2.620.334,51         | 724.088,58          |
| Adicional de Insalubridade   | 6.552,27             | 5.780,89             | 5.780,89             | 771,38              |
| Gratificação Por Exercício de Funções  | 257.112,20           | 134.939,16           | 134.939,16           | 122.173,04          |
| Gratificação por Tempo de Serviço  | 346.300,41           | 273.118,85           | 273.118,85           | 73.181,56           |
| 13. Salário  | 339.377,91           | 317.161,67           | 317.161,67           | 22.216,24           |
| Férias - Abono Pecuniário  | 25.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 25.200,00           |
| Ferías - Abono Constitucional  | 111.346,46           | 98.198,35            | 98.198,35            | 13.148,11           |
| Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão                                | 396.070,69           | 345.858,53           | 345.858,53           | 50.212,16           |
| Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade                         | 12.600,00            | 2.191,65             | 2.191,65             | 10.408,35           |
| Férias - Pagamento Antecipado  | 334.039,38           | 283.317,37           | 283.317,37           | 50.722,01           |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>1.541.861,00</b>  | <b>1.246.091,30</b>  | <b>1.246.091,30</b>  | <b>295.769,70</b>   |
| Contribuições Previdenciárias - INSS   | 1.079.302,70         | 878.033,84           | 878.033,84           | 201.268,86          |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 51.395,37            | 40.857,72            | 40.857,72            | 10.537,65           |
| FGTS   | 411.162,93           | 327.199,74           | 327.199,74           | 83.963,19           |
| <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                        | <b>46.500,00</b>     | <b>36.779,26</b>     | <b>36.779,26</b>     | <b>9.720,74</b>     |
| Gratificação / Salário - Substituições   | 40.200,00            | 35.982,51            | 35.982,51            | 4.217,49            |
| Horas Extras   | 6.300,00             | 796,75               | 796,75               | 5.503,25            |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>     |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00            |
| Despesas de Exercícios Anteriores  | 2.520,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.520,00            |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                | <b>35.280,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>35.280,00</b>    |
| Férias Indenizadas   | 25.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 25.200,00           |
| Aviso Prévio Indenizado  | 6.300,00             | 0,00                 | 0,00                 | 6.300,00            |
| Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 2.520,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.520,00            |
| Outras Indenizações Trabalhistas   | 1.260,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.260,00            |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>8.417.609,62</b>  | <b>6.817.361,11</b>  | <b>6.817.361,11</b>  | <b>1.600.248,51</b> |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>8.417.609,62</b>  | <b>6.817.361,11</b>  | <b>6.817.361,11</b>  | <b>1.600.248,51</b> |



| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>238.000,00</b>   | <b>201.499,98</b> | <b>201.499,98</b> | <b>36.500,02</b>  |
| Diárias Pessoal Civil   | 142.000,00          | 124.653,92        | 124.653,92        | 17.346,08         |
| Diárias - Colaboradores Eventuais                             | 16.000,00           | 8.953,43          | 8.953,43          | 7.046,57          |
| Diárias a Conselheiros  | 80.000,00           | 67.892,63         | 67.892,63         | 12.107,37         |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                    | <b>170.765,03</b>   | <b>101.979,59</b> | <b>101.979,59</b> | <b>68.785,44</b>  |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 35.221,77           | 26.221,95         | 26.221,95         | 8.999,82          |
| Gêneros Alimentícios  | 9.500,00            | 4.423,00          | 4.423,00          | 5.077,00          |
| Material para Festividades e Homenagens                       | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| Material de Expediente  | 60.743,38           | 48.825,73         | 48.825,73         | 11.917,65         |
| Material de Processamento de Dados                            | 29.600,32           | 7.922,66          | 7.922,66          | 21.677,66         |
| Material de Acondicionamento e Embalagem                      | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            |
| Material de Copa e Cozinha                                    | 4.240,70            | 2.444,57          | 2.444,57          | 1.796,13          |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização                   | 16.476,85           | 9.753,86          | 9.753,86          | 6.722,99          |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações          | 6.788,20            | 1.188,20          | 1.188,20          | 5.600,00          |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis                         | 724,38              | 0,00              | 0,00              | 724,38            |
| Material Elétrico e Eletrônico                                | 4.769,43            | 1.199,62          | 1.199,62          | 3.569,81          |
| Material de Sinalização Visual e Outros                       | 1.600,00            | 0,00              | 0,00              | 1.600,00          |
| <b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>11.878,00</b>  | <b>11.878,00</b>  | <b>122,00</b>     |
| Outros Materiais de Distribuição Gratuita                     | 12.000,00           | 11.878,00         | 11.878,00         | 122,00            |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                     | <b>434.286,00</b>   | <b>308.592,71</b> | <b>308.592,71</b> | <b>125.693,29</b> |
| <b>Passagens Aéreas</b>                                       | <b>235.000,00</b>   | <b>152.412,14</b> | <b>152.412,14</b> | <b>82.587,86</b>  |
| Passagens Aéreas - Pessoal Civil                              | 80.000,00           | 66.961,24         | 66.961,24         | 13.038,76         |
| Passagens Aéreas - Conselheiros                               | 124.507,96          | 71.606,58         | 71.606,58         | 52.901,38         |
| Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais                    | 30.492,04           | 13.844,32         | 13.844,32         | 16.647,72         |
| Pedágios  | 800,00              | 632,36            | 632,36            | 167,64            |
| Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 198.486,00          | 155.548,21        | 155.548,21        | 42.937,79         |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>           | <b>417.069,25</b>   | <b>348.695,41</b> | <b>348.695,41</b> | <b>68.373,84</b>  |
| Limpeza e Conservação   | 15.084,00           | 10.910,00         | 10.910,00         | 4.174,00          |
| Manutenção e Conservação                                      | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            |
| Estagiários   | 188.123,00          | 135.076,05        | 135.076,05        | 53.046,95         |
| <b>LOCAÇÕES</b>   | <b>213.762,25</b>   | <b>202.709,36</b> | <b>202.709,36</b> | <b>11.052,89</b>  |
| Locação de Bens Imóveis - PF                                  | 213.762,25          | 202.709,36        | 202.709,36        | 11.052,89         |
| <b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                 | <b>34.459,00</b>    | <b>7.890,00</b>   | <b>7.890,00</b>   | <b>26.569,00</b>  |
| Serviços de Segurança   | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 34.359,00           | 7.890,00          | 7.890,00          | 26.469,00         |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>         | <b>1.558.045,52</b> | <b>898.185,94</b> | <b>898.185,94</b> | <b>659.859,58</b> |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                             | <b>1.558.045,52</b> | <b>898.185,94</b>   | <b>898.185,94</b>   | <b>659.859,58</b> |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 77.827,75           | 49.086,05           | 49.086,05           | 28.741,70         |
| Serviços Gráficos e Editoriais   | 16.395,18           | 2.317,41            | 2.317,41            | 14.077,77         |
| Correspondência e Cobrança   | 148.450,00          | 61.601,52           | 61.601,52           | 86.848,48         |
| <b>PUBLICIDADE</b>   | <b>35.000,00</b>    | <b>20.553,50</b>    | <b>20.553,50</b>    | <b>14.446,50</b>  |
| Divulgações Diversas   | 35.000,00           | 20.553,50           | 20.553,50           | 14.446,50         |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| <b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>  | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>     |
| Fretes   | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            |
| Intermediação de Estágios  | 5.780,00            | 3.709,32            | 3.709,32            | 2.070,68          |
| <b>LOCAÇÕES</b>  | <b>117.390,23</b>   | <b>115.104,15</b>   | <b>115.104,15</b>   | <b>2.286,08</b>   |
| Locação de Bens Imóveis  | 86.791,11           | 86.623,20           | 86.623,20           | 167,91            |
| Locação de Bens Móveis   | 30.599,12           | 28.480,95           | 28.480,95           | 2.118,17          |
| Serviços de Alimentação  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 56.781,59           | 23.011,64           | 23.011,64           | 33.769,95         |
| <b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                                     | <b>100.000,00</b>   | <b>35.726,00</b>    | <b>35.726,00</b>    | <b>64.274,00</b>  |
| Palestras, Cursos e Capacitação  | 100.000,00          | 35.726,00           | 35.726,00           | 64.274,00         |
| Seguros em Geral   | 2.500,00            | 2.317,00            | 2.317,00            | 183,00            |
| Serviços Técnicos Profissionais  | 45.000,00           | 40.305,69           | 40.305,69           | 4.694,31          |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 40.400,00           | 20.892,50           | 20.892,50           | 19.507,50         |
| Telefonia Móvel e Fixa   | 75.777,90           | 30.268,43           | 30.268,43           | 45.509,47         |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>  | <b>139.865,64</b>   | <b>94.643,14</b>    | <b>94.643,14</b>    | <b>45.222,50</b>  |
| Tarifas Bancárias  | 20.000,00           | 1.977,54            | 1.977,54            | 18.022,46         |
| Tarifas de Cobrança  | 119.865,64          | 92.665,60           | 92.665,60           | 27.200,04         |
| Taxa de Condomínio   | 17.258,60           | 15.533,10           | 15.533,10           | 1.725,50          |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 656.818,63          | 371.627,94          | 371.627,94          | 285.190,69        |
| Festividades e Homenagens  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas                           | 20.000,00           | 11.488,55           | 11.488,55           | 8.511,45          |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência                          | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| <b>OUTROS SERVIÇOS</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>   |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                       | 317.124,15          | 258.497,81          | 258.497,81          | 58.626,34         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>3.482.762,17</b> | <b>3.183.177,88</b> | <b>3.183.177,88</b> | <b>299.584,29</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                              | <b>3.482.762,17</b> | <b>3.183.177,88</b> | <b>3.183.177,88</b> | <b>299.584,29</b> |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 3.482.762,17        | 3.183.177,88        | 3.183.177,88        | 299.584,29        |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>830.783,46</b>   | <b>718.197,96</b>   | <b>718.197,96</b>   | <b>112.585,50</b> |
| Auxílio Alimentação / Refeição   | 830.783,46          | 718.197,96          | 718.197,96          | 112.585,50        |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                      | <b>7.889,12</b>   | <b>7.106,76</b>   | <b>7.106,76</b>   | <b>782,36</b>     |
| IPTU e Encargos  | 5.644,57          | 5.207,48          | 5.207,48          | 437,09            |
| Taxas Diversas e Encargos  | 2.244,55          | 1.899,28          | 1.899,28          | 345,27            |
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>217.102,54</b> | <b>138.740,29</b> | <b>138.740,29</b> | <b>78.362,25</b>  |
| Auxílio Transporte   | 204.085,47        | 125.723,22        | 125.723,22        | 78.362,25         |
| Auxílio Combustível  | 13.017,07         | 13.017,07         | 13.017,07         | 0,00              |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>1.371,82</b>   | <b>1.371,82</b>   | <b>13.628,18</b>  |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 15.000,00         | 1.371,82          | 1.371,82          | 13.628,18         |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>21,35</b>      | <b>21,35</b>      | <b>1.978,65</b>   |
| DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas                                       | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 1.000,00          | 21,35             | 21,35             | 978,65            |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>680.323,38</b> | <b>631.525,61</b> | <b>631.525,61</b> | <b>48.797,77</b>  |
| <b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>600.000,00</b> | <b>573.747,03</b> | <b>573.747,03</b> | <b>26.252,97</b>  |
| Auxílio Representação  | 517.000,00        | 494.502,13        | 494.502,13        | 22.497,87         |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 83.000,00         | 79.244,90         | 79.244,90         | 3.755,10          |
| <b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>80.323,38</b>  | <b>57.778,58</b>  | <b>57.778,58</b>  | <b>22.544,80</b>  |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 60.000,00         | 53.655,16         | 53.655,16         | 6.344,84          |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                                | 10.000,00         | 1.669,82          | 1.669,82          | 8.330,18          |
| Demais Indenizações e Restituições   | 10.323,38         | 2.453,60          | 2.453,60          | 7.869,78          |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>853.230,69</b> | <b>582.314,84</b> | <b>582.314,84</b> | <b>270.915,85</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>853.230,69</b> | <b>582.314,84</b> | <b>582.314,84</b> | <b>270.915,85</b> |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>853.230,69</b> | <b>582.314,84</b> | <b>582.314,84</b> | <b>270.915,85</b> |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     |
| Estudos e Projetos   | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            |
| Obras em Andamento   | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  | <b>853.030,69</b> | <b>582.314,84</b> | <b>582.314,84</b> | <b>270.715,85</b> |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)    | 8.400,00          | 8.314,84          | 8.314,84          | 85,16             |
| Bens de Informática  | 703.185,69        | 574.000,00        | 574.000,00        | 129.185,69        |
| Máquinas e Equipamentos  | 19.005,00         | 0,00              | 0,00              | 19.005,00         |
| Móveis e Utensílios  | 32.440,00         | 0,00              | 0,00              | 32.440,00         |
| Softwares e Aquisição de Licenças  | 90.000,00         | 0,00              | 0,00              | 90.000,00         |

**Total:** **16.075.023,72**      **12.763.447,49**      **12.763.447,49**      **3.311.576,23**

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período      | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>CREDITO DISPONÍVEL</b>  | <b>16.075.023,72</b> | <b>12.632.352,20</b> | <b>12.632.352,20</b> | <b>3.442.671,52</b> |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>                                   | <b>15.221.793,03</b> | <b>12.050.037,36</b> | <b>12.050.037,36</b> | <b>3.171.755,67</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>6.804.183,41</b>  | <b>5.363.771,54</b>  | <b>5.363.771,54</b>  | <b>1.440.411,87</b> |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>6.804.183,41</b>  | <b>5.363.771,54</b>  | <b>5.363.771,54</b>  | <b>1.440.411,87</b> |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                           | <b>5.173.022,41</b>  | <b>4.080.900,98</b>  | <b>4.080.900,98</b>  | <b>1.092.121,43</b> |
| Vencimentos e Salários   | 3.344.423,09         | 2.620.334,51         | 2.620.334,51         | 724.088,58          |
| Adicional de Insalubridade   | 6.552,27             | 5.780,89             | 5.780,89             | 771,38              |
| Gratificação Por Exercício de Funções  | 257.112,20           | 134.939,16           | 134.939,16           | 122.173,04          |
| Gratificação por Tempo de Serviço  | 346.300,41           | 273.118,85           | 273.118,85           | 73.181,56           |
| 13. Salário  | 339.377,91           | 317.161,67           | 317.161,67           | 22.216,24           |
| Férias - Abono Pecuniário  | 25.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 25.200,00           |
| Ferías - Abono Constitucional  | 111.346,46           | 98.198,35            | 98.198,35            | 13.148,11           |
| Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão                                | 396.070,69           | 345.858,53           | 345.858,53           | 50.212,16           |
| Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade                         | 12.600,00            | 2.191,65             | 2.191,65             | 10.408,35           |
| Férias - Pagamento Antecipado  | 334.039,38           | 283.317,37           | 283.317,37           | 50.722,01           |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>1.541.861,00</b>  | <b>1.246.091,30</b>  | <b>1.246.091,30</b>  | <b>295.769,70</b>   |
| Contribuições Previdenciárias - INSS   | 1.079.302,70         | 878.033,84           | 878.033,84           | 201.268,86          |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 51.395,37            | 40.857,72            | 40.857,72            | 10.537,65           |
| FGTS   | 411.162,93           | 327.199,74           | 327.199,74           | 83.963,19           |
| <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                        | <b>46.500,00</b>     | <b>36.779,26</b>     | <b>36.779,26</b>     | <b>9.720,74</b>     |
| Gratificação / Salário - Substituições   | 40.200,00            | 35.982,51            | 35.982,51            | 4.217,49            |
| Horas Extras   | 6.300,00             | 796,75               | 796,75               | 5.503,25            |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>     |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00            |
| Despesas de Exercícios Anteriores  | 2.520,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.520,00            |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                | <b>35.280,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>35.280,00</b>    |
| Férias Indenizadas   | 25.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 25.200,00           |
| Aviso Prévio Indenizado  | 6.300,00             | 0,00                 | 0,00                 | 6.300,00            |
| Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 2.520,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.520,00            |
| Outras Indenizações Trabalhistas   | 1.260,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.260,00            |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>8.417.609,62</b>  | <b>6.686.265,82</b>  | <b>6.686.265,82</b>  | <b>1.731.343,80</b> |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>8.417.609,62</b>  | <b>6.686.265,82</b>  | <b>6.686.265,82</b>  | <b>1.731.343,80</b> |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>238.000,00</b>   | <b>201.499,98</b> | <b>201.499,98</b> | <b>36.500,02</b>  |
| Diárias Pessoal Civil   | 142.000,00          | 124.653,92        | 124.653,92        | 17.346,08         |
| Diárias - Colaboradores Eventuais                             | 16.000,00           | 8.953,43          | 8.953,43          | 7.046,57          |
| Diárias a Conselheiros  | 80.000,00           | 67.892,63         | 67.892,63         | 12.107,37         |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                    | <b>170.765,03</b>   | <b>100.430,03</b> | <b>100.430,03</b> | <b>70.335,00</b>  |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 35.221,77           | 24.672,39         | 24.672,39         | 10.549,38         |
| Gêneros Alimentícios  | 9.500,00            | 4.423,00          | 4.423,00          | 5.077,00          |
| Material para Festividades e Homenagens                       | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| Material de Expediente  | 60.743,38           | 48.825,73         | 48.825,73         | 11.917,65         |
| Material de Processamento de Dados                            | 29.600,32           | 7.922,66          | 7.922,66          | 21.677,66         |
| Material de Acondicionamento e Embalagem                      | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            |
| Material de Copa e Cozinha                                    | 4.240,70            | 2.444,57          | 2.444,57          | 1.796,13          |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização                   | 16.476,85           | 9.753,86          | 9.753,86          | 6.722,99          |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações          | 6.788,20            | 1.188,20          | 1.188,20          | 5.600,00          |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis                         | 724,38              | 0,00              | 0,00              | 724,38            |
| Material Elétrico e Eletrônico                                | 4.769,43            | 1.199,62          | 1.199,62          | 3.569,81          |
| Material de Sinalização Visual e Outros                       | 1.600,00            | 0,00              | 0,00              | 1.600,00          |
| <b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>11.878,00</b>  | <b>11.878,00</b>  | <b>122,00</b>     |
| Outros Materiais de Distribuição Gratuita                     | 12.000,00           | 11.878,00         | 11.878,00         | 122,00            |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                     | <b>434.286,00</b>   | <b>308.438,43</b> | <b>308.438,43</b> | <b>125.847,57</b> |
| <b>Passagens Aéreas</b>                                       | <b>235.000,00</b>   | <b>152.412,14</b> | <b>152.412,14</b> | <b>82.587,86</b>  |
| Passagens Aéreas - Pessoal Civil                              | 80.000,00           | 66.961,24         | 66.961,24         | 13.038,76         |
| Passagens Aéreas - Conselheiros                               | 124.507,96          | 71.606,58         | 71.606,58         | 52.901,38         |
| Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais                    | 30.492,04           | 13.844,32         | 13.844,32         | 16.647,72         |
| Pedágios  | 800,00              | 580,56            | 580,56            | 219,44            |
| Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 198.486,00          | 155.445,73        | 155.445,73        | 43.040,27         |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>           | <b>417.069,25</b>   | <b>343.668,41</b> | <b>343.668,41</b> | <b>73.400,84</b>  |
| Limpeza e Conservação   | 15.084,00           | 9.690,00          | 9.690,00          | 5.394,00          |
| Manutenção e Conservação                                      | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            |
| Estagiários   | 188.123,00          | 135.076,05        | 135.076,05        | 53.046,95         |
| <b>LOCAÇÕES</b>   | <b>213.762,25</b>   | <b>198.902,36</b> | <b>198.902,36</b> | <b>14.859,89</b>  |
| Locação de Bens Imóveis - PF                                  | 213.762,25          | 198.902,36        | 198.902,36        | 14.859,89         |
| <b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                 | <b>34.459,00</b>    | <b>7.890,00</b>   | <b>7.890,00</b>   | <b>26.569,00</b>  |
| Serviços de Segurança   | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 34.359,00           | 7.890,00          | 7.890,00          | 26.469,00         |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>         | <b>1.558.045,52</b> | <b>861.063,59</b> | <b>861.063,59</b> | <b>696.981,93</b> |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                             | <b>1.558.045,52</b> | <b>861.063,59</b>   | <b>861.063,59</b>   | <b>696.981,93</b> |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 77.827,75           | 43.278,00           | 43.278,00           | 34.549,75         |
| Serviços Gráficos e Editoriais   | 16.395,18           | 2.317,41            | 2.317,41            | 14.077,77         |
| Correspondência e Cobrança   | 148.450,00          | 59.716,92           | 59.716,92           | 88.733,08         |
| <b>PUBLICIDADE</b>   | <b>35.000,00</b>    | <b>16.856,10</b>    | <b>16.856,10</b>    | <b>18.143,90</b>  |
| Divulgações Diversas   | 35.000,00           | 16.856,10           | 16.856,10           | 18.143,90         |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| <b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>  | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>     |
| Fretes   | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            |
| Intermediação de Estágios  | 5.780,00            | 3.709,32            | 3.709,32            | 2.070,68          |
| <b>LOCAÇÕES</b>  | <b>117.390,23</b>   | <b>109.302,80</b>   | <b>109.302,80</b>   | <b>8.087,43</b>   |
| Locação de Bens Imóveis  | 86.791,11           | 83.825,05           | 83.825,05           | 2.966,06          |
| Locação de Bens Móveis   | 30.599,12           | 25.477,75           | 25.477,75           | 5.121,37          |
| Serviços de Alimentação  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 56.781,59           | 23.011,64           | 23.011,64           | 33.769,95         |
| <b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                                     | <b>100.000,00</b>   | <b>35.726,00</b>    | <b>35.726,00</b>    | <b>64.274,00</b>  |
| Palestras, Cursos e Capacitação  | 100.000,00          | 35.726,00           | 35.726,00           | 64.274,00         |
| Seguros em Geral   | 2.500,00            | 2.317,00            | 2.317,00            | 183,00            |
| Serviços Técnicos Profissionais  | 45.000,00           | 36.900,41           | 36.900,41           | 8.099,59          |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 40.400,00           | 19.569,50           | 19.569,50           | 20.830,50         |
| Telefonia Móvel e Fixa   | 75.777,90           | 27.051,85           | 27.051,85           | 48.726,05         |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>  | <b>139.865,64</b>   | <b>94.643,14</b>    | <b>94.643,14</b>    | <b>45.222,50</b>  |
| Tarifas Bancárias  | 20.000,00           | 1.977,54            | 1.977,54            | 18.022,46         |
| Tarifas de Cobrança  | 119.865,64          | 92.665,60           | 92.665,60           | 27.200,04         |
| Taxa de Condomínio   | 17.258,60           | 15.533,10           | 15.533,10           | 1.725,50          |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 656.818,63          | 367.630,40          | 367.630,40          | 289.188,23        |
| Festividades e Homenagens  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas                           | 20.000,00           | 3.500,00            | 3.500,00            | 16.500,00         |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência                          | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| <b>OUTROS SERVIÇOS</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>   |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                       | 317.124,15          | 209.047,91          | 209.047,91          | 108.076,24        |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>3.482.762,17</b> | <b>3.183.177,88</b> | <b>3.183.177,88</b> | <b>299.584,29</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                              | <b>3.482.762,17</b> | <b>3.183.177,88</b> | <b>3.183.177,88</b> | <b>299.584,29</b> |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 3.482.762,17        | 3.183.177,88        | 3.183.177,88        | 299.584,29        |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>830.783,46</b>   | <b>718.197,96</b>   | <b>718.197,96</b>   | <b>112.585,50</b> |
| Auxílio Alimentação / Refeição   | 830.783,46          | 718.197,96          | 718.197,96          | 112.585,50        |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                      | <b>7.889,12</b>   | <b>7.106,76</b>   | <b>7.106,76</b>   | <b>782,36</b>     |
| IPTU e Encargos  | 5.644,57          | 5.207,48          | 5.207,48          | 437,09            |
| Taxas Diversas e Encargos  | 2.244,55          | 1.899,28          | 1.899,28          | 345,27            |
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>217.102,54</b> | <b>138.740,29</b> | <b>138.740,29</b> | <b>78.362,25</b>  |
| Auxílio Transporte   | 204.085,47        | 125.723,22        | 125.723,22        | 78.362,25         |
| Auxílio Combustível  | 13.017,07         | 13.017,07         | 13.017,07         | 0,00              |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>729,74</b>     | <b>729,74</b>     | <b>14.270,26</b>  |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 15.000,00         | 729,74            | 729,74            | 14.270,26         |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>21,35</b>      | <b>21,35</b>      | <b>1.978,65</b>   |
| DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas                                       | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 1.000,00          | 21,35             | 21,35             | 978,65            |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>680.323,38</b> | <b>594.375,49</b> | <b>594.375,49</b> | <b>85.947,89</b>  |
| <b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>600.000,00</b> | <b>537.204,79</b> | <b>537.204,79</b> | <b>62.795,21</b>  |
| Auxílio Representação  | 517.000,00        | 466.365,49        | 466.365,49        | 50.634,51         |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 83.000,00         | 70.839,30         | 70.839,30         | 12.160,70         |
| <b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>80.323,38</b>  | <b>57.170,70</b>  | <b>57.170,70</b>  | <b>23.152,68</b>  |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 60.000,00         | 53.655,16         | 53.655,16         | 6.344,84          |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                                | 10.000,00         | 1.669,82          | 1.669,82          | 8.330,18          |
| Demais Indenizações e Restituições   | 10.323,38         | 1.845,72          | 1.845,72          | 8.477,66          |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>853.230,69</b> | <b>582.314,84</b> | <b>582.314,84</b> | <b>270.915,85</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>853.230,69</b> | <b>582.314,84</b> | <b>582.314,84</b> | <b>270.915,85</b> |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>853.230,69</b> | <b>582.314,84</b> | <b>582.314,84</b> | <b>270.915,85</b> |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     |
| Estudos e Projetos   | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            |
| Obras em Andamento   | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  | <b>853.030,69</b> | <b>582.314,84</b> | <b>582.314,84</b> | <b>270.715,85</b> |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)    | 8.400,00          | 8.314,84          | 8.314,84          | 85,16             |
| Bens de Informática  | 703.185,69        | 574.000,00        | 574.000,00        | 129.185,69        |
| Máquinas e Equipamentos  | 19.005,00         | 0,00              | 0,00              | 19.005,00         |
| Móveis e Utensílios  | 32.440,00         | 0,00              | 0,00              | 32.440,00         |
| Softwares e Aquisição de Licenças  | 90.000,00         | 0,00              | 0,00              | 90.000,00         |

**Total:** **16.075.023,72**      **12.632.352,20**      **12.632.352,20**      **3.442.671,52**

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período      | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>CREDITO DISPONÍVEL</b>  | <b>16.075.023,72</b> | <b>12.490.974,94</b> | <b>12.490.974,94</b> | <b>3.584.048,78</b> |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>                                   | <b>15.221.793,03</b> | <b>11.908.660,10</b> | <b>11.908.660,10</b> | <b>3.313.132,93</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>6.804.183,41</b>  | <b>5.253.531,46</b>  | <b>5.253.531,46</b>  | <b>1.550.651,95</b> |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>6.804.183,41</b>  | <b>5.253.531,46</b>  | <b>5.253.531,46</b>  | <b>1.550.651,95</b> |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                           | <b>5.173.022,41</b>  | <b>4.080.900,98</b>  | <b>4.080.900,98</b>  | <b>1.092.121,43</b> |
| Vencimentos e Salários   | 3.344.423,09         | 2.620.334,51         | 2.620.334,51         | 724.088,58          |
| Adicional de Insalubridade   | 6.552,27             | 5.780,89             | 5.780,89             | 771,38              |
| Gratificação Por Exercício de Funções  | 257.112,20           | 134.939,16           | 134.939,16           | 122.173,04          |
| Gratificação por Tempo de Serviço  | 346.300,41           | 273.118,85           | 273.118,85           | 73.181,56           |
| 13. Salário  | 339.377,91           | 317.161,67           | 317.161,67           | 22.216,24           |
| Férias - Abono Pecuniário  | 25.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 25.200,00           |
| Ferías - Abono Constitucional  | 111.346,46           | 98.198,35            | 98.198,35            | 13.148,11           |
| Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão                                | 396.070,69           | 345.858,53           | 345.858,53           | 50.212,16           |
| Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade                         | 12.600,00            | 2.191,65             | 2.191,65             | 10.408,35           |
| Férias - Pagamento Antecipado  | 334.039,38           | 283.317,37           | 283.317,37           | 50.722,01           |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>1.541.861,00</b>  | <b>1.135.851,22</b>  | <b>1.135.851,22</b>  | <b>406.009,78</b>   |
| Contribuições Previdenciárias - INSS   | 1.079.302,70         | 810.178,67           | 810.178,67           | 269.124,03          |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 51.395,37            | 36.095,82            | 36.095,82            | 15.299,55           |
| FGTS   | 411.162,93           | 289.576,73           | 289.576,73           | 121.586,20          |
| <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                        | <b>46.500,00</b>     | <b>36.779,26</b>     | <b>36.779,26</b>     | <b>9.720,74</b>     |
| Gratificação / Salário - Substituições   | 40.200,00            | 35.982,51            | 35.982,51            | 4.217,49            |
| Horas Extras   | 6.300,00             | 796,75               | 796,75               | 5.503,25            |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>     |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00            |
| Despesas de Exercícios Anteriores  | 2.520,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.520,00            |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                | <b>35.280,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>35.280,00</b>    |
| Férias Indenizadas   | 25.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 25.200,00           |
| Aviso Prévio Indenizado  | 6.300,00             | 0,00                 | 0,00                 | 6.300,00            |
| Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 2.520,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.520,00            |
| Outras Indenizações Trabalhistas   | 1.260,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.260,00            |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>8.417.609,62</b>  | <b>6.655.128,64</b>  | <b>6.655.128,64</b>  | <b>1.762.480,98</b> |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>8.417.609,62</b>  | <b>6.655.128,64</b>  | <b>6.655.128,64</b>  | <b>1.762.480,98</b> |



| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>238.000,00</b>   | <b>199.544,68</b> | <b>199.544,68</b> | <b>38.455,32</b>  |
| Diárias Pessoal Civil   | 142.000,00          | 123.286,94        | 123.286,94        | 18.713,06         |
| Diárias - Colaboradores Eventuais                             | 16.000,00           | 8.953,43          | 8.953,43          | 7.046,57          |
| Diárias a Conselheiros  | 80.000,00           | 67.304,31         | 67.304,31         | 12.695,69         |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                    | <b>170.765,03</b>   | <b>100.430,03</b> | <b>100.430,03</b> | <b>70.335,00</b>  |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 35.221,77           | 24.672,39         | 24.672,39         | 10.549,38         |
| Gêneros Alimentícios  | 9.500,00            | 4.423,00          | 4.423,00          | 5.077,00          |
| Material para Festividades e Homenagens                       | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| Material de Expediente  | 60.743,38           | 48.825,73         | 48.825,73         | 11.917,65         |
| Material de Processamento de Dados                            | 29.600,32           | 7.922,66          | 7.922,66          | 21.677,66         |
| Material de Acondicionamento e Embalagem                      | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            |
| Material de Copa e Cozinha                                    | 4.240,70            | 2.444,57          | 2.444,57          | 1.796,13          |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização                   | 16.476,85           | 9.753,86          | 9.753,86          | 6.722,99          |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações          | 6.788,20            | 1.188,20          | 1.188,20          | 5.600,00          |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis                         | 724,38              | 0,00              | 0,00              | 724,38            |
| Material Elétrico e Eletrônico                                | 4.769,43            | 1.199,62          | 1.199,62          | 3.569,81          |
| Material de Sinalização Visual e Outros                       | 1.600,00            | 0,00              | 0,00              | 1.600,00          |
| <b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>11.878,00</b>  | <b>11.878,00</b>  | <b>122,00</b>     |
| Outros Materiais de Distribuição Gratuita                     | 12.000,00           | 11.878,00         | 11.878,00         | 122,00            |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                     | <b>434.286,00</b>   | <b>308.246,28</b> | <b>308.246,28</b> | <b>126.039,72</b> |
| <b>Passagens Aéreas</b>                                       | <b>235.000,00</b>   | <b>152.412,14</b> | <b>152.412,14</b> | <b>82.587,86</b>  |
| Passagens Aéreas - Pessoal Civil                              | 80.000,00           | 66.961,24         | 66.961,24         | 13.038,76         |
| Passagens Aéreas - Conselheiros                               | 124.507,96          | 71.606,58         | 71.606,58         | 52.901,38         |
| Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais                    | 30.492,04           | 13.844,32         | 13.844,32         | 16.647,72         |
| Pedágios  | 800,00              | 580,56            | 580,56            | 219,44            |
| Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 198.486,00          | 155.253,58        | 155.253,58        | 43.232,42         |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>           | <b>417.069,25</b>   | <b>343.668,41</b> | <b>343.668,41</b> | <b>73.400,84</b>  |
| Limpeza e Conservação   | 15.084,00           | 9.690,00          | 9.690,00          | 5.394,00          |
| Manutenção e Conservação                                      | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            |
| Estagiários   | 188.123,00          | 135.076,05        | 135.076,05        | 53.046,95         |
| <b>LOCAÇÕES</b>   | <b>213.762,25</b>   | <b>198.902,36</b> | <b>198.902,36</b> | <b>14.859,89</b>  |
| Locação de Bens Imóveis - PF                                  | 213.762,25          | 198.902,36        | 198.902,36        | 14.859,89         |
| <b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                 | <b>34.459,00</b>    | <b>7.890,00</b>   | <b>7.890,00</b>   | <b>26.569,00</b>  |
| Serviços de Segurança   | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 34.359,00           | 7.890,00          | 7.890,00          | 26.469,00         |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>         | <b>1.558.045,52</b> | <b>858.731,70</b> | <b>858.731,70</b> | <b>699.313,82</b> |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                             | <b>1.558.045,52</b> | <b>858.731,70</b>   | <b>858.731,70</b>   | <b>699.313,82</b> |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 77.827,75           | 43.278,00           | 43.278,00           | 34.549,75         |
| Serviços Gráficos e Editoriais   | 16.395,18           | 2.317,41            | 2.317,41            | 14.077,77         |
| Correspondência e Cobrança   | 148.450,00          | 59.716,92           | 59.716,92           | 88.733,08         |
| <b>PUBLICIDADE</b>   | <b>35.000,00</b>    | <b>16.856,10</b>    | <b>16.856,10</b>    | <b>18.143,90</b>  |
| Divulgações Diversas   | 35.000,00           | 16.856,10           | 16.856,10           | 18.143,90         |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| <b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>  | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>     |
| Fretes   | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            |
| Intermediação de Estágios  | 5.780,00            | 3.709,32            | 3.709,32            | 2.070,68          |
| <b>LOCAÇÕES</b>  | <b>117.390,23</b>   | <b>109.302,80</b>   | <b>109.302,80</b>   | <b>8.087,43</b>   |
| Locação de Bens Imóveis  | 86.791,11           | 83.825,05           | 83.825,05           | 2.966,06          |
| Locação de Bens Móveis   | 30.599,12           | 25.477,75           | 25.477,75           | 5.121,37          |
| Serviços de Alimentação  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 56.781,59           | 20.679,75           | 20.679,75           | 36.101,84         |
| <b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                                     | <b>100.000,00</b>   | <b>35.726,00</b>    | <b>35.726,00</b>    | <b>64.274,00</b>  |
| Palestras, Cursos e Capacitação  | 100.000,00          | 35.726,00           | 35.726,00           | 64.274,00         |
| Seguros em Geral   | 2.500,00            | 2.317,00            | 2.317,00            | 183,00            |
| Serviços Técnicos Profissionais  | 45.000,00           | 36.900,41           | 36.900,41           | 8.099,59          |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 40.400,00           | 19.569,50           | 19.569,50           | 20.830,50         |
| Telefonia Móvel e Fixa   | 75.777,90           | 27.051,85           | 27.051,85           | 48.726,05         |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>  | <b>139.865,64</b>   | <b>94.643,14</b>    | <b>94.643,14</b>    | <b>45.222,50</b>  |
| Tarifas Bancárias  | 20.000,00           | 1.977,54            | 1.977,54            | 18.022,46         |
| Tarifas de Cobrança  | 119.865,64          | 92.665,60           | 92.665,60           | 27.200,04         |
| Taxa de Condomínio   | 17.258,60           | 15.533,10           | 15.533,10           | 1.725,50          |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 656.818,63          | 367.630,40          | 367.630,40          | 289.188,23        |
| Festividades e Homenagens  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas                           | 20.000,00           | 3.500,00            | 3.500,00            | 16.500,00         |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência                          | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| <b>OUTROS SERVIÇOS</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>   |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                       | 317.124,15          | 209.047,91          | 209.047,91          | 108.076,24        |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>3.482.762,17</b> | <b>3.173.790,23</b> | <b>3.173.790,23</b> | <b>308.971,94</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                              | <b>3.482.762,17</b> | <b>3.173.790,23</b> | <b>3.173.790,23</b> | <b>308.971,94</b> |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 3.482.762,17        | 3.173.790,23        | 3.173.790,23        | 308.971,94        |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>830.783,46</b>   | <b>718.197,96</b>   | <b>718.197,96</b>   | <b>112.585,50</b> |
| Auxílio Alimentação / Refeição   | 830.783,46          | 718.197,96          | 718.197,96          | 112.585,50        |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                      | <b>7.889,12</b>   | <b>7.106,76</b>   | <b>7.106,76</b>   | <b>782,36</b>     |
| IPTU e Encargos  | 5.644,57          | 5.207,48          | 5.207,48          | 437,09            |
| Taxas Diversas e Encargos  | 2.244,55          | 1.899,28          | 1.899,28          | 345,27            |
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>217.102,54</b> | <b>138.740,29</b> | <b>138.740,29</b> | <b>78.362,25</b>  |
| Auxílio Transporte   | 204.085,47        | 125.723,22        | 125.723,22        | 78.362,25         |
| Auxílio Combustível  | 13.017,07         | 13.017,07         | 13.017,07         | 0,00              |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>729,74</b>     | <b>729,74</b>     | <b>14.270,26</b>  |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 15.000,00         | 729,74            | 729,74            | 14.270,26         |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>21,35</b>      | <b>21,35</b>      | <b>1.978,65</b>   |
| DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas                                       | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 1.000,00          | 21,35             | 21,35             | 978,65            |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>680.323,38</b> | <b>577.105,30</b> | <b>577.105,30</b> | <b>103.218,08</b> |
| <b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>600.000,00</b> | <b>519.934,60</b> | <b>519.934,60</b> | <b>80.065,40</b>  |
| Auxílio Representação  | 517.000,00        | 449.095,30        | 449.095,30        | 67.904,70         |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 83.000,00         | 70.839,30         | 70.839,30         | 12.160,70         |
| <b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>80.323,38</b>  | <b>57.170,70</b>  | <b>57.170,70</b>  | <b>23.152,68</b>  |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 60.000,00         | 53.655,16         | 53.655,16         | 6.344,84          |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                                | 10.000,00         | 1.669,82          | 1.669,82          | 8.330,18          |
| Demais Indenizações e Restituições   | 10.323,38         | 1.845,72          | 1.845,72          | 8.477,66          |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>853.230,69</b> | <b>582.314,84</b> | <b>582.314,84</b> | <b>270.915,85</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>853.230,69</b> | <b>582.314,84</b> | <b>582.314,84</b> | <b>270.915,85</b> |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>853.230,69</b> | <b>582.314,84</b> | <b>582.314,84</b> | <b>270.915,85</b> |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     |
| Estudos e Projetos   | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            |
| Obras em Andamento   | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  | <b>853.030,69</b> | <b>582.314,84</b> | <b>582.314,84</b> | <b>270.715,85</b> |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)    | 8.400,00          | 8.314,84          | 8.314,84          | 85,16             |
| Bens de Informática  | 703.185,69        | 574.000,00        | 574.000,00        | 129.185,69        |
| Máquinas e Equipamentos  | 19.005,00         | 0,00              | 0,00              | 19.005,00         |
| Móveis e Utensílios  | 32.440,00         | 0,00              | 0,00              | 32.440,00         |
| Softwares e Aquisição de Licenças  | 90.000,00         | 0,00              | 0,00              | 90.000,00         |

**Total:** **16.075.023,72**      **12.490.974,94**      **12.490.974,94**      **3.584.048,78**

## Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS  |                 |                    |  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 12.797.513,97   | 15.042.244,30      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 13.731.292,65   | 10.466.124,65      |
| CONTRIBUIÇÕES   | 8.457.849,88    | 11.164.268,33      | PESSOAL E ENCARGOS   | 6.240.081,86    | 4.969.711,05       |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                     | 8.457.849,88    | 11.164.268,33      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 4.129.976,62    | 3.355.852,67       |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                             | 1.747.118,55    | 1.551.969,96       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS       | 4.129.976,62    | 3.355.852,67       |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 1.747.118,55    | 1.551.969,96       | ENCARGOS PATRONAIS   | 1.251.441,04    | 975.242,70         |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 1.747.118,55    | 1.551.969,96       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 924.241,30      | 697.651,74         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 1.969.379,20    | 1.147.763,62       | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                      | 327.199,74      | 277.590,96         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 1.062.476,18    | 586.386,28         | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 858.664,20      | 620.739,95         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                         | 1.062.476,18    | 586.386,28         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                    | 858.664,20      | 620.739,95         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 906.903,02      | 561.377,34         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00            | 17.875,73          |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 906.903,02      | 561.377,34         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0,00            | 17.875,73          |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                       | 200.000,00      | 79.280,18          | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 2.133.649,48    | 1.491.294,21       |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 200.000,00      | 79.280,18          | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 74.236,18       | 66.201,81          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 200.000,00      | 79.280,18          | CONSUMO DE MATERIAL  | 62.358,18       | 66.201,81          |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS               | -27.473,06      | 10.487,55          | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                              | 11.878,00       | 0,00               |
| REAVLIAÇÃO DE ATIVOS  | -27.473,06      | 10.487,55          | SERVIÇOS   | 2.059.413,30    | 1.425.092,40       |
| REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS   | -27.473,06      | 10.487,55          | DIÁRIAS  | 231.268,17      | 123.861,03         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 450.639,40      | 1.088.474,66       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  | 420.435,71      | 386.442,01         |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                   | 375.650,06      | 1.045.725,32       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 1.407.709,42    | 914.789,36         |
| REVERSÃO DE PROVISÕES   | 375.650,06      | 1.045.725,32       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                 | 729,74          | 3.420,17           |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 74.989,34       | 42.749,34          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS        | 729,74          | 3.420,17           |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 0,00            | 309,25             | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 729,74          | 3.420,17           |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00            | -152,97            | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                         | 3.188.875,43    | 2.886.912,37       |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 74.989,34       | 42.593,06          | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 3.188.875,43    | 2.886.912,37       |
|   |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA         | 3.188.875,43    | 2.886.912,37       |
|   |                 |                    | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS    | 1.047.834,97    | 146.303,28         |
|   |                 |                    | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS   | 789.937,69      | 0,00               |

| Exercício Atual                     |                      | Exercício Anterior   |                                       | Exercício Atual  |                      | Exercício Anterior |                      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                     |                      |                      |                                       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 789.937,69           |                    | 0,00                 |
|                                     |                      |                      |                                       | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 257.897,28           |                    | 146.303,28           |
|                                     |                      |                      |                                       | TRIBUTÁRIAS  | 7.106,76             |                    | 5.597,57             |
|                                     |                      |                      |                                       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 7.106,76             |                    | 5.597,57             |
|                                     |                      |                      |                                       | IMPOSTOS   | 5.207,48             |                    | 5.227,57             |
|                                     |                      |                      |                                       | TAXAS  | 1.899,28             |                    | 370,00               |
|                                     |                      |                      |                                       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 1.113.014,41         |                    | 962.886,00           |
|                                     |                      |                      |                                       | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES   | 561.615,88           |                    | 691.158,82           |
|                                     |                      |                      |                                       | VPD DE OUTRAS PROVISÕES  | 561.615,88           |                    | 691.158,82           |
|                                     |                      |                      |                                       | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 551.398,53           |                    | 271.727,18           |
|                                     |                      |                      |                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 551.398,53           |                    | 271.727,18           |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>12.797.513,97</b> | <b>15.042.244,30</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b> |  | <b>13.731.292,65</b> |                    | <b>10.466.124,65</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>        |                      |                      |                                       |  |                      |                    |                      |
| <b>Déficit do Exercício</b>         | <b>933.778,68</b>    |                      | <b>Superávit do Exercício</b>         |  |                      |                    | <b>4.576.119,65</b>  |
| <b>Total</b>                        | <b>13.731.292,65</b> | <b>15.042.244,30</b> | <b>Total</b>                          |  | <b>13.731.292,65</b> |                    | <b>15.042.244,30</b> |

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

| <b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>    | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> | <b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS     | 690.894,84             | 96.873,35                 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO   | 0,00                   | 0,00                      |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00                   | 0,00                      | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO  | 0,00                   | 0,00                      |

## **RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE/2023**

### **ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**

**Gestores Responsáveis:**

Sandra Cavati Ribeiro Santos – Presidente

Douglas Lírio Rodrigues – Tesoureiro

## Sumário

|  |    |
|--|----|
| 1 – APRESENTAÇÃO                               | 3  |
| 2 – ESCOPO                                     | 4  |
| 3 – RESULTADOS DOS EXAMES                      | 4  |
| 4 – DAS ANÁLISES                               | 5  |
| 4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL                      | 5  |
| 4.2 – BALANÇO FINANCEIRO                       | 7  |
| 4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                     | 7  |
| 4.4 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)    | 8  |
| 4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS | 9  |
| 4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  | 10 |
| 5 – CONCLUSÃO                                  | 11 |

## 1 – APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e ao Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular propriedade dos Demonstrativos Contábeis, além de observar os aspectos à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas Trimestral referente ao exercício de 2023.



---

RELATÓRIO Nº PCT 01/2024 – Da Controladoria Geral sobre a 4ª prestação de contas trimestral do COREN-ES do ano de 2023

Análise das demonstrações contábeis

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11º da Resolução COFEN n.º 504/2016, e na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN nº 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral deste Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/ES referente ao quarto trimestre de 2023.

## **2 – ESCOPO**

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 4º trimestre de 2023, sendo Balancete utilizado com saldos antes do lançamentos de encerramento, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

## **3 – RESULTADOS DOS EXAMES**

### **3.1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL**

3.1.1. A documentação apresentada pelo COREN-ES encontra-se em conformidade com as determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º.

## 4 – DAS ANÁLISES

### 4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

4.1.1 No período em análise, o patrimônio do COREN-ES está composto por 58,38% de Ativo Circulante, 71,29% de Ativo Não Circulante e 5,45% de Passivo Circulante, 0% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 94,55%.

| BALANÇO PATRIMONIAL  |               |        |                        |               |        |
|----------------------|---------------|--------|------------------------|---------------|--------|
| ATIVO                | 19.645.282,76 | %      | PASSIVO                | 19.645.282,76 | %      |
| Ativo Circulante     | 11.469.347,85 | 58,38% | Passivo Circulante     | 1.071.572,99  | 5,45%  |
| Ativo Não Circulante | 8.175.934,91  | 71,29% | Passivo Não Circulante | -             | 0,00%  |
|                      |               |        | Patrimônio Líquido     | 18.573.709,77 | 94,55% |

4.1.2 O Ativo Circulante evoluiu 12,04%, houve aumento de 14,15% dos valores em Disponibilidades e aumento nos valores em Crédito a Receber no montante de 9,95% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

| ATIVO EM                                    | 4º trim/22           | 4º trim/23           | Diferença           | %             |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>10.088.684,47</b> | <b>11.469.347,85</b> | <b>1.380.663,38</b> | <b>12,04%</b> |
| Disponibilidades                            | 5.692.352,46         | 6.630.241,48         | 937.889,02          | 14,15%        |
| Crédito à Receber                           | 3.993.334,10         | 4.434.687,88         | 441.353,78          | 9,95%         |
| Demais Créditos e Valores a Curto prazo     | 211.003,89           | 172.670,23           | - 38.333,66         | -22,20%       |
| Estoque                                     | 31.181,79            | 69.522,24            | 38.340,45           | 55,15%        |
| Variações Diminutivas pagas antecipadamente | 160.812,23           | 162.226,02           | 1.413,79            | 0,87%         |

4.1.3 O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de 27,25% em relação ao mesmo período do ano passado, basicamente devido à conta de Créditos a Longo Prazo, que obteve uma redução de 65,64% nesta conta em relação ao mesmo período do ano anterior.

| ATIVO EM                     | 4º trim/22           | 4º trim/23          | Diferença             | %              |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>        | <b>10.404.027,18</b> | <b>8.175.934,91</b> | <b>- 2.228.092,27</b> | <b>-27,25%</b> |
| Bens Móveis                  | 952.863,64           | 1.567.044,62        | 614.180,98            | 39,19%         |
| Bens Imóveis                 | 2.250.810,98         | 2.250.810,98        | -                     | 0,00%          |
| Demais valores a Longo Prazo | 7.175,72             | 6.525,72            | - 650,00              | -9,96%         |
| Crédito a longo prazo        | 7.171.041,94         | 4.329.418,69        | - 2.841.623,25        | -65,64%        |
| Softwares                    | 22.134,90            | 22.134,90           | -                     | 0,00%          |

4.1.4 O Passivo Circulante evoluiu em 19,52% em decorrência do aumento das Provisões em 32,52% e Demais Obrigações em 32,74% correlacionando com o mesmo período do ano anterior.

| PASSIVO EM                           | 4º trim/22        | 4º trim/23          | Diferença         | %             |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                    | <b>862.366,39</b> | <b>1.071.572,99</b> | <b>209.206,60</b> | <b>19,52%</b> |
| Obrigações trabalhistas              | 99.569,30         | 117.624,43          | 18.055,13         | 15,35%        |
| Fornecedores e contas a curto prazo  | 146.546,11        | 40.190,78           | - 106.355,33      | -264,63%      |
| Obrigações repartição a outros entes | 4.805,11          | 6.569,73            | 1.764,62          | 26,86%        |
| Provisões curto prazo                | 385.916,17        | 571.882,53          | 185.966,36        | 32,52%        |
| Demais Obrigações a curto prazo      | 225.529,70        | 335.305,52          | 109.775,82        | 32,74%        |

4.1.5 Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma redução de 0,63% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

| PASSIVO EM         | 4º trim/22    | 4º trim/23    | Diferença    | %      |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| Patrimônio Líquido | 19.630.344,72 | 19.507.488,45 | - 122.856,27 | -0,63% |

4.1.6 Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

| Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez |       |                |
|---|-------|----------------|
| Índice                                    | Valor | Valor desejado |
| Corrente (AC/PC)                          | 10,70 | Maior que 1    |
| Imediata (Disponibilidade/PC)             | 6,19  | Maior que 1    |
| Geral (AC+RLP/PC+PNC)                     | 18,33 | Maior que 1    |

4.1.7 Analisando o endividamento do Regional, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices percentuais baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco desta em não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 5,45%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,088.

| Endividamento Total        |               | Grau de Endividamento      |               |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Passivo Exigível           | 1.071.572,99  | Passivo Exigível           | 1.071.572,99  |
| Ativo Total                | 19.645.282,76 | Patrimônio Líquido         | 19.507.488,45 |
| <b>Endividamento Total</b> | <b>5,45%</b>  | <b>Endividamento Total</b> | <b>0,05</b>   |
|                            |               | Indicador                  | Desejável < 1 |

4.1.8 Correlacionando o Ativo financeiro e Passivo Financeiro do regional, podemos observar uma evolução no superávit de 15,03% com relação ao mesmo período do ano anterior.

| CONTAS                          | 4º trim/22          | 4º trim/23          | Diferença         | %             |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Ativo Financeiro                | 6.009.743,28        | 6.841.739,66        | 831.996,38        | 12,16%        |
| Passivo Financeiro              | 557.447,23          | 424.982,69          | - 132.464,54      | -31,17%       |
| <b>(+) Superávit Financeiro</b> | <b>5.452.296,05</b> | <b>6.416.756,97</b> | <b>964.460,92</b> | <b>15,03%</b> |

#### 4.2 – BALANÇO FINANCEIRO

4.2.1 No início do exercício de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 5.692.352,46 após o encerramento do 4º trimestre de 2023 o saldo que passa para o período seguinte é de R\$ 6.630.241,48, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 937.889,02 equivalente a um aumento de 14,15% no período àpurado.

| BALANÇO FINANCEIRO        |                      |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEITA                   |                      | DESPESA                   |                      |
| <b>Orçamentária</b>       | <b>13.890.136,78</b> | <b>Orçamentária</b>       | <b>12.763.447,49</b> |
| Corrente                  | 13.890.136,78        | Corrente                  | 12.181.132,65        |
| Capital                   | -                    | Capital                   | 582.314,84           |
| <b>Extra Orçamentária</b> | <b>1.594.593,28</b>  | <b>Extra Orçamentária</b> | <b>1.783.393,55</b>  |
| Saldo Exercício Anterior  | 5.692.352,46         | Saldo Exercício Seguinte  | 6.630.241,48         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>21.177.082,52</b> | <b>TOTAL</b>              | <b>21.177.082,52</b> |

#### 4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.3.1 No Exercício de 2023, ao final do 4º Trimestre, apresenta-se um superávit orçamentário de R\$ 1.126.689,29 correspondente a 7,87% da previsão da arrecadação anual.

| Balanço Orçamentário    |                      |                      |                     |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITAS                | Previsão             | Arrecadação          | Diferença           |
| Corrente                | 14.308.148,66        | 13.890.136,78        | - 418.011,88        |
| Capital                 | -                    | -                    | -                   |
| Reserva de Contingência | -                    | -                    | -                   |
| Déficit                 | -                    | -                    | -                   |
| <b>TOTAL</b>            | <b>14.308.148,66</b> | <b>13.890.136,78</b> | <b>- 418.011,88</b> |

| <b>DESPESAS</b>         | <b>Fixação</b>       | <b>Execução</b>      | <b>Diferença</b>    |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Corrente                | 14.040.543,66        | 12.181.132,65        | - 1.859.411,01      |
| Capital                 | 267.605,00           | 582.314,84           | 314.709,84          |
| Reserva de Contingência | -                    | -                    | -                   |
| Superávit               | -                    | 1.126.689,29         | 1.126.689,29        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>14.308.148,66</b> | <b>13.890.136,78</b> | <b>- 418.011,88</b> |

4.3.2 Da receita corrente prevista para o exercício atual, foram arrecadados 97,08%, no entanto, no comparando com o mesmo período do exercício anterior houve um aumento de 12,14% no volume de arrecadação.

| <b>Previsão</b>    | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>Diferença</b> | <b>%</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| Receita Corrente   | 11.021.364,16     | 14.308.148,66     | 3.286.784,50     | 22,97%   |
| <b>Arrecadação</b> | <b>4º trim/22</b> | <b>4º trim/23</b> | <b>Diferença</b> | <b>%</b> |
| Receita Corrente   | 12.203.322,41     | 13.890.136,78     | 1.686.814,37     | 12,14%   |

4.3.3 Em relação à fixação das despesas corrente, ocorreu um aumento em relação ao ano anterior de 24,11%, considerando as modificações ocorridas durante o período um aumento de 25,58% das fixadas e correlacionando com o mesmo período do ano anterior, as despesas empenhadas aumentaram 21,75% e as pagas aumentou em 24,57%.

| <b>Previsão</b>                     | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>Diferença</b> | <b>%</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| Despesa Corrente - Inicial          | 10.859.116,16     | 14.308.148,66     | 3.449.032,50     | 24,11%   |
| Despesa Corrente - Final do período | 11.963.467,21     | 16.075.023,72     | 4.111.556,51     | 25,58%   |
| <b>Empenhadas</b>                   | <b>4º trim/22</b> | <b>4º trim/23</b> | <b>Diferença</b> | <b>%</b> |
| Despesa Corrente                    | 9.987.478,84      | 12.763.447,49     | 2.775.968,65     | 21,75%   |
| <b>Pagas</b>                        | <b>4º trim/22</b> | <b>4º trim/23</b> | <b>Diferença</b> | <b>%</b> |
| Despesa Corrente                    | 9.421.537,59      | 12.490.974,94     | 3.069.437,35     | 24,57%   |

#### 4.4 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

4.4.1 Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

*Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:*

- I – Um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – Um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – Um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – Doações e legados;*
- V – Subvenções oficiais;*

**VI – Rendas eventuais.**

| <b>NATUREZA DA RECEITA</b>        | <b>VALOR R\$</b> |
|-----------------------------------|------------------|
| Receitas de Contribuições         | 10.974.145,81    |
| Receitas de Serviços              | 1.758.565,70     |
| Outras Receitas                   | 0,00             |
| Base de cálculo ART.10 (a)        | 12.732.711,51    |
| Transferência Calculada (a x 25%) | 3.183.177,88     |
| Transferência Fixadas – COREN     | 3.183.177,88     |
| Transferência Paga – COREN        | 3.173.790,23     |
| <b>DIFERENÇA A TRANSFERIR</b>     | <b>-9.387,65</b> |

4.4.2 Vale esclarecer que o repasse da COTA COFEN é feito com base na Receita bruta, ou seja, livre de qualquer dedução. Assim, a diferença repassada a menor constante no valor de R\$ 9.387,65 entre o valor apurado do cálculo da Cota Parte (R\$ 3.183.177,88) e o valor realizado de R\$ 3.173.790,23 (empenhado e pago), como há arrecadação que não ocorre a retenção automática de cota parte ao creditar na conta do Regional, o valor é calculado e registrado, e neste período, registrado em resto a pagar e efetivo pagamento no próximo período.

**4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS**

4.5.1 Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 6.799.183,41 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 47,52% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

| <b>Prevista para o Exercício 2023</b>  |               |          |
|--|---------------|----------|
|  | <b>R\$</b>    | <b>%</b> |
| Receita Corrente                       | 14.308.148,66 | 100,00%  |
| Limite - LRF (50% s RCL)               | 7.154.074,33  | 50,00%   |
| Limite Prudencial recomendado (47,50%) | 6.796.370,61  | 47,50%   |
| Pessoal e encargos                     | 6.799.183,41  | 47,52%   |

4.5.2 Conforme Doutrina e Jurisprudência, compreendem que são indenizatórios os desembolsos alusivos à Diárias, Ajuda de Custo, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Natalidade, Auxílio Creche e Auxílio Funeral, não integrando a estrutura Remuneratória de Pessoal.

4.5.3 A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se fora dos limites estipulados, correspondendo a 38,62% da Receita Corrente Líquida.



*“§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.*

| Últimos 12 meses realizados            |               |         |
|--|---------------|---------|
|  | R\$           | %       |
| Receita Corrente                       | 13.890.136,78 | 100,00% |
| Limite - LRF (50% s RCL)               | 6.945.068,39  | 50,00%  |
| Limite Prudencial recomendado (47,50%) | 6.597.814,97  | 47,50%  |
| Pessoal e encargos                     | 5.363.771,54  | 38,62%  |

#### 4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.6.1 Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 12.797.513,97, sendo composta por 66,09% de Receitas com Contribuições

| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                             |                      |                |
|--|----------------------|----------------|
| Descrição  | Valor                | %              |
| Contribuições  | 8.457.849,88         | 66,09%         |
| Exploração e venda de bens e serviços e direitos             | 1.747.118,55         | 13,65%         |
| Variações patrimoniais aumentativas financeiras              | 1.969.379,20         | 15,39%         |
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivo | - 27.473,06          | -0,21%         |
| Transferências e Delegações recebidas                        | 200.000,00           | 1,56%          |
| Outras receitas  | 450.639,40           | 3,52%          |
| <b>Total</b>   | <b>12.797.513,97</b> | <b>100,00%</b> |

4.6.2 Constata-se que as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 13.731.292,65, sendo composta principalmente por 45,44% de Pessoal e Encargos e 23,22% de Transferência e Delegações concedidas.

| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                            |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|
| Descrição  | Valor                | %                   |
| Pessoal e encargos   | 6.240.081,86         | 45,44%              |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo            | 2.133.649,48         | 15,54%              |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras             | 729,74               | 0,01%               |
| Transferência e Delegações concedidas                      | 3.188.875,43         | 23,22%              |
| Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivo | 1.047.834,97         | 7,63%               |
| Tributária   | 7.106,76             | 0,05%               |
| Outras variações diminutivas                               | 1.113.014,41         | 8,11%               |
| <b>Total</b>   | <b>13.731.292,65</b> | <b>100,00%</b>      |
| <b>Déficit</b>   |                      | <b>- 933.778,68</b> |

## 5 – CONCLUSÃO

5.1 Dos exames técnicos e formais realizados, informamos que foram examinados os seguintes demonstrativos contábeis e financeiros: Balancete de Verificação, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Comparativo da Receita e Comparativo da Despesa Empenhada/Liquidada/Paga, Demonstração das Variações Patrimoniais e Balanço Patrimonial. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-ES apresentaram um aumento de 14,15% em comparação ao trimestre de 2022. (Item 4.1.2);
- b) O Patrimônio Líquido em relação ao primeiro trimestre do exercício de 2023 apresentou uma redução de 0,63%. (Item 4.1.5);
- c) Conforme exposto no item 4.1.6 e 4.1.7 observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e ou insolvência;
- d) Da receita corrente prevista no período em análise, foi arrecadado 97,08% do total previsto para o exercício e apresentando um aumento de arrecadação em comparação ao período de 2022 de 12,14% (Item 4.3.2);
- e) O Coren-ES vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen. (Item 4.4.1)
- f) Este regional está respeitando os limites de despesas com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no orçamento de 2023, com um percentual de 47,52% da receita corrente líquida (Item 4.5.1). No acumulado dos últimos 12 meses, o Regional está com um percentual de 38,62%. (Item 4.5.3);
- g) Em relação ao item 4.1.3, sobre a redução de 65,64% do Ativo não Circulante obtido no 4º trimestre, constata-se ausência de informações suficientes para a análise e emissão de opinião sobre a baixa efetuada, o que será avaliado posteriormente.
- h) Os valores registrados nas contas de estoque, imobilizado e intangível do balanço patrimonial convergem com os valores dos relatórios extraídos dos sistemas de controle de estoque e patrimônio do conselho (SIALM e SISPAT), porém sem registro de reconhecimento de depreciação, amortização ou exaustão.

5.2 O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo obteve resultados positivos, como o Superávit Orçamentário de R\$ 1.126.689,29, além do Superávit Financeiro de R\$ 937.889,02. Assim, de acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período, **com ressalvas** reproduzidas no item 5.1- G e H.





**Coren<sup>ES</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

---

É o relatório.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2024.

*Wenderson Apelfeler Lessa*  
**Wenderson Apelfeler Lessa**  
Controlador Geral  
Portaria Coren-ES 007/2014