

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTE  | 23.518.216,00        | 23.518.216,00        | 2.416.749,39        | -21.101.466,61        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 18.154.386,00        | 18.154.386,00        | 1.963.635,95        | -16.190.750,05        |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS  | 18.154.386,00        | 18.154.386,00        | 1.963.635,95        | -16.190.750,05        |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 18.151.805,00        | 18.151.805,00        | 1.963.635,95        | -16.188.169,05        |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 2.581,00             | 2.581,00             | 0,00                | -2.581,00             |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 1.350.871,00         | 1.350.871,00         | 170.472,20          | -1.180.398,80         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 1.350.871,00         | 1.350.871,00         | 170.472,20          | -1.180.398,80         |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                        | 1.350.871,00         | 1.350.871,00         | 170.472,20          | -1.180.398,80         |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 2.345.497,00         | 2.345.497,00         | 278.641,24          | -2.066.855,76         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 2.345.497,00         | 2.345.497,00         | 278.641,24          | -2.066.855,76         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 1.619.354,00         | 1.619.354,00         | 0,00                | -1.619.354,00         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 1.619.354,00         | 1.619.354,00         | 0,00                | -1.619.354,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 1.619.354,00         | 1.619.354,00         | 0,00                | -1.619.354,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 48.108,00            | 48.108,00            | 4.000,00            | -44.108,00            |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                | 48.108,00            | 48.108,00            | 4.000,00            | -44.108,00            |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                            | <b>23.518.216,00</b> | <b>23.518.216,00</b> | <b>2.416.749,39</b> | <b>-21.101.466,61</b> |
| <b>DÉFICIT</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>23.518.216,00</b> | <b>23.518.216,00</b> | <b>2.416.749,39</b> | <b>-21.101.466,61</b> |



| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS                | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO        |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 19.247.462,00        | 19.247.462,00        | 876.388,67          | 1.640.434,01        | 1.683.157,39        | 18.371.073,33        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 8.573.991,00         | 8.573.991,00         | 0,00                | 653.608,34          | 666.377,92          | 8.573.991,00         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                    | 8.573.991,00         | 8.573.991,00         | 0,00                | 653.608,34          | 666.377,92          | 8.573.991,00         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 10.673.471,00        | 10.673.471,00        | 876.388,67          | 986.825,67          | 1.016.779,47        | 9.797.082,33         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                    | 10.673.471,00        | 10.673.471,00        | 876.388,67          | 986.825,67          | 1.016.779,47        | 9.797.082,33         |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL  | 3.570.754,00         | 3.570.754,00         | 0,00                | 42.000,00           | 42.000,00           | 3.570.754,00         |
| INVESTIMENTOS                         | 3.570.754,00         | 3.570.754,00         | 0,00                | 42.000,00           | 42.000,00           | 3.570.754,00         |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS    | 3.570.754,00         | 3.570.754,00         | 0,00                | 42.000,00           | 42.000,00           | 3.570.754,00         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 700.000,00           | 700.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 700.000,00           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 700.000,00           | 700.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 700.000,00           |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>         | <b>23.518.216,00</b> | <b>23.518.216,00</b> | <b>876.388,67</b>   | <b>1.682.434,01</b> | <b>1.725.157,39</b> | <b>22.641.827,33</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.540.360,72</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.540.360,72</b>  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>23.518.216,00</b> | <b>23.518.216,00</b> | <b>2.416.749,39</b> | <b>1.682.434,01</b> | <b>1.725.157,39</b> | <b>21.101.466,61</b> |

Goiânia-GO, 31 de março de 2023

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2023.04.20 08:33:38 -03'00'

Edna de Souza Batista  
 Presidente  
 COREN-GO 83507-ENF  
 547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá  
 Tesoureira  
 COREN-GO 433062-AUX  
 300.300.131-00

Sidnei Betzel Naak  
 Contador  
 CRC 011186/O-9  
 070.484.777-92

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                    | 2.416.749,39    | 2.730.150,01       | Despesa Orçamentária                                | 1.725.157,39    | 1.473.318,06       |
| RECEITA REALIZADA                                       | 2.416.749,39    | 2.730.150,01       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | 1.725.157,39    | 1.473.318,06       |
| RECEITAS CORRENTE                                       | 2.416.749,39    | 2.730.150,01       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 1.683.157,39    | 1.473.318,06       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 1.963.635,95    | 2.390.121,43       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 689.481,99      | 511.597,08         |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 1.963.635,95    | 2.390.121,43       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 993.675,40      | 961.720,98         |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 1.963.635,95    | 2.390.121,43       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL  | 42.000,00       |                    |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                             | 1.470.315,23    | 1.821.037,51       | INVESTIMENTOS                                       | 42.000,00       |                    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                 | 493.320,72      | 569.083,92         |   |                 |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           |                 |                    |   |                 |                    |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                             |                 |                    |   |                 |                    |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                   | 170.472,20      | 104.940,21         |   |                 |                    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                         | 170.472,20      | 104.940,21         |   |                 |                    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                       | 170.472,20      | 104.940,21         |   |                 |                    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 278.641,24      | 231.088,37         |   |                 |                    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                | 278.641,24      | 231.088,37         |   |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 4.000,00        | 4.000,00           |   |                 |                    |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                               | 4.000,00        | 4.000,00           |   |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas                    |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas               |                 |                    |

| INGRESSOS                                   |                      |                      | DISPÊNDIOS                                   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| Recebimentos Extraorçamentários             | 202.779,70           | 101.076,41           | Pagamentos Extraorçamentários                | 249.718,80           | 99.570,61            |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |                      |                      | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 29.507,84            | 3.760,04             |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados     |                      |                      | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     |                      |                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 107.891,34           | 87.480,40            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 109.318,20           | 79.966,02            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 94.888,36            | 13.596,01            | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 110.892,76           | 15.844,55            |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 15.748.511,21        | 12.109.059,21        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 16.393.164,11        | 13.367.396,96        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 15.728.854,19        | 12.089.402,19        | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 16.373.507,09        | 13.347.739,94        |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados             | 19.657,02            | 19.657,02            | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              | 19.657,02            | 19.657,02            |
| <b>Total:</b>                               | <b>18.368.040,30</b> | <b>14.940.285,63</b> |  | <b>18.368.040,30</b> | <b>14.940.285,63</b> |

Goiânia-GO, 31 de março de 2023

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.04.20 08:32:56  
-03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/O-9  
070.484.777-92

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/03/2022 a 31/03/2022

| ATIVO   |                      |                      | PASSIVO  |                     |                    |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------------|--------------------|
| Especificação                                     | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação  | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>20.635.478,83</b> | <b>12.486.104,87</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>1.283.932,84</b> | <b>966.433,15</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 12.500.534,35        | 10.019.661,66        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 498.046,96          | 149.455,42         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                            | 7.878.384,18         | 2.203.802,83         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO           | 120.935,80           | 176.528,43           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 59.098,08           | 193.974,12         |
| ESTOQUES  | 135.624,50           | 86.111,95            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 33.857,83           | 21.291,75          |
|   | 0,00                 | 0,00                 | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 493.466,65          | 452.547,05         |
|   | 0,00                 | 0,00                 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 199.463,32          | 149.164,81         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>21.257.761,23</b> | <b>29.941.601,47</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                    | 15.186.865,57        | 23.853.687,51        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00                | 0,00               |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                            | 3.388.522,62         | 2.099.609,89         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                           | 4.847.672,07         | 3.101.658,19         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00                | 0,00               |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO    | 1.459.149,45         | 1.002.048,30         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00                | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO           | 11.798.342,95        | 21.754.077,62        | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00                | 0,00               |
| IMOBILIZADO                                       | 6.029.436,44         | 6.040.242,64         | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00                | 0,00               |
| BENS MOVEIS                                       | 1.415.187,44         | 1.399.834,34         |  | 0,00                | 0,00               |
| BENS IMÓVEIS                                      | 7.249.218,52         | 6.989.077,65         |  | 0,00                | 0,00               |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 2.634.969,52         | 2.348.669,35         |  | 0,00                | 0,00               |
| INTANGÍVEL  | 41.459,22            | 47.671,32            |  | 0,00                | 0,00               |
| SOFTWARES   | 65.468,90            | 65.468,90            |  | 0,00                | 0,00               |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                         | 24.009,68            | 17.797,58            |  | 0,00                | 0,00               |
|   |                      |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>1.283.932,84</b> | <b>966.433,15</b>  |

|                          |                      |                      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                      |                      | Especificação                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|                          |                      |                      | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |                      |                      | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |                      |                      | Demais Reservas                    | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |                      |                      | Resultados Acumulados              | 40.609.307,22        | 41.461.273,19        |
|                          |                      |                      | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 40.609.307,22        | 41.461.273,19        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>41.893.240,06</b> | <b>42.427.706,34</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>41.893.240,06</b> | <b>42.427.706,34</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 20.425.061,34        | 12.281.328,14        | PASSIVO FINANCEIRO                 | 49.043,17D           | 575.370,21           |
| ATIVO PERMANENTE         | 21.468.178,72        | 30.146.378,20        | PASSIVO PERMANENTE                 | 500.464,67           | 456.522,02           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                      |                                    | <b>41.441.818,56</b> | <b>41.395.814,11</b> |

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 20.376.018,17   | 11.705.957,93      |

Goiânia-GO, 31 de março de 2023

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.04.20 08:34:15 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/O-9  
070.484.777-92

## Variações Patrimoniais

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                               |                 |                    |  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                     | 22.831.495,57   | 26.976.123,56      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                          | 5.968.059,09    | 4.851.226,88       |
| CONTRIBUIÇÕES  | 21.077.813,18   | 25.561.483,99      | PESSOAL E ENCARGOS                                       | 2.092.298,33    | 1.747.857,48       |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS              | 21.077.813,18   | 25.561.483,99      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                    | 1.655.681,17    | 1.366.585,67       |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                      | 774.841,25      | 673.915,93         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.655.681,17    | 1.366.585,67       |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 774.841,25      | 673.915,93         | ENCARGOS PATRONAIS                                       | 435.307,46      | 378.991,82         |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 774.841,25      | 673.915,93         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                | 316.908,40      | 286.893,33         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                      | 760.270,53      | 596.034,15         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                | 118.399,06      | 92.098,49          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 329.808,96      | 350.948,11         | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                     | 1.309,70        | 2.279,99           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                  | 329.808,96      | 350.948,11         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                              | 1.309,70        | 2.279,99           |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 430.461,57      | 245.086,04         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 1.081.353,19    | 645.404,77         |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 430.461,57      | 245.086,04         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 110.877,70      | 116.249,31         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 218.570,61      | 144.689,49         | CONSUMO DE MATERIAL                                      | 110.877,70      | 116.249,31         |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                            | 218.570,61      | 144.689,49         | SERVIÇOS   | 898.821,57      | 455.102,97         |
| REVERSÃO DE PROVISÕES  | 218.570,61      | 144.689,49         | DIÁRIAS  | 124.343,10      | 51.256,00          |
|  |                 |                    | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                  | 70.360,95       | 52.894,20          |
|  |                 |                    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                  | 704.117,52      | 350.952,77         |
|  |                 |                    | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                       | 71.653,92       | 74.052,49          |
|  |                 |                    | DEPRECIÇÃO   | 70.168,92       | 72.337,36          |
|  |                 |                    | AMORTIZAÇÃO  | 1.485,00        | 1.715,13           |
|  |                 |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS           | 466,68          | 0,00               |
|  |                 |                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS  | 466,68          | 0,00               |
|  |                 |                    | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 466,68          | 0,00               |
|  |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                   | 2.498.541,79    | 2.287.194,53       |
|  |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 2.498.541,79    | 2.287.194,53       |
|  |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA   | 2.498.541,79    | 2.287.194,53       |
|  |                 |                    | TRIBUTÁRIAS  | 800,65          | 664,72             |
|  |                 |                    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA              | 800,65          | 664,72             |
|  |                 |                    | IMPOSTOS   | 232,32          | 0,00               |

|                                     | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
|                                     |                      |                      | TAXAS                                       | 568,33               | 664,72               |
|                                     |                      |                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 294.598,45           | 170.105,38           |
|                                     |                      |                      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 294.598,45           | 170.105,38           |
|                                     |                      |                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 294.598,45           | 170.105,38           |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>22.831.495,57</b> | <b>26.976.123,56</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>       | <b>5.968.059,09</b>  | <b>4.851.226,88</b>  |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>        |                      |                      |   |                      |                      |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                      |                      | <b>Superávit do Exercício</b>               | <b>16.863.436,48</b> | <b>22.124.896,68</b> |
| <b>Total</b>                        | <b>22.831.495,57</b> | <b>26.976.123,56</b> | <b>Total</b>                                | <b>22.831.495,57</b> | <b>26.976.123,56</b> |

Goiânia-GO, 31 de março de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.04.20 08:37:21 -03'00'

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/O-9  
070.484.777-92



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>  |                      |                      |
| RECEITAS CORRENTE   | 2.416.749,39         | 2.730.150,01         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 1.963.635,95         | 2.390.121,43         |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS       | 1.963.635,95         | 2.390.121,43         |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                   | 1.963.635,95         | 2.390.121,43         |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                   | 1.470.315,23         | 1.821.037,51         |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                       | 493.320,72           | 569.083,92           |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS   | 170.472,20           | 104.940,21           |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                               | 170.472,20           | 104.940,21           |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                             | 170.472,20           | 104.940,21           |
| RECEITAS DE SERVIÇOS  | 278.641,24           | 231.088,37           |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                      | 278.641,24           | 231.088,37           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 4.000,00             | 4.000,00             |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                     | 4.000,00             | 4.000,00             |
| OUTROS INGRESSOS  | 202.779,70           | 101.076,41           |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                      |                      |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE           | 1.683.157,39         | 1.473.318,06         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 689.481,99           | 511.597,08           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 993.675,40           | 961.720,98           |
| OUTROS DESEMBOLSOS  | 249.718,80           | 99.570,61            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>686.652,90</b>    | <b>1.258.337,75</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>  |                      |                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                      |                      |
| INVESTIMENTOS   | 42.000,00            | 0,00                 |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-42.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>  |                      |                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                      |                      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                      |                      |
| <b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>       | <b>644.652,90</b>    | <b>1.258.337,75</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>                  | <b>15.728.854,19</b> | <b>12.089.402,19</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>                    | <b>16.373.507,09</b> | <b>13.347.739,94</b> |

Goiânia-GO, 31 de março de 2023

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.04.20 08:36:50 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/O-9  
070.484.777-92

## Balancete

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO  | 60.864.999,24D | 6.775.279,41 | 7.959.734,33 | 59.680.544,32D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE   | 30.965.908,88D | 6.733.279,41 | 7.443.635,27 | 30.255.553,02D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 15.728.854,19D | 6.183.808,46 | 5.539.155,56 | 16.373.507,09D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 15.728.854,19D | 6.183.808,46 | 5.539.155,56 | 16.373.507,09D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 15.728.854,19D | 6.183.808,46 | 5.539.155,56 | 16.373.507,09D |
| 1.1.1.1.1.01 - CAIXA   | 0,00           | 2.242.277,19 | 2.242.277,19 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito                                   | 0,00           | 2.242.277,19 | 2.242.277,19 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                      | 5.297,43D      | 2.772.077,78 | 2.772.077,78 | 5.297,43D      |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1                     | 5.297,43D      | 0,00         | 0,00         | 5.297,43D      |
| 1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3                             | 0,00           | 2.772.077,78 | 2.772.077,78 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                 | 15.723.556,76D | 1.169.453,49 | 524.800,59   | 16.368.209,66D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   | 15.723.556,76D | 1.169.453,49 | 524.800,59   | 16.368.209,66D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL              | 15.723.556,76D | 1.169.453,49 | 524.800,59   | 16.368.209,66D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3          | 12.777.004,90D | 1.137.700,75 | 524.800,59   | 13.389.905,06D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2            | 2.946.551,86D  | 31.752,74    | 0,00         | 2.978.304,60D  |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 15.083.368,43D | 476.084,99   | 1.826.373,74 | 13.733.079,68D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                   | 15.083.368,43D | 476.084,99   | 1.826.373,74 | 13.733.079,68D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                  | 15.083.368,43D | 476.084,99   | 1.826.373,74 | 13.733.079,68D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES  | 15.083.368,43D | 476.084,99   | 1.826.373,74 | 13.733.079,68D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA                                | 15.083.368,43D | 476.084,99   | 1.826.373,74 | 13.733.079,68D |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício                        | 15.083.368,43D     | 0,00             | 1.350.288,75     | 13.733.079,68D     |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores               | 0,00               | 476.084,99       | 476.084,99       | 0,00               |
| <b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | <b>123.007,45D</b> | <b>68.856,15</b> | <b>78.105,97</b> | <b>113.757,63D</b> |
| <b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>   | <b>33.369,35D</b>  | <b>51.795,51</b> | <b>60.681,84</b> | <b>24.483,02D</b>  |
| <b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>33.369,35D</b>  | <b>51.795,51</b> | <b>60.681,84</b> | <b>24.483,02D</b>  |
| <b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                            | <b>31.369,35D</b>  | <b>50.795,51</b> | <b>60.681,84</b> | <b>21.483,02D</b>  |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos                              | 0,00               | 29.629,78        | 29.629,78        | 0,00               |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento  | 13.649,14D         | 6.268,53         | 0,00             | 19.917,67D         |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento   | 17.720,21D         | 14.897,20        | 31.052,06        | 1.565,35D          |
| <b>1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>  | <b>2.000,00D</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00D</b>   |
| 1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes                                     | 2.000,00D          | 1.000,00         | 0,00             | 3.000,00D          |
| <b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>                                   | <b>4.205,18D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.205,18D</b>   |
| <b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>4.205,18D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.205,18D</b>   |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar                                | 4.205,18D          | 0,00             | 0,00             | 4.205,18D          |
| <b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                        | <b>19.657,02D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>19.657,02D</b>  |
| <b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>19.657,02D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>19.657,02D</b>  |
| <b>1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS</b>                       | <b>19.657,02D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>19.657,02D</b>  |
| 1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio                     | 19.657,02D         | 0,00             | 0,00             | 19.657,02D         |
| <b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                  | <b>65.775,90D</b>  | <b>17.060,64</b> | <b>17.424,13</b> | <b>65.412,41D</b>  |
| <b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>65.775,90D</b>  | <b>17.060,64</b> | <b>17.424,13</b> | <b>65.412,41D</b>  |
| 1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                        | 0,00               | 12.076,45        | 12.076,45        | 0,00               |
| <b>1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS</b>                           | <b>60.000,00D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>  | <b>56.000,00D</b>  |
| 1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)             | 60.000,00D         | 0,00             | 4.000,00         | 56.000,00D         |
| <b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>            | <b>5.775,90D</b>   | <b>4.984,19</b>  | <b>1.347,68</b>  | <b>9.412,41D</b>   |
| <b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>   | <b>5.775,90D</b>   | <b>4.984,19</b>  | <b>1.347,68</b>  | <b>9.412,41D</b>   |
| 1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula                                       | 0,39D              | 2,35             | 0,00             | 2,74D              |

| Conta  | Saldo Anterior        | Débitos          | Créditos          | Saldo                 |
|--|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes   | 976,52D               | 0,00             | 0,00              | 976,52D               |
| 1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos  | 4.798,99D             | 4.981,84         | 1.347,68          | 8.433,15D             |
| <b>1.1.5 - ESTOQUES</b>  | <b>30.678,81D</b>     | <b>4.529,81</b>  | <b>0,00</b>       | <b>35.208,62D</b>     |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO   | 30.678,81D            | 4.529,81         | 0,00              | 35.208,62D            |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | 30.678,81D            | 4.529,81         | 0,00              | 35.208,62D            |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO   | 30.678,81D            | 4.529,81         | 0,00              | 35.208,62D            |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF   | 30.678,81D            | 4.529,81         | 0,00              | 35.208,62D            |
| <b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>29.899.090,36D</b> | <b>42.000,00</b> | <b>516.099,06</b> | <b>29.424.991,30D</b> |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   | 23.854.842,28D        | 0,00             | 492.244,39        | 23.362.597,89D        |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 3.373.490,84D         | 0,00             | 16.159,40         | 3.357.331,44D         |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 3.373.490,84D         | 0,00             | 16.159,40         | 3.357.331,44D         |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 4.832.640,29D         | 0,00             | 16.159,40         | 4.816.480,89D         |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária  | 4.832.640,29D         | 0,00             | 16.159,40         | 4.816.480,89D         |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 1.459.149,45C         | 0,00             | 0,00              | 1.459.149,45C         |
| 1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 1.459.149,45C         | 0,00             | 0,00              | 1.459.149,45C         |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO  | 20.481.351,44D        | 0,00             | 476.084,99        | 20.005.266,45D        |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 20.481.351,44D        | 0,00             | 476.084,99        | 20.005.266,45D        |
| 1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR  | 469,16D               | 0,00             | 0,00              | 469,16D               |
| 1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar  | 469,16D               | 0,00             | 0,00              | 469,16D               |
| 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO   | 28.663.521,46D        | 0,00             | 476.084,99        | 28.187.436,47D        |
| 1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO  | 28.663.521,46D        | 0,00             | 476.084,99        | 28.187.436,47D        |
| 1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                                   | 8.182.639,18C         | 0,00             | 0,00              | 8.182.639,18C         |
| 1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 8.182.639,18C         | 0,00             | 0,00              | 8.182.639,18C         |
| 1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários  | 8.182.639,18C         | 0,00             | 0,00              | 8.182.639,18C         |
| <b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>   | <b>6.003.283,86D</b>  | <b>42.000,00</b> | <b>23.359,67</b>  | <b>6.021.924,19D</b>  |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS  | 1.416.564,44D         | 0,00             | 0,00              | 1.416.564,44D         |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                             | 1.416.564,44D  | 0,00      | 0,00      | 1.416.564,44D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 579,98D        | 0,00      | 0,00      | 579,98D       |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos                | 579,98D        | 0,00      | 0,00      | 579,98D       |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA                                | 396.657,81D    | 0,00      | 0,00      | 396.657,81D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados          | 396.657,81D    | 0,00      | 0,00      | 396.657,81D   |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 413.451,47D    | 0,00      | 0,00      | 413.451,47D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos               | 1.129,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.129,00D     |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório             | 126.002,58D    | 0,00      | 0,00      | 126.002,58D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral                             | 281.119,79D    | 0,00      | 0,00      | 281.119,79D   |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral                             | 5.200,10D      | 0,00      | 0,00      | 5.200,10D     |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 33.149,87D     | 0,00      | 0,00      | 33.149,87D    |
| 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos             | 3.576,20D      | 0,00      | 0,00      | 3.576,20D     |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto           | 27.153,06D     | 0,00      | 0,00      | 27.153,06D    |
| 1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição            | 2.420,61D      | 0,00      | 0,00      | 2.420,61D     |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS   | 465.913,76D    | 0,00      | 0,00      | 465.913,76D   |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral                               | 465.913,76D    | 0,00      | 0,00      | 465.913,76D   |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | 106.811,55D    | 0,00      | 0,00      | 106.811,55D   |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis                              | 106.811,55D    | 0,00      | 0,00      | 106.811,55D   |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS  | 7.245.138,52D  | 42.000,00 | 0,00      | 7.287.138,52D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                            | 7.245.138,52D  | 42.000,00 | 0,00      | 7.287.138,52D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL                               | 1.170.382,70D  | 0,00      | 0,00      | 1.170.382,70D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios                                       | 350.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 350.000,00D   |
| 1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas                               | 820.382,70D    | 0,00      | 0,00      | 820.382,70D   |
| 1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                          | 6.074.755,82D  | 42.000,00 | 0,00      | 6.116.755,82D |
| 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento                              | 6.074.755,82D  | 42.000,00 | 0,00      | 6.116.755,82D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       | 2.658.419,10C  | 0,00      | 23.359,67 | 2.681.778,77C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo         |
|--|----------------|---------|-----------|---------------|
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                  | 2.658.419,10C  | 0,00    | 23.359,67 | 2.681.778,77C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS   | 766.994,76C    | 0,00    | 716,65    | 767.711,41C   |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 39.326,25C     | 0,00    | 346,65    | 39.672,90C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação       | 6.073,71C      | 0,00    | 34,12     | 6.107,83C     |
| 1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro  | 393,27C        | 0,00    | 0,00      | 393,27C       |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas      | 32.859,27C     | 0,00    | 312,53    | 33.171,80C    |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                             | 72.957,48C     | 0,00    | 119,36    | 73.076,84C    |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados        | 72.957,48C     | 0,00    | 119,36    | 73.076,84C    |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 43.487,76C     | 0,00    | 250,64    | 43.738,40C    |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos             | 401,56C        | 0,00    | 4,91      | 406,47C       |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral                           | 42.916,23C     | 0,00    | 245,73    | 43.161,96C    |
| 1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral                           | 169,97C        | 0,00    | 0,00      | 169,97C       |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  | 125.424,97C    | 0,00    | 0,00      | 125.424,97C   |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral                             | 125.424,97C    | 0,00    | 0,00      | 125.424,97C   |
| 1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento                        | 485.798,30C    | 0,00    | 0,00      | 485.798,30C   |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS  | 1.891.424,34C  | 0,00    | 22.643,02 | 1.914.067,36C |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)                | 1.454.860,55C  | 0,00    | 22.433,02 | 1.477.293,57C |
| 1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento                       | 398.343,79C    | 0,00    | 0,00      | 398.343,79C   |
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                             | 38.220,00C     | 0,00    | 210,00    | 38.430,00C    |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas   | 38.220,00C     | 0,00    | 210,00    | 38.430,00C    |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL   | 40.964,22D     | 0,00    | 495,00    | 40.469,22D    |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES  | 65.468,90D     | 0,00    | 0,00      | 65.468,90D    |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO  | 65.468,90D     | 0,00    | 0,00      | 65.468,90D    |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES   | 65.468,90D     | 0,00    | 0,00      | 65.468,90D    |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças   | 65.468,90D     | 0,00    | 0,00      | 65.468,90D    |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA  | 24.504,68C     | 0,00    | 495,00    | 24.999,68C    |

| Conta   | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos            | Saldo                 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO   | 24.504,68C            | 0,00                | 495,00              | 24.999,68C            |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | 24.504,68C            | 0,00                | 495,00              | 24.999,68C            |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças                              | 24.504,68C            | 0,00                | 495,00              | 24.999,68C            |
| <b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | <b>42.895.845,06C</b> | <b>1.976.456,77</b> | <b>1.897.719,55</b> | <b>42.817.107,84C</b> |
| <b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>1.180.820,14C</b>  | <b>1.976.456,77</b> | <b>1.897.719,55</b> | <b>1.102.082,92C</b>  |
| <b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>497.684,53C</b>    | <b>593.915,33</b>   | <b>580.991,31</b>   | <b>484.760,51C</b>    |
| <b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>375.248,94C</b>    | <b>470.132,06</b>   | <b>452.407,98</b>   | <b>357.524,86C</b>    |
| <b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>375.248,94C</b>    | <b>470.132,06</b>   | <b>452.407,98</b>   | <b>357.524,86C</b>    |
| <b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>375.248,94C</b>    | <b>470.132,06</b>   | <b>452.407,98</b>   | <b>357.524,86C</b>    |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar                                 | 375.248,94C           | 470.132,06          | 452.407,98          | 357.524,86C           |
| <b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | <b>122.435,59C</b>    | <b>123.783,27</b>   | <b>128.583,33</b>   | <b>127.235,65C</b>    |
| <b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>122.435,59C</b>    | <b>123.783,27</b>   | <b>128.583,33</b>   | <b>127.235,65C</b>    |
| <b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>   | <b>88.297,10C</b>     | <b>88.297,10</b>    | <b>91.822,03</b>    | <b>91.822,03C</b>     |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal                       | 88.297,10C            | 88.297,10           | 91.822,03           | 91.822,03C            |
| <b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>  | <b>34.138,49C</b>     | <b>35.486,17</b>    | <b>36.761,30</b>    | <b>35.413,62C</b>     |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar  | 34.138,49C            | 35.486,17           | 36.761,30           | 35.413,62C            |
| <b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>108.520,57C</b>    | <b>606.771,39</b>   | <b>535.608,30</b>   | <b>37.357,48C</b>     |
| <b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                        | <b>108.520,57C</b>    | <b>606.771,39</b>   | <b>535.608,30</b>   | <b>37.357,48C</b>     |
| <b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>108.520,57C</b>    | <b>606.771,39</b>   | <b>535.608,30</b>   | <b>37.357,48C</b>     |
| <b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>  | <b>106.024,37C</b>    | <b>606.771,39</b>   | <b>535.608,30</b>   | <b>34.861,28C</b>     |
| <b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>                                 | <b>104.138,95C</b>    | <b>606.771,39</b>   | <b>535.608,30</b>   | <b>32.975,86C</b>     |
| <b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>                            | <b>104.138,95C</b>    | <b>606.771,39</b>   | <b>535.608,30</b>   | <b>32.975,86C</b>     |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários                  | 104.138,95C           | 606.771,39          | 535.608,30          | 32.975,86C            |
| 2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar   | 1.885,42C             | 0,00                | 0,00                | 1.885,42C             |
| <b>2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR</b>   | <b>2.496,20C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.496,20C</b>      |
| 2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar   | 2.496,20C             | 0,00                | 0,00                | 2.496,20C             |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 38.750,61C     | 36.634,79  | 25.291,46  | 27.407,28C  |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO   | 38.750,61C     | 36.634,79  | 25.291,46  | 27.407,28C  |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO   | 38.750,61C     | 36.634,79  | 25.291,46  | 27.407,28C  |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER  | 4.354,63C      | 4.354,63   | 4.509,07   | 4.509,07C   |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher   | 4.354,63C      | 4.354,63   | 4.509,07   | 4.509,07C   |
| 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER   | 34.395,98C     | 32.280,16  | 20.782,39  | 22.898,21C  |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF   | 25.668,84C     | 23.678,84  | 11.297,10  | 13.287,10C  |
| 2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos | 207,51C        | 174,98     | 233,45     | 265,98C     |
| 2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos     | 25.016,69C     | 23.059,22  | 10.791,55  | 12.749,02C  |
| 2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs  | 444,64C        | 444,64     | 272,10     | 272,10C     |
| 2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 8.727,14C      | 8.601,32   | 9.485,29   | 9.611,11C   |
| 2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ   | 8.727,14C      | 8.601,32   | 9.485,29   | 9.611,11C   |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00           | 560.544,79 | 560.544,79 | 0,00        |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN   | 0,00           | 560.544,79 | 560.544,79 | 0,00        |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN   | 0,00           | 560.544,79 | 560.544,79 | 0,00        |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN  | 0,00           | 560.544,79 | 560.544,79 | 0,00        |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 404.211,31C    | 68.272,27  | 85.392,35  | 421.331,39C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO   | 404.211,31C    | 68.272,27  | 85.392,35  | 421.331,39C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 404.211,31C    | 68.272,27  | 85.392,35  | 421.331,39C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 404.211,31C    | 68.272,27  | 85.392,35  | 421.331,39C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA  | 404.211,31C    | 68.272,27  | 85.392,35  | 421.331,39C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário   | 74.530,79C     | 3.945,21   | 38.191,10  | 108.776,68C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias  | 239.629,49C    | 58.199,88  | 37.471,86  | 218.901,47C |
| 2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias   | 49.848,53C     | 4.436,90   | 0,00       | 45.411,63C  |
| 2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias   | 18.989,94C     | 1.690,28   | 0,00       | 17.299,66C  |
| 2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário  | 15.639,24C     | 0,00       | 7.184,59   | 22.823,83C  |



| Conta   | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos          | Saldo                 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário   | 5.573,32C             | 0,00                | 2.544,80          | 8.118,12C             |
| <b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | <b>131.653,12C</b>    | <b>110.318,20</b>   | <b>109.891,34</b> | <b>131.226,26C</b>    |
| <b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | <b>131.653,12C</b>    | <b>109.318,20</b>   | <b>107.891,34</b> | <b>130.226,26C</b>    |
| <b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>131.653,12C</b>    | <b>109.318,20</b>   | <b>107.891,34</b> | <b>130.226,26C</b>    |
| <b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>131.653,12C</b>    | <b>109.318,20</b>   | <b>107.891,34</b> | <b>130.226,26C</b>    |
| <b>2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)</b>                       | <b>33.817,29C</b>     | <b>33.817,30</b>    | <b>34.915,05</b>  | <b>34.915,04C</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)                           | 33.817,29C            | 33.817,30           | 34.915,05         | 34.915,04C            |
| <b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>   | <b>67.520,94C</b>     | <b>67.520,94</b>    | <b>66.668,67</b>  | <b>66.668,67C</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões  | 67.520,94C            | 67.520,94           | 66.668,67         | 66.668,67C            |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido  | 29.568,98C            | 7.152,10            | 5.528,38          | 27.945,26C            |
| <b>2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)</b> | <b>745,91C</b>        | <b>745,64</b>       | <b>697,02</b>     | <b>697,29C</b>        |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF   | 745,91C               | 745,64              | 697,02            | 697,29C               |
| 2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte   | 0,00                  | 82,22               | 82,22             | 0,00                  |
| <b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>1.000,00C</b>      |
| <b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>1.000,00C</b>      |
| 2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar   | 0,00                  | 1.000,00            | 2.000,00          | 1.000,00C             |
| <b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | <b>41.715.024,92C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>41.715.024,92C</b> |
| <b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>  | <b>41.715.024,92C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>41.715.024,92C</b> |
| <b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>  | <b>41.715.024,92C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>41.715.024,92C</b> |
| <b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>41.715.024,92C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>41.715.024,92C</b> |
| <b>2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>   | <b>41.715.024,92C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>41.715.024,92C</b> |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores  | 41.715.024,92C        | 0,00                | 0,00              | 41.715.024,92C        |
| <b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>  | <b>4.285.997,96D</b>  | <b>1.686.673,18</b> | <b>4.612,05</b>   | <b>5.968.059,09D</b>  |
| <b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>   | <b>1.414.462,55D</b>  | <b>677.918,02</b>   | <b>82,24</b>      | <b>2.092.298,33D</b>  |
| <b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>  | <b>1.121.647,34D</b>  | <b>534.033,83</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.655.681,17D</b>  |
| <b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>   | <b>1.121.647,34D</b>  | <b>534.033,83</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.655.681,17D</b>  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO              | 1.121.647,34D  | 534.033,83 | 0,00     | 1.655.681,17D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     | 1.101.647,34D  | 534.033,83 | 0,00     | 1.635.681,17D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários   | 841.160,99D    | 418.473,13 | 0,00     | 1.259.634,12D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 31.665,86D     | 14.606,43  | 0,00     | 46.272,29D    |
| 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço  | 44.596,03D     | 25.291,31  | 0,00     | 69.887,34D    |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais  | 34.636,28D     | 37.471,86  | 0,00     | 72.108,14D    |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário  | 74.530,79D     | 38.191,10  | 0,00     | 112.721,89D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  | 18.764,34D     | 0,00       | 0,00     | 18.764,34D    |
| 3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado  | 56.293,05D     | 0,00       | 0,00     | 56.293,05D    |
| 3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 20.000,00D     | 0,00       | 0,00     | 20.000,00D    |
| 3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 20.000,00D     | 0,00       | 0,00     | 20.000,00D    |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS   | 292.485,69D    | 142.821,79 | 0,02     | 435.307,46D   |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | 213.392,71D    | 103.515,69 | 0,00     | 316.908,40D   |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO   | 213.392,71D    | 103.515,69 | 0,00     | 316.908,40D   |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS  | 204.445,62D    | 99.006,62  | 0,00     | 303.452,24D   |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                                  | 8.947,09D      | 4.509,07   | 0,00     | 13.456,16D    |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS  | 79.092,98D     | 39.306,10  | 0,02     | 118.399,06D   |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO   | 79.092,98D     | 39.306,10  | 0,02     | 118.399,06D   |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS  | 79.092,98D     | 39.306,10  | 0,02     | 118.399,06D   |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 329,52D        | 1.062,40   | 82,22    | 1.309,70D     |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  | 329,52D        | 1.062,40   | 82,22    | 1.309,70D     |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO   | 329,52D        | 1.062,40   | 82,22    | 1.309,70D     |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte  | 329,52D        | 1.062,40   | 82,22    | 1.309,70D     |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  | 786.567,87D    | 299.315,13 | 4.529,81 | 1.081.353,19D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 108.271,49D    | 7.136,02   | 4.529,81 | 110.877,70D   |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL  | 108.271,49D    | 7.136,02   | 4.529,81 | 110.877,70D   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                  | 108.271,49D    | 7.136,02   | 4.529,81 | 110.877,70D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                         | 3.251,34D      | 2.451,96   | 0,00     | 5.703,30D   |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios   | 4.294,27D      | 4.024,06   | 0,00     | 8.318,33D   |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente   | 100.725,88D    | 660,00     | 4.529,81 | 96.856,07D  |
| 3.3.2 - SERVIÇOS  | 630.497,13D    | 268.324,44 | 0,00     | 898.821,57D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS   | 65.918,50D     | 58.424,60  | 0,00     | 124.343,10D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 65.918,50D     | 58.424,60  | 0,00     | 124.343,10D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil  | 42.860,00D     | 45.573,00  | 0,00     | 88.433,00D  |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                | 8.765,00D      | 5.681,00   | 0,00     | 14.446,00D  |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros   | 14.293,50D     | 7.170,60   | 0,00     | 21.464,10D  |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 31.439,55D     | 38.921,40  | 0,00     | 70.360,95D  |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                              | 31.439,55D     | 38.921,40  | 0,00     | 70.360,95D  |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários  | 5.024,55D      | 6.615,90   | 0,00     | 11.640,45D  |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                            | 26.415,00D     | 32.305,50  | 0,00     | 58.720,50D  |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 533.139,08D    | 170.978,44 | 0,00     | 704.117,52D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                              | 533.139,08D    | 170.978,44 | 0,00     | 704.117,52D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO  | 174.173,66D    | 6.794,45   | 0,00     | 180.968,11D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança                                    | 165.723,72D    | 2.511,24   | 0,00     | 168.234,96D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa  | 8.449,94D      | 4.283,21   | 0,00     | 12.733,15D  |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE  | 4.779,64D      | 4.731,20   | 0,00     | 9.510,84D   |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas  | 4.779,64D      | 4.731,20   | 0,00     | 9.510,84D   |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 2.450,06D      | 3.028,00   | 0,00     | 5.478,06D   |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 2.450,06D      | 3.028,00   | 0,00     | 5.478,06D   |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.       | 9.907,05D      | 5.060,98   | 0,00     | 14.968,03D  |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES   | 7.618,06D      | 6.483,12   | 0,00     | 14.101,18D  |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis                                       | 780,00D        | 390,00     | 0,00     | 1.170,00D   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis  | 6.838,06D      | 6.093,12  | 0,00     | 12.931,18D  |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                     | 37.411,33D     | 23.104,07 | 0,00     | 60.515,40D  |
| 3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  | 37.411,33D     | 23.104,07 | 0,00     | 60.515,40D  |
| 3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação               | 37.411,33D     | 23.104,07 | 0,00     | 60.515,40D  |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio   | 2.400,00D      | 1.200,00  | 0,00     | 3.600,00D   |
| 3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens  | 21.751,90D     | 46.636,40 | 0,00     | 68.388,30D  |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários   | 87.530,44D     | 23.813,18 | 0,00     | 111.343,62D |
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais                                       | 0,00           | 55,00     | 0,00     | 55,00D      |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais                                      | 74.877,77D     | 14.610,70 | 0,00     | 89.488,47D  |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 86.594,54D     | 27.458,40 | 0,00     | 114.052,94D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança   | 74.580,10D     | 21.551,30 | 0,00     | 96.131,40D  |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 12.014,44D     | 5.907,10  | 0,00     | 17.921,54D  |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 22.948,13D     | 8.002,94  | 0,00     | 30.951,07D  |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas  | 22.948,13D     | 8.002,94  | 0,00     | 30.951,07D  |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                                    | 696,50D        | 0,00      | 0,00     | 696,50D     |
| 3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos   | 696,50D        | 0,00      | 0,00     | 696,50D     |
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  | 47.799,25D     | 23.854,67 | 0,00     | 71.653,92D  |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO  | 46.809,25D     | 23.359,67 | 0,00     | 70.168,92D  |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   | 46.809,25D     | 23.359,67 | 0,00     | 70.168,92D  |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO  | 46.809,25D     | 23.359,67 | 0,00     | 70.168,92D  |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 1.523,21D      | 716,65    | 0,00     | 2.239,86D   |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 785,69D        | 351,56    | 0,00     | 1.137,25D   |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática                             | 238,72D        | 119,36    | 0,00     | 358,08D     |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios                             | 498,80D        | 245,73    | 0,00     | 744,53D     |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 45.286,04D     | 22.643,02 | 0,00     | 67.929,06D  |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)                | 44.866,04D     | 22.433,02 | 0,00     | 67.299,06D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS   | 420,00D        | 210,00     | 0,00     | 630,00D       |
| 3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas  | 420,00D        | 210,00     | 0,00     | 630,00D       |
| 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO   | 990,00D        | 495,00     | 0,00     | 1.485,00D     |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  | 990,00D        | 495,00     | 0,00     | 1.485,00D     |
| 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL  | 990,00D        | 495,00     | 0,00     | 1.485,00D     |
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças   | 990,00D        | 495,00     | 0,00     | 1.485,00D     |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 466,68D        | 0,00       | 0,00     | 466,68D       |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                                   | 466,68D        | 0,00       | 0,00     | 466,68D       |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS   | 466,68D        | 0,00       | 0,00     | 466,68D       |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 466,68D        | 0,00       | 0,00     | 466,68D       |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 466,68D        | 0,00       | 0,00     | 466,68D       |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  | 1.937.997,00D  | 560.544,79 | 0,00     | 2.498.541,79D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 1.937.997,00D  | 560.544,79 | 0,00     | 2.498.541,79D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                                  | 1.937.997,00D  | 560.544,79 | 0,00     | 2.498.541,79D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                   | 1.937.997,00D  | 560.544,79 | 0,00     | 2.498.541,79D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | 1.937.997,00D  | 560.544,79 | 0,00     | 2.498.541,79D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES   | 1.937.997,00D  | 560.544,79 | 0,00     | 2.498.541,79D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES  | 1.937.997,00D  | 560.544,79 | 0,00     | 2.498.541,79D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                            | 1.937.997,00D  | 560.544,79 | 0,00     | 2.498.541,79D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS   | 800,65D        | 0,00       | 0,00     | 800,65D       |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 800,65D        | 0,00       | 0,00     | 800,65D       |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS  | 232,32D        | 0,00       | 0,00     | 232,32D       |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO  | 232,32D        | 0,00       | 0,00     | 232,32D       |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos  | 232,32D        | 0,00       | 0,00     | 232,32D       |
| 3.7.1.2 - TAXAS   | 568,33D        | 0,00       | 0,00     | 568,33D       |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO  | 568,33D        | 0,00       | 0,00     | 568,33D       |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 568,33D        | 0,00       | 0,00       | 568,33D        |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos  | 568,33D        | 0,00       | 0,00       | 568,33D        |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 145.703,21D    | 148.895,24 | 0,00       | 294.598,45D    |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 145.703,21D    | 148.895,24 | 0,00       | 294.598,45D    |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 145.703,21D    | 148.895,24 | 0,00       | 294.598,45D    |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO   | 145.703,21D    | 148.895,24 | 0,00       | 294.598,45D    |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 145.703,21D    | 148.895,24 | 0,00       | 294.598,45D    |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação  | 127.050,00D    | 124.043,50 | 0,00       | 251.093,50D    |
| 3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações   | 9.071,64D      | 13.919,98  | 0,00       | 22.991,62D     |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                          | 2.802,38D      | 2.113,52   | 0,00       | 4.915,90D      |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                       | 0,00           | 662,39     | 0,00       | 662,39D        |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições   | 6.779,19D      | 8.155,85   | 0,00       | 14.935,04D     |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 22.255.152,14C | 0,00       | 576.343,43 | 22.831.495,57C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 21.077.813,18C | 0,00       | 0,00       | 21.077.813,18C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                                | 21.077.813,18C | 0,00       | 0,00       | 21.077.813,18C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO             | 21.077.813,18C | 0,00       | 0,00       | 21.077.813,18C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 21.077.813,18C | 0,00       | 0,00       | 21.077.813,18C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF  | 21.077.813,18C | 0,00       | 0,00       | 21.077.813,18C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro  | 8.466.091,20C  | 0,00       | 0,00       | 8.466.091,20C  |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico   | 12.018.222,78C | 0,00       | 0,00       | 12.018.222,78C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar  | 593.499,20C    | 0,00       | 0,00       | 593.499,20C    |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 496.200,01C    | 0,00       | 278.641,24 | 774.841,25C    |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 496.200,01C    | 0,00       | 278.641,24 | 774.841,25C    |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 496.200,01C    | 0,00       | 278.641,24 | 774.841,25C    |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 496.200,01C    | 0,00       | 278.641,24 | 774.841,25C    |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 496.200,01C    | 0,00       | 278.641,24 | 774.841,25C    |

| Conta  | Saldo Anterior        | Débitos           | Créditos          | Saldo                 |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                          | 269.539,20C           | 0,00              | 147.926,07        | 417.465,27C           |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira  | 193.841,18C           | 0,00              | 106.170,19        | 300.011,37C           |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos                              | 32.819,63C            | 0,00              | 24.544,98         | 57.364,61C            |
| <b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>468.695,52C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>291.575,01</b> | <b>760.270,53C</b>    |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 208.706,15C           | 0,00              | 121.102,81        | 329.808,96C           |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                  | 208.706,15C           | 0,00              | 121.102,81        | 329.808,96C           |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 208.706,15C           | 0,00              | 121.102,81        | 329.808,96C           |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES                            | 208.706,15C           | 0,00              | 121.102,81        | 329.808,96C           |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                  | 208.109,79C           | 0,00              | 120.026,48        | 328.136,27C           |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal     | 596,36C               | 0,00              | 1.076,33          | 1.672,69C             |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 259.989,37C           | 0,00              | 170.472,20        | 430.461,57C           |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 259.989,37C           | 0,00              | 170.472,20        | 430.461,57C           |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO               | 259.989,37C           | 0,00              | 170.472,20        | 430.461,57C           |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                            | 259.989,37C           | 0,00              | 170.472,20        | 430.461,57C           |
| <b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                        | <b>212.443,43C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6.127,18</b>   | <b>218.570,61C</b>    |
| 4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                              | 212.443,43C           | 0,00              | 6.127,18          | 218.570,61C           |
| 4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES  | 212.443,43C           | 0,00              | 6.127,18          | 218.570,61C           |
| 4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO                               | 212.443,43C           | 0,00              | 6.127,18          | 218.570,61C           |
| 4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES                                    | 212.443,43C           | 0,00              | 6.127,18          | 218.570,61C           |
| 4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias                               | 164.057,91C           | 0,00              | 0,00              | 164.057,91C           |
| 4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias                   | 48.385,52C            | 0,00              | 6.127,18          | 54.512,70C            |
| <b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                  | <b>47.678.674,85D</b> | <b>271.725,76</b> | <b>281.725,76</b> | <b>47.668.674,85D</b> |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 47.046.432,00D        | 271.725,76        | 281.725,76        | 47.036.432,00D        |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 23.518.216,00D        | 0,00              | 0,00              | 23.518.216,00D        |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 23.518.216,00D        | 0,00              | 0,00              | 23.518.216,00D        |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                  | 23.518.216,00D        | 0,00              | 0,00              | 23.518.216,00D        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo          |
|--|----------------|---------|----------|----------------|
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE   | 23.518.216,00D | 0,00    | 0,00     | 23.518.216,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 18.154.386,00D | 0,00    | 0,00     | 18.154.386,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                         | 18.154.386,00D | 0,00    | 0,00     | 18.154.386,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 18.151.805,00D | 0,00    | 0,00     | 18.151.805,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 15.338.005,00D | 0,00    | 0,00     | 15.338.005,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro  | 6.131.079,00D  | 0,00    | 0,00     | 6.131.079,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico   | 7.391.327,00D  | 0,00    | 0,00     | 7.391.327,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar  | 232.311,00D    | 0,00    | 0,00     | 232.311,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 1.583.288,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.583.288,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 2.813.800,00D  | 0,00    | 0,00     | 2.813.800,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 2.701.119,00D  | 0,00    | 0,00     | 2.701.119,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 195,00D        | 0,00    | 0,00     | 195,00D        |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 105.350,00D    | 0,00    | 0,00     | 105.350,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 7.136,00D      | 0,00    | 0,00     | 7.136,00D      |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS   | 2.581,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.581,00D      |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 2.581,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.581,00D      |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ   | 2.581,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.581,00D      |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 1.350.871,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.350.871,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   | 1.350.871,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.350.871,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS   | 1.350.871,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.350.871,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                    | 1.350.871,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.350.871,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 2.345.497,00D  | 0,00    | 0,00     | 2.345.497,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 2.345.497,00D  | 0,00    | 0,00     | 2.345.497,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas   | 1.255.630,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.255.630,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira   | 869.136,00D    | 0,00    | 0,00     | 869.136,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                                       | 470,00D        | 0,00    | 0,00     | 470,00D        |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos                          | 220.261,00D    | 0,00       | 0,00       | 220.261,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 1.619.354,00D  | 0,00       | 0,00       | 1.619.354,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 1.619.354,00D  | 0,00       | 0,00       | 1.619.354,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 1.619.354,00D  | 0,00       | 0,00       | 1.619.354,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                    | 1.619.354,00D  | 0,00       | 0,00       | 1.619.354,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 1.619.354,00D  | 0,00       | 0,00       | 1.619.354,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 48.108,00D     | 0,00       | 0,00       | 48.108,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 48.108,00D     | 0,00       | 0,00       | 48.108,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais                               | 48.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 48.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes                                | 108,00D        | 0,00       | 0,00       | 108,00D        |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 23.528.216,00D | 271.725,76 | 281.725,76 | 23.518.216,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 23.528.216,00D | 271.725,76 | 281.725,76 | 23.518.216,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL   | 23.518.216,00D | 0,00       | 0,00       | 23.518.216,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE                                 | 19.247.462,00D | 0,00       | 0,00       | 19.247.462,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 8.863.991,00D  | 0,00       | 0,00       | 8.863.991,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 8.863.991,00D  | 0,00       | 0,00       | 8.863.991,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 6.607.673,00D  | 0,00       | 0,00       | 6.607.673,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                               | 5.094.411,00D  | 0,00       | 0,00       | 5.094.411,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções       | 188.924,00D    | 0,00       | 0,00       | 188.924,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço                    | 271.713,00D    | 0,00       | 0,00       | 271.713,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                      | 84.907,00D     | 0,00       | 0,00       | 84.907,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 424.535,00D    | 0,00       | 0,00       | 424.535,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                            | 62.043,00D     | 0,00       | 0,00       | 62.043,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                        | 141.512,00D    | 0,00       | 0,00       | 141.512,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado                        | 339.628,00D    | 0,00       | 0,00       | 339.628,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.866.318,00D  | 0,00       | 0,00       | 1.866.318,00D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo          |
|---|----------------|---------|----------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 1.366.692,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.366.692,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 49.554,00D     | 0,00    | 0,00     | 49.554,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 450.072,00D    | 0,00    | 0,00     | 450.072,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                   | 290.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 290.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                               | 290.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 290.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 100.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 100.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 100.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 10.383.471,00D | 0,00    | 0,00     | 10.383.471,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 10.383.471,00D | 0,00    | 0,00     | 10.383.471,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 465.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 465.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 300.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 300.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais  | 45.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 45.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 120.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 120.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 145.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 145.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 30.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 30.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 25.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 25.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 25.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 25.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados   | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem                                       | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha   | 15.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                                    | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 35.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 35.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações                           | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis  | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico   | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto  | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações   | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                                       | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas  | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO                                      | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional                                | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS            | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 303.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 303.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 300.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 300.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios   | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens              | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção  | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 99.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 99.500,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento  | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação  | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação   | 3.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais  | 3.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.500,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 90.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 90.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                                | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 380.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 380.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 300.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 300.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra              | 80.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 80.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 2.315.500,00D  | 0,00    | 0,00     | 2.315.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 2.315.500,00D  | 0,00    | 0,00     | 2.315.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 100.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 100.000,00D   |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos    | Saldo              |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais  | 500.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 500.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança  | 310.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 310.000,00D        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>  | <b>80.000,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas  | 70.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 70.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade  | 5.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas  | 5.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades   | 1.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos   | 500,00D            | 0,00        | 0,00        | 500,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto   | 30.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 30.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>   | <b>2.000,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral   | 1.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes  | 1.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>120.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis   | 40.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 40.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis  | 80.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 80.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                               | 40.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 40.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>  | <b>26.000,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 25.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 25.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 1.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 15.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 15.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens   | 1.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 420.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 420.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais  | 1.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 60.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 60.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários  | 300.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 300.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 18.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 18.000,00D         |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                      | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões         | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens  | 150.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 150.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários  | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)  | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa  | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas                                   | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material                                | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS  | 18.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 18.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos  | 18.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 18.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 5.124.971,00D  | 0,00    | 0,00     | 5.124.971,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 5.124.971,00D  | 0,00    | 0,00     | 5.124.971,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 5.124.971,00D  | 0,00    | 0,00     | 5.124.971,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 7.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 7.500,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos  | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS   | 3.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais  | 3.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 1.505.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.505.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 1.400.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.400.000,00D |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | 1.000.000,00D        | 0,00              | 0,00              | 1.000.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                       | 250.000,00D          | 0,00              | 0,00              | 250.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações  | 150.000,00D          | 0,00              | 0,00              | 150.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                       | <b>105.000,00D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>105.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral  | 50.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 50.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                      | 5.000,00D            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                         | 20.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 20.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições  | 30.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>3.570.754,00D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.570.754,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>   | <b>3.570.754,00D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.570.754,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>3.570.754,00D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.570.754,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  | <b>1.619.354,00D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.619.354,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento  | 1.619.354,00D        | 0,00              | 0,00              | 1.619.354,00D        |
| <b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>   | <b>1.951.400,00D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.951.400,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 1.000,00D            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática   | 755.200,00D          | 0,00              | 0,00              | 755.200,00D          |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 30.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios   | 755.200,00D          | 0,00              | 0,00              | 755.200,00D          |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 350.000,00D          | 0,00              | 0,00              | 350.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha   | 10.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças   | 50.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 50.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>700.000,00D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>700.000,00D</b>   |
| <b>5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>700.000,00D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>700.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência   | 700.000,00D          | 0,00              | 0,00              | 700.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>   | <b>10.000,00D</b>    | <b>271.725,76</b> | <b>281.725,76</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>  | <b>10.000,00D</b>    | <b>271.725,76</b> | <b>281.725,76</b> | <b>0,00</b>          |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE   | 10.000,00D     | 271.725,76 | 281.725,76 | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 25.500,00C     | 0,00       | 0,00       | 25.500,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 25.500,00C     | 0,00       | 0,00       | 25.500,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                    | 25.500,00C     | 0,00       | 0,00       | 25.500,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                | 25.500,00C     | 0,00       | 0,00       | 25.500,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 35.500,00D     | 271.725,76 | 281.725,76 | 25.500,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 35.500,00D     | 271.725,76 | 281.725,76 | 25.500,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00D     | 15.000,00  | 0,00       | 25.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 10.000,00D     | 10.000,00  | 0,00       | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                     | 0,00           | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 25.500,00D     | 0,00       | 0,00       | 25.500,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas  | 25.500,00D     | 0,00       | 0,00       | 25.500,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 80.000,00  | 0,00       | 80.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra   | 0,00           | 80.000,00  | 0,00       | 80.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 176.725,76 | 82.725,76  | 94.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 176.725,76 | 82.725,76  | 94.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                              | 0,00           | 0,00       | 82.725,76  | 82.725,76C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                  | 0,00           | 134.000,00 | 0,00       | 134.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                             | 0,00           | 42.725,76  | 0,00       | 42.725,76D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 0,00       | 199.000,00 | 199.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 0,00       | 199.000,00 | 199.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 0,00       | 104.000,00 | 104.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 0,00           | 0,00       | 95.000,00  | 95.000,00C  |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 632.242,85D    | 0,00       | 0,00       | 632.242,85D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  | 11.858,10C     | 0,00       | 0,00       | 11.858,10C  |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS   | 227.873,63D    | 0,00       | 0,00       | 227.873,63D |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  | 227.873,63D    | 0,00    | 0,00     | 227.873,63D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 194.436,63D    | 0,00    | 0,00     | 194.436,63D |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 20.115,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.115,00D  |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 20.115,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.115,00D  |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 115,00D        | 0,00    | 0,00     | 115,00D     |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | 115,00D        | 0,00    | 0,00     | 115,00D     |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 174.321,63D    | 0,00    | 0,00     | 174.321,63D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 174.321,63D    | 0,00    | 0,00     | 174.321,63D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 4.370,71D      | 0,00    | 0,00     | 4.370,71D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 1.705,71D      | 0,00    | 0,00     | 1.705,71D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 2.600,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.600,00D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 65,00D         | 0,00    | 0,00     | 65,00D      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 9.174,65D      | 0,00    | 0,00     | 9.174,65D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 9.174,65D      | 0,00    | 0,00     | 9.174,65D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 45.958,39D     | 0,00    | 0,00     | 45.958,39D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais  | 45.958,39D     | 0,00    | 0,00     | 45.958,39D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 36.961,02D     | 0,00    | 0,00     | 36.961,02D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 30.953,80D     | 0,00    | 0,00     | 30.953,80D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra                  | 6.007,22D      | 0,00    | 0,00     | 6.007,22D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 74.439,87D     | 0,00    | 0,00     | 74.439,87D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 74.439,87D     | 0,00    | 0,00     | 74.439,87D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                 | 5.190,09D      | 0,00    | 0,00     | 5.190,09D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais   | 55,00D         | 0,00    | 0,00     | 55,00D      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança   | 2.521,78D      | 0,00    | 0,00     | 2.521,78D   |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 3.580,64D      | 0,00    | 0,00     | 3.580,64D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 3.580,64D      | 0,00    | 0,00     | 3.580,64D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 7.228,06D      | 0,00    | 0,00     | 7.228,06D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 390,00D        | 0,00    | 0,00     | 390,00D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 6.838,06D      | 0,00    | 0,00     | 6.838,06D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 21.311,01D     | 0,00    | 0,00     | 21.311,01D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 970,00D        | 0,00    | 0,00     | 970,00D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 30.450,00D     | 0,00    | 0,00     | 30.450,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 30.450,00D     | 0,00    | 0,00     | 30.450,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 3.133,29D      | 0,00    | 0,00     | 3.133,29D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 3.416,99D      | 0,00    | 0,00     | 3.416,99D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 2.960,80D      | 0,00    | 0,00     | 2.960,80D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | 2.940,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.940,00D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações                                    | 20,80D         | 0,00    | 0,00     | 20,80D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 456,19D        | 0,00    | 0,00     | 456,19D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 456,19D        | 0,00    | 0,00     | 456,19D    |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 33.437,00D     | 0,00    | 0,00     | 33.437,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 33.437,00D     | 0,00    | 0,00     | 33.437,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 33.437,00D     | 0,00    | 0,00     | 33.437,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 32.060,00D     | 0,00    | 0,00     | 32.060,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento  | 32.060,00D     | 0,00    | 0,00     | 32.060,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 1.377,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.377,00D  |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios   | 1.377,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.377,00D  |
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 26.411,00C     | 0,00    | 0,00     | 26.411,00C |
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 26.411,00C     | 0,00    | 0,00     | 26.411,00C |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 26.411,00C     | 0,00    | 0,00     | 26.411,00C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 26.411,00C     | 0,00    | 0,00     | 26.411,00C  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 26.411,00C     | 0,00    | 0,00     | 26.411,00C  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 26.411,00C     | 0,00    | 0,00     | 26.411,00C  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 26.411,00C     | 0,00    | 0,00     | 26.411,00C  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais   | 26.411,00C     | 0,00    | 0,00     | 26.411,00C  |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   | 213.320,73C    | 0,00    | 0,00     | 213.320,73C |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   | 213.320,73C    | 0,00    | 0,00     | 213.320,73C |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 213.320,73C    | 0,00    | 0,00     | 213.320,73C |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 213.320,73C    | 0,00    | 0,00     | 213.320,73C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 213.320,73C    | 0,00    | 0,00     | 213.320,73C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 369,00C        | 0,00    | 0,00     | 369,00C     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 369,00C        | 0,00    | 0,00     | 369,00C     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 212.951,73C    | 0,00    | 0,00     | 212.951,73C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 212.951,73C    | 0,00    | 0,00     | 212.951,73C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS  | 212.951,73C    | 0,00    | 0,00     | 212.951,73C |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS   | 644.100,95D    | 0,00    | 0,00     | 644.100,95D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS  | 644.100,95D    | 0,00    | 0,00     | 644.100,95D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS  | 644.100,95D    | 0,00    | 0,00     | 644.100,95D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 639.860,85D    | 0,00    | 0,00     | 639.860,85D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 536.594,77D    | 0,00    | 0,00     | 536.594,77D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 536.594,77D    | 0,00    | 0,00     | 536.594,77D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 516.594,77D    | 0,00    | 0,00     | 516.594,77D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | 516.594,77D    | 0,00    | 0,00     | 516.594,77D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 103.266,08D    | 0,00    | 0,00     | 103.266,08D |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 103.266,08D    | 0,00    | 0,00     | 103.266,08D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 210,00D        | 0,00    | 0,00     | 210,00D     |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 210,00D        | 0,00    | 0,00     | 210,00D     |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D   |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                   | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D   |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 5.039,77D      | 0,00    | 0,00     | 5.039,77D   |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação   | 1.435,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.435,00D   |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais  | 3.604,77D      | 0,00    | 0,00     | 3.604,77D   |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 1.592,83D      | 0,00    | 0,00     | 1.592,83D   |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 1.592,83D      | 0,00    | 0,00     | 1.592,83D   |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 38.134,38D     | 0,00    | 0,00     | 38.134,38D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 38.134,38D     | 0,00    | 0,00     | 38.134,38D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 234,80D        | 0,00    | 0,00     | 234,80D     |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 10.678,96D     | 0,00    | 0,00     | 10.678,96D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas   | 10.678,96D     | 0,00    | 0,00     | 10.678,96D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 5.429,70D      | 0,00    | 0,00     | 5.429,70D   |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 5.429,70D      | 0,00    | 0,00     | 5.429,70D   |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação                       | 5.680,06D      | 0,00    | 0,00     | 5.680,06D   |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 530,86D        | 0,00    | 0,00     | 530,86D     |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 15.580,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.580,00D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 57.289,10D     | 0,00    | 0,00     | 57.289,10D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS            | 56.630,00D     | 0,00    | 0,00     | 56.630,00D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 56.630,00D     | 0,00    | 0,00     | 56.630,00D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 659,10D        | 0,00    | 0,00     | 659,10D     |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                                     | 659,10D        | 0,00    | 0,00     | 659,10D     |
| 5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL  | 4.240,10D      | 0,00    | 0,00     | 4.240,10D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 4.240,10D      | 0,00         | 0,00         | 4.240,10D      |
| 5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 4.240,10D      | 0,00         | 0,00         | 4.240,10D      |
| 5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 4.240,10D      | 0,00         | 0,00         | 4.240,10D      |
| 5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios   | 4.240,10D      | 0,00         | 0,00         | 4.240,10D      |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 47.678.674,85C | 7.231.659,42 | 7.221.659,42 | 47.668.674,85C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 47.046.432,00C | 7.202.096,58 | 7.192.096,58 | 47.036.432,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA  | 23.518.216,00C | 2.416.749,39 | 2.416.749,39 | 23.518.216,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR   | 15.497.935,11C | 2.416.749,39 | 0,00         | 13.081.185,72C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE  | 15.497.935,11C | 2.416.749,39 | 0,00         | 13.081.185,72C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 10.898.294,49C | 1.963.635,95 | 0,00         | 8.934.658,54C  |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                        | 10.898.294,49C | 1.963.635,95 | 0,00         | 8.934.658,54C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 10.895.713,49C | 1.963.635,95 | 0,00         | 8.932.077,54C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 9.135.450,46C  | 1.470.315,23 | 0,00         | 7.665.135,23C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro  | 3.518.919,11C  | 531.988,05   | 0,00         | 2.986.931,06C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico   | 4.097.606,06C  | 794.554,76   | 0,00         | 3.303.051,30C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 143.747,08C    | 23.745,94    | 0,00         | 120.001,14C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 1.375.178,21C  | 120.026,48   | 0,00         | 1.255.151,73C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 1.760.263,03C  | 493.320,72   | 0,00         | 1.266.942,31C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 1.679.739,64C  | 476.084,99   | 0,00         | 1.203.654,65C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 175,07D        | 0,00         | 0,00         | 175,07D        |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 74.158,82C     | 16.159,40    | 0,00         | 57.999,42C     |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 6.539,64C      | 1.076,33     | 0,00         | 5.463,31C      |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS   | 2.581,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.581,00C      |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 2.581,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.581,00C      |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ   | 2.581,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.581,00C      |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS   | 1.090.881,63C  | 170.472,20   | 0,00         | 920.409,43C    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo          |
|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                             | 1.090.881,63C  | 170.472,20 | 0,00         | 920.409,43C    |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                        | 1.090.881,63C  | 170.472,20 | 0,00         | 920.409,43C    |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                 | 1.090.881,63C  | 170.472,20 | 0,00         | 920.409,43C    |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 1.849.296,99C  | 278.641,24 | 0,00         | 1.570.655,75C  |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                    | 1.849.296,99C  | 278.641,24 | 0,00         | 1.570.655,75C  |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                      | 986.090,80C    | 147.926,07 | 0,00         | 838.164,73C    |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira                                    | 675.294,82C    | 106.170,19 | 0,00         | 569.124,63C    |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                    | 470,00C        | 0,00       | 0,00         | 470,00C        |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                          | 187.441,37C    | 24.544,98  | 0,00         | 162.896,39C    |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 1.619.354,00C  | 0,00       | 0,00         | 1.619.354,00C  |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 1.619.354,00C  | 0,00       | 0,00         | 1.619.354,00C  |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 1.619.354,00C  | 0,00       | 0,00         | 1.619.354,00C  |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                    | 1.619.354,00C  | 0,00       | 0,00         | 1.619.354,00C  |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 1.619.354,00C  | 0,00       | 0,00         | 1.619.354,00C  |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 40.108,00C     | 4.000,00   | 0,00         | 36.108,00C     |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                   | 40.108,00C     | 4.000,00   | 0,00         | 36.108,00C     |
| 6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais                               | 40.000,00C     | 4.000,00   | 0,00         | 36.000,00C     |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes                                | 108,00C        | 0,00       | 0,00         | 108,00C        |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA   | 8.020.280,89C  | 0,00       | 2.416.749,39 | 10.437.030,28C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE   | 8.020.280,89C  | 0,00       | 2.416.749,39 | 10.437.030,28C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 7.256.091,51C  | 0,00       | 1.963.635,95 | 9.219.727,46C  |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS     | 7.256.091,51C  | 0,00       | 1.963.635,95 | 9.219.727,46C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 7.256.091,51C  | 0,00       | 1.963.635,95 | 9.219.727,46C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                          | 6.202.554,54C  | 0,00       | 1.470.315,23 | 7.672.869,77C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro                                       | 2.612.159,89C  | 0,00       | 531.988,05   | 3.144.147,94C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico  | 3.293.720,94C  | 0,00       | 794.554,76   | 4.088.275,70C  |

| Conta  | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos            | Saldo                 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 88.563,92C            | 0,00                | 23.745,94           | 112.309,86C           |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 208.109,79C           | 0,00                | 120.026,48          | 328.136,27C           |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>                          | <b>1.053.536,97C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>493.320,72</b>   | <b>1.546.857,69C</b>  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 1.021.379,36C         | 0,00                | 476.084,99          | 1.497.464,35C         |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 370,07C               | 0,00                | 0,00                | 370,07C               |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 31.191,18C            | 0,00                | 16.159,40           | 47.350,58C            |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 596,36C               | 0,00                | 1.076,33            | 1.672,69C             |
| <b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>  | <b>259.989,37C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>170.472,20</b>   | <b>430.461,57C</b>    |
| <b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>   | <b>259.989,37C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>170.472,20</b>   | <b>430.461,57C</b>    |
| <b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>                                    | <b>259.989,37C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>170.472,20</b>   | <b>430.461,57C</b>    |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                    | 259.989,37C           | 0,00                | 170.472,20          | 430.461,57C           |
| <b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>   | <b>496.200,01C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>278.641,24</b>   | <b>774.841,25C</b>    |
| <b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>  | <b>496.200,01C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>278.641,24</b>   | <b>774.841,25C</b>    |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas   | 269.539,20C           | 0,00                | 147.926,07          | 417.465,27C           |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira   | 193.841,18C           | 0,00                | 106.170,19          | 300.011,37C           |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos   | 32.819,63C            | 0,00                | 24.544,98           | 57.364,61C            |
| <b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>8.000,00C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>     | <b>12.000,00C</b>     |
| <b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>8.000,00C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>     | <b>12.000,00C</b>     |
| 6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais  | 8.000,00C             | 0,00                | 4.000,00            | 12.000,00C            |
| <b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>   | <b>23.528.216,00C</b> | <b>4.785.347,19</b> | <b>4.775.347,19</b> | <b>23.518.216,00C</b> |
| <b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>   | <b>23.528.216,00C</b> | <b>4.785.347,19</b> | <b>4.775.347,19</b> | <b>23.518.216,00C</b> |
| <b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>  | <b>7.557.985,78C</b>  | <b>1.266.770,65</b> | <b>380.381,98</b>   | <b>6.671.597,11C</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>                                      | <b>3.444.791,63C</b>  | <b>1.266.770,65</b> | <b>380.381,98</b>   | <b>2.558.402,96C</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>392.920,00C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>392.920,00C</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>392.920,00C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>392.920,00C</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                    | <b>288.366,00C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>288.366,00C</b>    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 78.924,00C     | 0,00         | 0,00       | 78.924,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais  | 84.907,00C     | 0,00         | 0,00       | 84.907,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 124.535,00C    | 0,00         | 0,00       | 124.535,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 4.554,00C      | 0,00         | 0,00       | 4.554,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 4.554,00C      | 0,00         | 0,00       | 4.554,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 100.000,00C    | 0,00         | 0,00       | 100.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00C    | 0,00         | 0,00       | 100.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 3.051.871,63C  | 1.266.770,65 | 380.381,98 | 2.165.482,96C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 3.051.871,63C  | 1.266.770,65 | 380.381,98 | 2.165.482,96C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 394.879,50C    | 55.543,60    | 0,00       | 339.335,90C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 255.626,50C    | 45.380,50    | 0,00       | 210.246,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais  | 36.125,00C     | 5.571,00     | 0,00       | 30.554,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 103.128,00C    | 4.592,10     | 0,00       | 98.535,90C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 103.832,00C    | 40.031,00    | 15.000,00  | 78.801,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 18.500,00C     | 28.000,00    | 10.000,00  | 500,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 20.332,00C     | 3.336,00     | 0,00       | 16.996,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados   | 500,00C        | 0,00         | 0,00       | 500,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem                                       | 1.000,00C      | 0,00         | 0,00       | 1.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha   | 15.000,00C     | 8.695,00     | 0,00       | 6.305,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                                    | 2.000,00C      | 0,00         | 5.000,00   | 7.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 35.000,00C     | 0,00         | 0,00       | 35.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações                           | 5.000,00C      | 0,00         | 0,00       | 5.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis  | 1.000,00C      | 0,00         | 0,00       | 1.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico   | 1.000,00C      | 0,00         | 0,00       | 1.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto  | 500,00C        | 0,00         | 0,00       | 500,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações   | 500,00C        | 0,00         | 0,00       | 500,00C       |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                                       | 2.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas  | 500,00C        | 0,00       | 0,00       | 500,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO                                      | 1.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional                                | 1.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS            | 20.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 20.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 20.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 20.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 3.500,00C      | 0,00       | 0,00       | 3.500,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 500,00C        | 0,00       | 0,00       | 500,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 500,00C        | 0,00       | 0,00       | 500,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios   | 500,00C        | 0,00       | 0,00       | 500,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens              | 1.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção  | 1.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 93.206,45C     | 6.458,33   | 0,00       | 86.748,12C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento  | 1.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação  | 1.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação   | 3.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 3.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais  | 3.500,00C      | 0,00       | 0,00       | 3.500,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 83.706,45C     | 6.458,33   | 0,00       | 77.248,12C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                                | 1.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 67.430,00C     | 0,00       | 80.000,00  | 147.430,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 17.430,00C     | 0,00       | 0,00       | 17.430,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra              | 50.000,00C     | 0,00       | 80.000,00  | 130.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 953.686,55C    | 779.931,57 | 284.825,76 | 458.580,74C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 953.686,55C    | 779.931,57 | 284.825,76 | 458.580,74C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 15.500,00C     | 0,00       | 0,00       | 15.500,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais   | 500.000,00C    | 445.965,76 | 0,00       | 54.034,24C  |



| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos    | Saldo             |
|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança  | 0,00              | 234.000,00       | 234.000,00  | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>  | <b>45.206,00C</b> | <b>14.376,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.830,00C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas  | 35.206,00C        | 14.376,00        | 0,00        | 20.830,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade  | 5.000,00C         | 0,00             | 0,00        | 5.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas  | 5.000,00C         | 0,00             | 0,00        | 5.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades   | 1.000,00C         | 0,00             | 0,00        | 1.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos   | 500,00C           | 0,00             | 0,00        | 500,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto   | 30.000,00C        | 0,00             | 0,00        | 30.000,00C        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>   | <b>2.000,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.000,00C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral   | 1.000,00C         | 0,00             | 0,00        | 1.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes  | 1.000,00C         | 0,00             | 0,00        | 1.000,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>39.655,36C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>39.655,36C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis  | 39.655,36C        | 0,00             | 0,00        | 39.655,36C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                               | 12.699,61C        | 2.627,81         | 0,00        | 10.071,80C        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>  | <b>26.000,00C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>26.000,00C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 25.000,00C        | 0,00             | 0,00        | 25.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 1.000,00C         | 0,00             | 0,00        | 1.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 15.000,00C        | 0,00             | 0,00        | 15.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens   | 1.000,00C         | 0,00             | 0,00        | 1.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 146,38C           | 29.365,60        | 42.725,76   | 13.506,54C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais  | 1.000,00C         | 0,00             | 0,00        | 1.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 15.000,00C        | 0,00             | 0,00        | 15.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários  | 20.000,00C        | 0,00             | 0,00        | 20.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 15.600,00C        | 1.200,00         | 0,00        | 14.400,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                                   | 60.000,00C        | 0,00             | 0,00        | 60.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões                      | 60.000,00C        | 0,00             | 0,00        | 60.000,00C        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens  | 76.075,70C     | 51.396,40  | 8.100,00 | 32.779,30C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários  | 500,00C        | 0,00       | 0,00     | 500,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa  | 500,00C        | 0,00       | 0,00     | 500,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas                                   | 500,00C        | 0,00       | 0,00     | 500,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material                                | 500,00C        | 0,00       | 0,00     | 500,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS  | 15.303,50C     | 1.000,00   | 0,00     | 14.303,50C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos  | 15.303,50C     | 1.000,00   | 0,00     | 14.303,50C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                       | 62.691,17C     | 0,00       | 0,00     | 62.691,17C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                                   | 62.691,17C     | 0,00       | 0,00     | 62.691,17C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 6.699,35C      | 0,00       | 0,00     | 6.699,35C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos  | 267,68C        | 0,00       | 0,00     | 267,68C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 4.431,67C      | 0,00       | 0,00     | 4.431,67C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 2.000,00C      | 0,00       | 0,00     | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 9.074,78C      | 466,70     | 82,22    | 8.690,30C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 9.074,78C      | 466,70     | 82,22    | 8.690,30C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS   | 3.000,00C      | 0,00       | 0,00     | 3.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais  | 3.000,00C      | 0,00       | 0,00     | 3.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 4.533,32C      | 0,00       | 0,00     | 4.533,32C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 4.533,32C      | 0,00       | 0,00     | 4.533,32C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 1.329.338,51C  | 384.339,45 | 474,00   | 945.473,06C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 1.234.406,16C  | 373.513,98 | 0,00     | 860.892,18C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 869.872,00C    | 231.645,00 | 0,00     | 638.227,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 223.585,00C    | 127.949,00 | 0,00     | 95.636,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações   | 140.949,16C    | 13.919,98  | 0,00     | 127.029,18C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 94.932,35C     | 10.825,47  | 474,00   | 84.580,88C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral   | 50.000,00C     | 0,00       | 0,00     | 50.000,00C  |

| Conta  | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos            | Saldo                 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                      | 5.000,00C             | 662,39              | 0,00                | 4.337,61C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                         | 17.197,62C            | 2.113,52            | 0,00                | 15.084,10C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições  | 22.734,73C            | 8.049,56            | 474,00              | 15.159,17C            |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>   | <b>3.413.194,15C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.413.194,15C</b>  |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 3.413.194,15C         | 0,00                | 0,00                | 3.413.194,15C         |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 3.413.194,15C         | 0,00                | 0,00                | 3.413.194,15C         |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.462.694,00C         | 0,00                | 0,00                | 1.462.694,00C         |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento  | 1.462.694,00C         | 0,00                | 0,00                | 1.462.694,00C         |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.950.500,15C         | 0,00                | 0,00                | 1.950.500,15C         |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 1.000,00C             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00C             |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática   | 755.200,00C           | 0,00                | 0,00                | 755.200,00C           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 30.000,00C            | 0,00                | 0,00                | 30.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios   | 755.200,00C           | 0,00                | 0,00                | 755.200,00C           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 350.000,00C           | 0,00                | 0,00                | 350.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha   | 10.000,00C            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças   | 49.100,15C            | 0,00                | 0,00                | 49.100,15C            |
| <b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>700.000,00C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>700.000,00C</b>    |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 700.000,00C           | 0,00                | 0,00                | 700.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência   | 700.000,00C           | 0,00                | 0,00                | 700.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>   | <b>15.970.230,22C</b> | <b>3.518.576,54</b> | <b>4.394.965,21</b> | <b>16.846.618,89C</b> |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 12.096.216,15C        | 1.791.172,47        | 985.127,13          | 11.290.170,81C        |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE  | 11.958.256,30C        | 1.749.172,47        | 985.127,13          | 11.194.210,96C        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 7.106.126,79C         | 676.712,43          | 0,02                | 6.429.414,38C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 7.106.126,79C         | 676.712,43          | 0,02                | 6.429.414,38C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   | 5.326.826,73C         | 520.515,96          | 0,00                | 4.806.310,77C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários  | 4.253.250,01C         | 418.473,13          | 0,00                | 3.834.776,88C         |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos          | Saldo                |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções      | 78.334,14C           | 14.606,43           | 0,00              | 63.727,71C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço                   | 227.116,97C          | 25.291,31           | 0,00              | 201.825,66C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário   | 300.000,00C          | 3.945,21            | 0,00              | 296.054,79C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                           | 62.043,00C           | 0,00                | 0,00              | 62.043,00C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                       | 122.747,66C          | 14.549,97           | 0,00              | 108.197,69C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado                       | 283.334,95C          | 43.649,91           | 0,00              | 239.685,04C          |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                             | <b>1.600.419,41C</b> | <b>133.092,40</b>   | <b>0,02</b>       | <b>1.467.327,03C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                | 1.185.075,26C        | 91.822,03           | 0,00              | 1.093.253,23C        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento    | 36.052,91C           | 4.509,07            | 0,00              | 31.543,84C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS  | 379.291,24C          | 36.761,30           | 0,02              | 342.529,96C          |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> | <b>178.880,65C</b>   | <b>23.104,07</b>    | <b>0,00</b>       | <b>155.776,58C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação    | 178.880,65C          | 23.104,07           | 0,00              | 155.776,58C          |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>4.852.129,51C</b> | <b>1.072.460,04</b> | <b>985.127,11</b> | <b>4.764.796,58C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                   | <b>4.852.129,51C</b> | <b>1.072.460,04</b> | <b>985.127,11</b> | <b>4.764.796,58C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>  | <b>4.202,00C</b>     | <b>58.424,60</b>    | <b>55.543,60</b>  | <b>1.321,00C</b>     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                               | 1.513,50C            | 45.573,00           | 45.380,50         | 1.321,00C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                   | 110,00C              | 5.681,00            | 5.571,00          | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                              | 2.578,50C            | 7.170,60            | 4.592,10          | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                              | <b>45.083,10C</b>    | <b>7.136,02</b>     | <b>40.031,00</b>  | <b>77.978,08C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos            | 28.454,37C           | 2.451,96            | 0,00              | 26.002,41C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                                | 12.205,73C           | 4.024,06            | 28.000,00         | 36.181,67C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                              | 4.423,00C            | 660,00              | 3.336,00          | 7.099,00C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                          | 0,00                 | 0,00                | 8.695,00          | 8.695,00C            |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>               | <b>311.226,52C</b>   | <b>8.002,94</b>     | <b>0,00</b>       | <b>303.223,58C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas                                    | 311.226,52C          | 8.002,94            | 0,00              | 303.223,58C          |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>     | <b>1.384,00C</b>     | <b>6.615,90</b>     | <b>6.458,33</b>   | <b>1.226,43C</b>     |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários   | 1.384,00C            | 6.615,90          | 6.458,33          | 1.226,43C            |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>   | <b>262.936,48C</b>   | <b>27.458,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>235.478,08C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança   | 238.943,70C          | 21.551,30         | 0,00              | 217.392,40C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 23.992,78C           | 5.907,10          | 0,00              | 18.085,68C           |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>1.033.607,44C</b> | <b>221.458,03</b> | <b>697.205,81</b> | <b>1.509.355,22C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>1.033.607,44C</b> | <b>221.458,03</b> | <b>697.205,81</b> | <b>1.509.355,22C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 79.783,04C           | 5.060,98          | 0,00              | 74.722,06C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 0,00                 | 0,00              | 363.240,00        | 363.240,00C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 146.798,06C          | 102.511,24        | 234.000,00        | 278.286,82C          |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>  | <b>33.595,00C</b>    | <b>4.731,20</b>   | <b>14.376,00</b>  | <b>43.239,80C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 33.595,00C           | 4.731,20          | 14.376,00         | 43.239,80C           |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>79.954,64C</b>    | <b>6.483,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>73.471,52C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 39.610,00C           | 390,00            | 0,00              | 39.220,00C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 40.344,64C           | 6.093,12          | 0,00              | 34.251,52C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 25.390,33C           | 3.028,00          | 2.627,81          | 24.990,14C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 382.761,06C          | 14.610,70         | 29.365,60         | 397.515,96C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 39.683,35C           | 4.283,21          | 0,00              | 35.400,14C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 192.469,56C          | 23.813,18         | 0,00              | 168.656,38C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 0,00                 | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens                                     | 52.172,40C           | 54.736,40         | 51.396,40         | 48.832,40C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)                                     | 1.000,00C            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00C            |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos                                     | 0,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>3.186.974,00C</b> | <b>560.544,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.626.429,21C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                         | <b>3.186.974,00C</b> | <b>560.544,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.626.429,21C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                 | 3.186.974,00C        | 560.544,79        | 0,00              | 2.626.429,21C        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 595,70C        | 1.144,62     | 548,92       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte  | 595,70C        | 1.144,62     | 548,92       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 6.120,27C      | 181.674,74   | 185.339,45   | 9.784,98C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 5.178,00C      | 170.268,98   | 174.513,98   | 9.423,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 5.178,00C      | 124.043,50   | 127.645,00   | 8.779,50C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 0,00           | 32.305,50    | 32.949,00    | 643,50C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações                                  | 0,00           | 13.919,98    | 13.919,98    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 942,27C        | 11.405,76    | 10.825,47    | 361,98C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                      | 0,00           | 662,39       | 662,39       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores         | 0,00           | 2.113,52     | 2.113,52     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 942,27C        | 8.629,85     | 8.049,56     | 361,98C     |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL                                 | 137.959,85C    | 42.000,00    | 0,00         | 95.959,85C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS   | 137.959,85C    | 42.000,00    | 0,00         | 95.959,85C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 137.959,85C    | 42.000,00    | 0,00         | 95.959,85C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 137.060,00C    | 42.000,00    | 0,00         | 95.060,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento  | 137.060,00C    | 42.000,00    | 0,00         | 95.060,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 899,85C        | 0,00         | 0,00         | 899,85C     |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                               | 899,85C        | 0,00         | 0,00         | 899,85C     |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 565.705,08C    | 1.726.321,85 | 1.683.598,47 | 522.981,70C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE                         | 565.705,08C    | 1.684.321,85 | 1.641.598,47 | 522.981,70C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 501.985,46C    | 689.482,01   | 676.712,43   | 489.215,88C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 501.985,46C    | 689.482,01   | 676.712,43   | 489.215,88C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 375.195,24C    | 538.240,04   | 520.515,96   | 357.471,16C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários  | 332.987,54C    | 433.887,25   | 418.473,13   | 317.573,42C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                  | 17.672,93C     | 17.672,93    | 14.606,43    | 14.606,43C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço                               | 24.534,77C     | 24.534,77    | 25.291,31    | 25.291,31C  |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Saldo              |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário   | 0,00               | 3.945,21          | 3.945,21          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                                 | 0,00               | 14.549,97         | 14.549,97         | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado                                 | 0,00               | 43.649,91         | 43.649,91         | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                       | <b>126.790,22C</b> | <b>128.137,90</b> | <b>133.092,40</b> | <b>131.744,72C</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                          | 88.297,10C         | 88.297,10         | 91.822,03         | 91.822,03C         |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento              | 4.354,63C          | 4.354,63          | 4.509,07          | 4.509,07C          |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS  | 34.138,49C         | 35.486,17         | 36.761,30         | 35.413,62C         |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>        | <b>23.104,07</b>  | <b>23.104,07</b>  | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 0,00               | 23.104,07         | 23.104,07         | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>63.719,62C</b>  | <b>994.839,84</b> | <b>964.886,04</b> | <b>33.765,82C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>63.719,62C</b>  | <b>994.839,84</b> | <b>964.886,04</b> | <b>33.765,82C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>58.424,60</b>  | <b>58.424,60</b>  | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil   | 0,00               | 45.573,00         | 45.573,00         | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                             | 0,00               | 5.681,00          | 5.681,00          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 0,00               | 7.170,60          | 7.170,60          | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>0,00</b>        | <b>7.136,02</b>   | <b>7.136,02</b>   | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 0,00               | 2.451,96          | 2.451,96          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 0,00               | 4.024,06          | 4.024,06          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente  | 0,00               | 660,00            | 660,00            | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>8.002,94</b>   | <b>8.002,94</b>   | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00               | 8.002,94          | 8.002,94          | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>               | <b>0,00</b>        | <b>6.615,90</b>   | <b>6.615,90</b>   | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários   | 0,00               | 6.615,90          | 6.615,90          | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                     | <b>30.953,80C</b>  | <b>58.412,20</b>  | <b>27.458,40</b>  | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança   | 30.953,80C         | 52.505,10         | 21.551,30         | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00               | 5.907,10          | 5.907,10          | 0,00               |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 32.765,82C     | 113.358,03 | 114.358,03 | 33.765,82C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 32.765,82C     | 113.358,03 | 114.358,03 | 33.765,82C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 5.060,98   | 5.060,98   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 2.511,24   | 2.511,24   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 4.731,20   | 4.731,20   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 0,00           | 4.731,20   | 4.731,20   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 6.483,12   | 6.483,12   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 0,00           | 390,00     | 390,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00           | 6.093,12   | 6.093,12   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 3.028,00   | 3.028,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 32.765,82C     | 14.610,70  | 14.610,70  | 32.765,82C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 4.283,21   | 4.283,21   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 0,00           | 23.813,18  | 23.813,18  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 0,00           | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens                                     | 0,00           | 46.636,40  | 46.636,40  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 0,00           | 1.000,00   | 2.000,00   | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos                                     | 0,00           | 1.000,00   | 2.000,00   | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 560.544,79 | 560.544,79 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                | 0,00           | 560.544,79 | 560.544,79 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                 | 0,00           | 560.544,79 | 560.544,79 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 1.144,62   | 1.144,62   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte  | 0,00           | 1.144,62   | 1.144,62   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 181.200,74 | 181.200,74 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 0,00           | 170.268,98 | 170.268,98 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação   | 0,00           | 124.043,50 | 124.043,50 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                         | 0,00           | 32.305,50  | 32.305,50  | 0,00       |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações                          | 0,00           | 13.919,98 | 13.919,98    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 0,00           | 10.931,76 | 10.931,76    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais              | 0,00           | 662,39    | 662,39       | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00           | 2.113,52  | 2.113,52     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                  | 0,00           | 8.155,85  | 8.155,85     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL                  | 0,00           | 42.000,00 | 42.000,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 42.000,00 | 42.000,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                              | 0,00           | 42.000,00 | 42.000,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00           | 42.000,00 | 42.000,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento                                      | 0,00           | 42.000,00 | 42.000,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | 3.308.308,99C  | 1.082,22  | 1.726.239,61 | 5.033.466,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE                    | 3.288.708,99C  | 1.082,22  | 1.684.239,61 | 4.971.866,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 774.767,58C    | 0,00      | 689.481,99   | 1.464.249,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 774.767,58C    | 0,00      | 689.481,99   | 1.464.249,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 617.285,03C    | 0,00      | 538.240,04   | 1.155.525,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                  | 508.173,45C    | 0,00      | 433.887,25   | 942.060,70C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções          | 13.992,93C     | 0,00      | 17.672,93    | 31.665,86C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço                       | 20.061,26C     | 0,00      | 24.534,77    | 44.596,03C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário   | 0,00           | 0,00      | 3.945,21     | 3.945,21C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                           | 18.764,34C     | 0,00      | 14.549,97    | 33.314,31C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado                           | 56.293,05C     | 0,00      | 43.649,91    | 99.942,96C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 134.554,37C    | 0,00      | 128.137,88   | 262.692,25C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                    | 93.319,64C     | 0,00      | 88.297,10    | 181.616,74C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento        | 4.592,46C      | 0,00      | 4.354,63     | 8.947,09C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS  | 36.642,27C     | 0,00      | 35.486,15    | 72.128,42C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 22.928,18C     | 0,00      | 23.104,07    | 46.032,25C    |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos         | Créditos          | Saldo                |
|---|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação               | 22.928,18C           | 0,00            | 23.104,07         | 46.032,25C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>2.513.941,41C</b> | <b>1.082,22</b> | <b>994.757,62</b> | <b>3.507.616,81C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>2.513.941,41C</b> | <b>1.082,22</b> | <b>994.757,62</b> | <b>3.507.616,81C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>   | <b>65.918,50C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>58.424,60</b>  | <b>124.343,10C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 42.860,00C           | 0,00            | 45.573,00         | 88.433,00C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                              | 8.765,00C            | 0,00            | 5.681,00          | 14.446,00C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 14.293,50C           | 0,00            | 7.170,60          | 21.464,10C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>6.084,90C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>7.136,02</b>   | <b>13.220,92C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 1.545,63C            | 0,00            | 2.451,96          | 3.997,59C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 4.294,27C            | 0,00            | 4.024,06          | 8.318,33C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente   | 245,00C              | 0,00            | 660,00            | 905,00C              |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>13.773,48C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>8.002,94</b>   | <b>21.776,42C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas   | 13.773,48C           | 0,00            | 8.002,94          | 21.776,42C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                | <b>4.909,55C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>6.615,90</b>   | <b>11.525,45C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários  | 4.909,55C            | 0,00            | 6.615,90          | 11.525,45C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                      | <b>18.679,72C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>58.412,20</b>  | <b>77.091,92C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança  | 12.672,50C           | 0,00            | 52.505,10         | 65.177,60C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra  | 6.007,22C            | 0,00            | 5.907,10          | 11.914,32C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              | <b>295.440,19C</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>113.358,03</b> | <b>407.798,22C</b>   |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                     | <b>295.440,19C</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>113.358,03</b> | <b>407.798,22C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 4.716,96C            | 0,00            | 5.060,98          | 9.777,94C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 163.201,94C          | 0,00            | 2.511,24          | 165.713,18C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>   | <b>1.199,00C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.731,20</b>   | <b>5.930,20C</b>     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                   | 1.199,00C            | 0,00            | 4.731,20          | 5.930,20C            |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>  | <b>390,00C</b>       | <b>0,00</b>     | <b>6.483,12</b>   | <b>6.873,12C</b>     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                | 390,00C              | 0,00            | 390,00            | 780,00C              |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 0,00           | 0,00     | 6.093,12   | 6.093,12C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                  | 1.910,06C      | 0,00     | 3.028,00   | 4.938,06C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais  | 4.326,74C      | 0,00     | 14.610,70  | 18.937,44C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 5.316,65C      | 0,00     | 4.283,21   | 9.599,86C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários   | 87.530,44C     | 0,00     | 23.813,18  | 111.343,62C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 2.400,00C      | 0,00     | 1.200,00   | 3.600,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens  | 21.751,90C     | 0,00     | 46.636,40  | 68.388,30C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS  | 2.696,50C      | 1.000,00 | 1.000,00   | 2.696,50C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos  | 2.696,50C      | 1.000,00 | 1.000,00   | 2.696,50C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 1.937.997,00C  | 0,00     | 560.544,79 | 2.498.541,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 1.937.997,00C  | 0,00     | 560.544,79 | 2.498.541,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 1.937.997,00C  | 0,00     | 560.544,79 | 2.498.541,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 800,65C        | 0,00     | 0,00       | 800,65C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos  | 232,32C        | 0,00     | 0,00       | 232,32C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 568,33C        | 0,00     | 0,00       | 568,33C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 329,52C        | 82,22    | 1.062,40   | 1.309,70C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte   | 329,52C        | 82,22    | 1.062,40   | 1.309,70C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 466,68C        | 0,00     | 0,00       | 466,68C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 466,68C        | 0,00     | 0,00       | 466,68C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 169.541,22C    | 0,00     | 181.200,74 | 350.741,96C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 160.415,84C    | 0,00     | 170.268,98 | 330.684,82C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação  | 124.950,00C    | 0,00     | 124.043,50 | 248.993,50C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 26.415,00C     | 0,00     | 32.305,50  | 58.720,50C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações   | 9.050,84C      | 0,00     | 13.919,98  | 22.970,82C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 9.125,38C      | 0,00     | 10.931,76  | 20.057,14C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                    | 0,00           | 0,00      | 662,39    | 662,39C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores       | 2.802,38C      | 0,00      | 2.113,52  | 4.915,90C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                        | 6.323,00C      | 0,00      | 8.155,85  | 14.478,85C  |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL                           | 19.600,00C     | 0,00      | 42.000,00 | 61.600,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS   | 19.600,00C     | 0,00      | 42.000,00 | 61.600,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 19.600,00C     | 0,00      | 42.000,00 | 61.600,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 19.600,00C     | 0,00      | 42.000,00 | 61.600,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento  | 19.600,00C     | 0,00      | 42.000,00 | 61.600,00C  |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 632.242,85C    | 29.562,84 | 29.562,84 | 632.242,85C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 11.858,10D     | 29.562,84 | 29.562,84 | 11.858,10D  |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 36.705,04C     | 55,00     | 0,00      | 36.650,04C  |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 36.705,04C     | 55,00     | 0,00      | 36.650,04C  |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 22.965,04C     | 55,00     | 0,00      | 22.910,04C  |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 22.965,04C     | 55,00     | 0,00      | 22.910,04C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 22.965,04C     | 55,00     | 0,00      | 22.910,04C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 2.600,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.600,00C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 2.600,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.600,00C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 8.173,18C      | 0,00      | 0,00      | 8.173,18C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais                                   | 8.173,18C      | 0,00      | 0,00      | 8.173,18C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 11.351,86C     | 55,00     | 0,00      | 11.296,86C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 11.351,86C     | 55,00     | 0,00      | 11.296,86C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 61.021,47D     | 55,00     | 0,00      | 61.076,47D  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 6.827,86C      | 0,00      | 0,00      | 6.827,86C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 430,00C        | 0,00      | 0,00      | 430,00C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 30.450,00C     | 0,00      | 0,00      | 30.450,00C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 30.450,00C     | 0,00      | 0,00      | 30.450,00C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 34.665,47C     | 0,00      | 0,00      | 34.665,47C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 840,00C        | 0,00      | 0,00      | 840,00C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 840,00C        | 0,00      | 0,00      | 840,00C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 840,00C        | 0,00      | 0,00      | 840,00C     |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 13.740,00C     | 0,00      | 0,00      | 13.740,00C  |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 13.740,00C     | 0,00      | 0,00      | 13.740,00C  |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 13.740,00C     | 0,00      | 0,00      | 13.740,00C  |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 13.740,00C     | 0,00      | 0,00      | 13.740,00C  |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento  | 13.740,00C     | 0,00      | 0,00      | 13.740,00C  |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 29.452,88C     | 29.507,84 | 55,00     | 0,04C       |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 29.452,88C     | 29.507,84 | 55,00     | 0,04C       |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 29.452,88C     | 29.507,84 | 55,00     | 0,04C       |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 29.452,88C     | 29.507,84 | 55,00     | 0,04C       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 29.452,88C     | 29.507,84 | 55,00     | 0,04C       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 29.452,88C     | 29.452,84 | 0,00      | 0,04C       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais                                 | 29.452,88C     | 29.452,84 | 0,00      | 0,04C       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 55,00     | 55,00     | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 55,00     | 55,00     | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                              | 0,00           | 55,00     | 55,00     | 0,00        |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 135.304,71C    | 0,00      | 29.507,84 | 164.812,55C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 135.304,71C    | 0,00      | 29.507,84 | 164.812,55C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 115.607,71C    | 0,00      | 29.507,84 | 145.115,55C |
| 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 20.115,00C     | 0,00      | 0,00      | 20.115,00C  |
| 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 20.115,00C     | 0,00      | 0,00      | 20.115,00C  |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 115,00C        | 0,00      | 0,00      | 115,00C     |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários  | 115,00C        | 0,00      | 0,00      | 115,00C     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 20.000,00C     | 0,00    | 0,00      | 20.000,00C  |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 20.000,00C     | 0,00    | 0,00      | 20.000,00C  |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 95.492,71C     | 0,00    | 29.507,84 | 125.000,55C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 95.492,71C     | 0,00    | 29.507,84 | 125.000,55C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.770,71C      | 0,00    | 0,00      | 1.770,71C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 1.705,71C      | 0,00    | 0,00      | 1.705,71C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 65,00C         | 0,00    | 0,00      | 65,00C      |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 9.174,65C      | 0,00    | 0,00      | 9.174,65C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 9.174,65C      | 0,00    | 0,00      | 9.174,65C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 8.332,33C      | 0,00    | 29.452,84 | 37.785,17C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais  | 8.332,33C      | 0,00    | 29.452,84 | 37.785,17C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 36.961,02C     | 0,00    | 0,00      | 36.961,02C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 30.953,80C     | 0,00    | 0,00      | 30.953,80C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra                  | 6.007,22C      | 0,00    | 0,00      | 6.007,22C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 36.677,01C     | 0,00    | 55,00     | 36.732,01C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 36.677,01C     | 0,00    | 55,00     | 36.732,01C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                 | 5.190,09C      | 0,00    | 0,00      | 5.190,09C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais   | 0,00           | 0,00    | 55,00     | 55,00C      |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança   | 2.521,78C      | 0,00    | 0,00      | 2.521,78C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 3.580,64C      | 0,00    | 0,00      | 3.580,64C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas   | 3.580,64C      | 0,00    | 0,00      | 3.580,64C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 7.228,06C      | 0,00    | 0,00      | 7.228,06C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis  | 390,00C        | 0,00    | 0,00      | 390,00C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 6.838,06C      | 0,00    | 0,00      | 6.838,06C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação                           | 14.483,15C     | 0,00    | 0,00      | 14.483,15C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações              | 540,00C        | 0,00    | 0,00      | 540,00C     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                      | 3.133,29C      | 0,00    | 0,00     | 3.133,29C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 2.576,99C      | 0,00    | 0,00     | 2.576,99C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 2.120,80C      | 0,00    | 0,00     | 2.120,80C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 2.100,00C      | 0,00    | 0,00     | 2.100,00C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações                                  | 20,80C         | 0,00    | 0,00     | 20,80C      |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 456,19C        | 0,00    | 0,00     | 456,19C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 456,19C        | 0,00    | 0,00     | 456,19C     |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 19.697,00C     | 0,00    | 0,00     | 19.697,00C  |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 19.697,00C     | 0,00    | 0,00     | 19.697,00C  |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 19.697,00C     | 0,00    | 0,00     | 19.697,00C  |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 18.320,00C     | 0,00    | 0,00     | 18.320,00C  |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento  | 18.320,00C     | 0,00    | 0,00     | 18.320,00C  |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.377,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.377,00C   |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios   | 1.377,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.377,00C   |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 213.320,73D    | 0,00    | 0,00     | 213.320,73D |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                            | 213.320,73D    | 0,00    | 0,00     | 213.320,73D |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 213.320,73D    | 0,00    | 0,00     | 213.320,73D |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 213.320,73D    | 0,00    | 0,00     | 213.320,73D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 213.320,73D    | 0,00    | 0,00     | 213.320,73D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 369,00D        | 0,00    | 0,00     | 369,00D     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 369,00D        | 0,00    | 0,00     | 369,00D     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 212.951,73D    | 0,00    | 0,00     | 212.951,73D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 212.951,73D    | 0,00    | 0,00     | 212.951,73D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 212.951,73D    | 0,00    | 0,00     | 212.951,73D |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS   | 644.100,95C    | 0,00    | 0,00     | 644.100,95C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 210,00C        | 0,00    | 0,00     | 210,00C     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR  | 210,00C        | 0,00    | 0,00     | 210,00C     |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 210,00C        | 0,00    | 0,00     | 210,00C     |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 210,00C        | 0,00    | 0,00     | 210,00C     |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 210,00C        | 0,00    | 0,00     | 210,00C     |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 210,00C        | 0,00    | 0,00     | 210,00C     |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 210,00C        | 0,00    | 0,00     | 210,00C     |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   | 643.890,95C    | 0,00    | 0,00     | 643.890,95C |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   | 643.890,95C    | 0,00    | 0,00     | 643.890,95C |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 639.650,85C    | 0,00    | 0,00     | 639.650,85C |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 536.594,77C    | 0,00    | 0,00     | 536.594,77C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 536.594,77C    | 0,00    | 0,00     | 536.594,77C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 516.594,77C    | 0,00    | 0,00     | 516.594,77C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | 516.594,77C    | 0,00    | 0,00     | 516.594,77C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 20.000,00C     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00C  |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 20.000,00C     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00C  |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 103.056,08C    | 0,00    | 0,00     | 103.056,08C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 103.056,08C    | 0,00    | 0,00     | 103.056,08C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00C   |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 1.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00C   |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 5.039,77C      | 0,00    | 0,00     | 5.039,77C   |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação   | 1.435,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.435,00C   |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais  | 3.604,77C      | 0,00    | 0,00     | 3.604,77C   |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 1.592,83C      | 0,00    | 0,00     | 1.592,83C   |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 1.592,83C      | 0,00    | 0,00     | 1.592,83C   |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 38.134,38C     | 0,00    | 0,00     | 38.134,38C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 38.134,38C     | 0,00    | 0,00     | 38.134,38C  |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo       |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 234,80C        | 0,00                 | 0,00                 | 234,80C     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 10.678,96C     | 0,00                 | 0,00                 | 10.678,96C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas   | 10.678,96C     | 0,00                 | 0,00                 | 10.678,96C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 5.429,70C      | 0,00                 | 0,00                 | 5.429,70C   |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 5.429,70C      | 0,00                 | 0,00                 | 5.429,70C   |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação                       | 5.680,06C      | 0,00                 | 0,00                 | 5.680,06C   |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 530,86C        | 0,00                 | 0,00                 | 530,86C     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 15.580,00C     | 0,00                 | 0,00                 | 15.580,00C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 57.289,10C     | 0,00                 | 0,00                 | 57.289,10C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS            | 56.630,00C     | 0,00                 | 0,00                 | 56.630,00C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 56.630,00C     | 0,00                 | 0,00                 | 56.630,00C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 659,10C        | 0,00                 | 0,00                 | 659,10C     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                                     | 659,10C        | 0,00                 | 0,00                 | 659,10C     |
| 6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL  | 4.240,10C      | 0,00                 | 0,00                 | 4.240,10C   |
| 6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 4.240,10C      | 0,00                 | 0,00                 | 4.240,10C   |
| 6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 4.240,10C      | 0,00                 | 0,00                 | 4.240,10C   |
| 6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 4.240,10C      | 0,00                 | 0,00                 | 4.240,10C   |
| 6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios  | 4.240,10C      | 0,00                 | 0,00                 | 4.240,10C   |
| <b>TOTAIS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>17.941.794,54</b> | <b>17.941.794,54</b> | <b>0,00</b> |

Goiânia-GO, 31 de março de 2023

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.04.20 08:32:27 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/O-9  
070.484.777-92

