

## Balancete

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO  | 10.917.701,55D | 44.767.341,20 | 37.465.854,41 | 18.219.188,34D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE   | 4.659.494,80D  | 44.732.841,20 | 37.310.414,38 | 12.081.921,62D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 2.028.398,83D  | 32.500.540,43 | 30.720.549,23 | 3.808.390,03D  |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 2.028.398,83D  | 32.500.540,43 | 30.720.549,23 | 3.808.390,03D  |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO               | 2.028.398,83D  | 32.500.540,43 | 30.720.549,23 | 3.808.390,03D  |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                    | 16.739,27D     | 9.223.933,59  | 8.469.665,68  | 771.007,18D    |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0  | 16.739,27D     | 0,00          | 0,00          | 16.739,27D     |
| 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira                                 | 0,00           | 8.349.007,79  | 7.594.739,88  | 754.267,91D    |
| 1.1.1.1.1.19.12 - Ag 3846-6 CC 9626-1 Semana da Enfermagem 2024                          | 0,00           | 777.327,61    | 777.327,61    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.15 - Ag 3846-6 CC 9397-1 BB Cartório de Protesto                            | 0,00           | 97.598,19     | 97.598,19     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO   | 4.562,63D      | 14.668.648,29 | 15.025.259,32 | 352.048,40C    |
| 1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1  | 0,00           | 9.027,08      | 0,00          | 9.027,08D      |
| 1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0  | 4.562,63D      | 0,00          | 0,00          | 4.562,63D      |
| 1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação                                     | 0,00           | 13.033.855,77 | 13.030.131,38 | 3.724,39D      |
| 1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO                                       | 0,00           | 1.625.765,44  | 1.995.127,94  | 369.362,50C    |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                               | 2.007.096,93D  | 8.607.958,55  | 7.225.624,23  | 3.389.431,25D  |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 2.007.096,93D  | 8.607.958,55  | 7.225.624,23  | 3.389.431,25D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL                            | 1.994.622,02D  | 8.607.958,55  | 7.225.624,23  | 3.376.956,34D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4 | 51.902,97D     | 2.097.605,08  | 2.139.035,68  | 10.472,37D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X | 66.111,24D     | 4.807.575,86  | 4.766.864,25  | 106.822,85D    |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos              | Créditos            | Saldo                |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO                      | 1.834.311,82D      | 1.136.695,18         | 0,00                | 2.971.007,00D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Semana da Enf 2023 Inv. Ag 3846-6 CC 9387-4                           | 42.295,99D         | 0,00                 | 0,00                | 42.295,99D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO              | 0,00               | 97.683,05            | 0,00                | 97.683,05D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Ag 3846-6 CC 9626-1 Semana da Enfermagem 2024 INVESTIMENTO            | 0,00               | 468.399,38           | 319.724,30          | 148.675,08D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 12.474,91D         | 0,00                 | 0,00                | 12.474,91D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1 | 12.474,91D         | 0,00                 | 0,00                | 12.474,91D           |
| <b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>  | <b>906.271,30D</b> | <b>11.937.988,16</b> | <b>6.480.778,56</b> | <b>6.363.480,90D</b> |
| <b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>  | <b>377.719,70D</b> | <b>11.937.988,16</b> | <b>6.371.077,05</b> | <b>5.944.630,81D</b> |
| <b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>377.719,70D</b> | <b>11.937.988,16</b> | <b>6.371.077,05</b> | <b>5.944.630,81D</b> |
| <b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>377.719,70D</b> | <b>11.937.988,16</b> | <b>6.371.077,05</b> | <b>5.944.630,81D</b> |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA  | 930.663,15D        | 8.810.318,58         | 5.246.529,17        | 4.494.452,56D        |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES                                | 681.210,78C        | 2.689.474,16         | 1.119.953,25        | 888.310,13D          |
| 1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA  | 137.561,91D        | 429.595,21           | 0,00                | 567.157,12D          |
| 1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES                              | 9.294,58C          | 8.600,21             | 4.594,63            | 5.289,00C            |
| <b>1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>   | <b>528.551,60D</b> | <b>0,00</b>          | <b>109.701,51</b>   | <b>418.850,09D</b>   |
| <b>1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>528.551,60D</b> | <b>0,00</b>          | <b>109.701,51</b>   | <b>418.850,09D</b>   |
| <b>1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS</b>  | <b>528.551,60D</b> | <b>0,00</b>          | <b>109.701,51</b>   | <b>418.850,09D</b>   |
| 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA   | 565.482,79D        | 0,00                 | 89.845,72           | 475.637,07D          |
| 1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA   | 36.931,19C         | 0,00                 | 19.855,79           | 56.786,98C           |
| <b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>   | <b>200.281,16D</b> | <b>284.280,90</b>    | <b>108.195,78</b>   | <b>376.366,28D</b>   |
| <b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>  | <b>300,00D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>300,00D</b>       |
| <b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>300,00D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>300,00D</b>       |
| <b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                                       | <b>300,00D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>300,00D</b>       |
| 1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal   | 300,00D            | 0,00                 | 0,00                | 300,00D              |
| <b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>  | <b>55.286,57D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>55.286,57D</b>    |
| <b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>55.286,57D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>55.286,57D</b>    |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar   | 23.145,63D           | 0,00              | 0,00              | 23.145,63D           |
| 1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar  | 424,00D              | 0,00              | 0,00              | 424,00D              |
| 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar   | 32.753,61D           | 0,00              | 0,00              | 32.753,61D           |
| 1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar   | 1.165,40C            | 0,00              | 0,00              | 1.165,40C            |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar  | 128,73D              | 0,00              | 0,00              | 128,73D              |
| <b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                                      | <b>143.854,56D</b>   | <b>284.280,90</b> | <b>108.195,78</b> | <b>319.939,68D</b>   |
| <b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>143.854,56D</b>   | <b>284.280,90</b> | <b>108.195,78</b> | <b>319.939,68D</b>   |
| 1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS  | 143.854,56D          | 284.280,90        | 108.195,78        | 319.939,68D          |
| <b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                | <b>840,01D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>840,01D</b>       |
| <b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>840,01D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>840,01D</b>       |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                                 | 840,01D              | 0,00              | 0,00              | 840,01D              |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS  | 840,01D              | 0,00              | 0,00              | 840,01D              |
| 1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes   | 840,00D              | 0,00              | 0,00              | 840,00D              |
| 1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos   | 0,01D                | 0,00              | 0,00              | 0,01D                |
| <b>1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                  | <b>0,02D</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,02D</b>         |
| <b>1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,02D</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,02D</b>         |
| 1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO                         | 0,02D                | 0,00              | 0,00              | 0,02D                |
| 1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS                              | 0,02D                | 0,00              | 0,00              | 0,02D                |
| <b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>                           | <b>1.524.543,51D</b> | <b>10.031,71</b>  | <b>890,81</b>     | <b>1.533.684,41D</b> |
| <b>1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>  | <b>1.524.883,17D</b> | <b>10.031,71</b>  | <b>890,81</b>     | <b>1.534.024,07D</b> |
| <b>1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>1.524.883,17D</b> | <b>10.031,71</b>  | <b>890,81</b>     | <b>1.534.024,07D</b> |
| 1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar  | 1.395.112,64D        | 10.031,71         | 890,81            | 1.404.253,54D        |
| 1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar  | 129.770,53D          | 0,00              | 0,00              | 129.770,53D          |
| <b>1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR</b>   | <b>339,66C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>339,66C</b>       |
| <b>1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>339,66C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>339,66C</b>       |
| 1.1.9.5.1.01 - INSS   | 339,66C              | 0,00              | 0,00              | 339,66C              |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|-----------|------------|---------------|
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 6.258.206,75D  | 34.500,00 | 155.440,03 | 6.137.266,72D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 2.830.527,11D  | 0,00      | 0,00       | 2.830.527,11D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO   | 2.830.527,11D  | 0,00      | 0,00       | 2.830.527,11D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 2.830.527,11D  | 0,00      | 0,00       | 2.830.527,11D |
| 1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL               | 2.830.527,11D  | 0,00      | 0,00       | 2.830.527,11D |
| 1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 1.723.453,04D  | 0,00      | 0,00       | 1.723.453,04D |
| 1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013  | 1.723.453,04D  | 0,00      | 0,00       | 1.723.453,04D |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha                                       | 14.669,00D     | 0,00      | 0,00       | 14.669,00D    |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa   | 5.064,70D      | 0,00      | 0,00       | 5.064,70D     |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos   | 28.100,00D     | 0,00      | 0,00       | 28.100,00D    |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão   | 22.126,04D     | 0,00      | 0,00       | 22.126,04D    |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende   | 686.799,46D    | 0,00      | 0,00       | 686.799,46D   |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro  | 635.006,62D    | 0,00      | 0,00       | 635.006,62D   |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa                                      | 16.000,00D     | 0,00      | 0,00       | 16.000,00D    |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins   | 17.015,45D     | 0,00      | 0,00       | 17.015,45D    |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito  | 595,90D        | 0,00      | 0,00       | 595,90D       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva   | 4.700,95D      | 0,00      | 0,00       | 4.700,95D     |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva  | 1.920,00D      | 0,00      | 0,00       | 1.920,00D     |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira  | 608,82D        | 0,00      | 0,00       | 608,82D       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho  | 27.425,96D     | 0,00      | 0,00       | 27.425,96D    |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME  | 131.712,02D    | 0,00      | 0,00       | 131.712,02D   |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado   | 200,00D        | 0,00      | 0,00       | 200,00D       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião                                      | 300,00D        | 0,00      | 0,00       | 300,00D       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves   | 22.200,04D     | 0,00      | 0,00       | 22.200,04D    |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross   | 29.700,00D     | 0,00      | 0,00       | 29.700,00D    |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto   | 7.200,00D      | 0,00      | 0,00       | 7.200,00D     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva   | 9.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 9.000,00D     |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos  | 24.640,00D     | 0,00    | 0,00     | 24.640,00D    |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus   | 1.523,97D      | 0,00    | 0,00     | 1.523,97D     |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira  | 1.920,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.920,00D     |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro                                       | 19.515,45D     | 0,00    | 0,00     | 19.515,45D    |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas  | 4.251,04D      | 0,00    | 0,00     | 4.251,04D     |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento   | 450,00D        | 0,00    | 0,00     | 450,00D       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito  | 725,07D        | 0,00    | 0,00     | 725,07D       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira  | 8.318,23D      | 0,00    | 0,00     | 8.318,23D     |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac   | 164,32D        | 0,00    | 0,00     | 164,32D       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz  | 1.600,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.600,00D     |
| 1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 1.107.074,07D  | 0,00    | 0,00     | 1.107.074,07D |
| 1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017                                   | 1.107.074,07D  | 0,00    | 0,00     | 1.107.074,07D |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa   | 3.070,67D      | 0,00    | 0,00     | 3.070,67D     |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva   | 6.365,99D      | 0,00    | 0,00     | 6.365,99D     |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves  | 18.918,51D     | 0,00    | 0,00     | 18.918,51D    |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins  | 3.821,56D      | 0,00    | 0,00     | 3.821,56D     |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça  | 5.422,50D      | 0,00    | 0,00     | 5.422,50D     |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa  | 469,53D        | 0,00    | 0,00     | 469,53D       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto  | 6.682,90D      | 0,00    | 0,00     | 6.682,90D     |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado  | 150,92D        | 0,00    | 0,00     | 150,92D       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves  | 0,40C          | 0,00    | 0,00     | 0,40C         |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross   | 7.788,79D      | 0,00    | 0,00     | 7.788,79D     |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos  | 2.557,71D      | 0,00    | 0,00     | 2.557,71D     |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão  | 5.550,56D      | 0,00    | 0,00     | 5.550,56D     |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha   | 4.825,43D      | 0,00    | 0,00     | 4.825,43D     |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos          | Créditos          | Saldo                |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento                   | 3.745,80D            | 0,00             | 0,00              | 3.745,80D            |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos                    | 5.856,42D            | 0,00             | 0,00              | 5.856,42D            |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho                         | 4.802,09D            | 0,00             | 0,00              | 4.802,09D            |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres                     | 4.727,20D            | 0,00             | 0,00              | 4.727,20D            |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos                            | 881,31D              | 0,00             | 0,00              | 881,31D              |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas                | 304,86D              | 0,00             | 0,00              | 304,86D              |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro                   | 225.746,52D          | 0,00             | 0,00              | 225.746,52D          |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro                          | 217.409,15D          | 0,00             | 0,00              | 217.409,15D          |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes                        | 14.241,31D           | 0,00             | 0,00              | 14.241,31D           |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira                          | 96.817,72D           | 0,00             | 0,00              | 96.817,72D           |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende                      | 463.916,47D          | 0,00             | 0,00              | 463.916,47D          |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos                 | 481,36D              | 0,00             | 0,00              | 481,36D              |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira                       | 857,21D              | 0,00             | 0,00              | 857,21D              |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito                            | 402,42D              | 0,00             | 0,00              | 402,42D              |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva                           | 382,87D              | 0,00             | 0,00              | 382,87D              |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva                       | 876,69D              | 0,00             | 0,00              | 876,69D              |
| <b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>   | <b>3.427.679,64D</b> | <b>34.500,00</b> | <b>155.440,03</b> | <b>3.306.739,61D</b> |
| <b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>   | <b>2.588.060,54D</b> | <b>34.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.622.560,54D</b> |
| <b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>2.588.060,54D</b> | <b>34.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.622.560,54D</b> |
| <b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>    | <b>747.864,35D</b>   | <b>34.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>782.364,35D</b>   |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                | 36.058,00D           | 0,00             | 0,00              | 36.058,00D           |
| 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática                            | 536.381,90D          | 0,00             | 0,00              | 536.381,90D          |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos                       | 5.000,00D            | 0,00             | 0,00              | 5.000,00D            |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 170.424,45D          | 34.500,00        | 0,00              | 204.924,45D          |
| <b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>                                | <b>19.666,88D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>19.666,88D</b>    |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados                 | 19.666,88D           | 0,00             | 0,00              | 19.666,88D           |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|---------|------------|---------------|
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 469.462,70D    | 0,00    | 0,00       | 469.462,70D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral   | 438.248,91D    | 0,00    | 0,00       | 438.248,91D   |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral   | 28.972,53D     | 0,00    | 0,00       | 28.972,53D    |
| 1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca  | 2.241,26D      | 0,00    | 0,00       | 2.241,26D     |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                               | 70.676,61D     | 0,00    | 0,00       | 70.676,61D    |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto   | 70.676,61D     | 0,00    | 0,00       | 70.676,61D    |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS   | 1.280.390,00D  | 0,00    | 0,00       | 1.280.390,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral   | 1.280.390,00D  | 0,00    | 0,00       | 1.280.390,00D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS  | 3.676.933,82D  | 0,00    | 0,00       | 3.676.933,82D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 3.676.933,82D  | 0,00    | 0,00       | 3.676.933,82D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL   | 3.676.933,82D  | 0,00    | 0,00       | 3.676.933,82D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios   | 3.676.933,82D  | 0,00    | 0,00       | 3.676.933,82D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                     | 2.837.314,72C  | 0,00    | 155.440,03 | 2.992.754,75C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                    | 2.837.314,72C  | 0,00    | 155.440,03 | 2.992.754,75C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS   | 1.098.505,05C  | 0,00    | 96.609,09  | 1.195.114,14C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 154.575,92C    | 0,00    | 9.806,85   | 164.382,77C   |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação        | 19.350,10C     | 0,00    | 866,64     | 20.216,74C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos               | 60.356,68C     | 0,00    | 0,00       | 60.356,68C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas       | 74.869,14C     | 0,00    | 8.940,21   | 83.809,35C    |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                               | 63.807,70C     | 0,00    | 3.033,00   | 66.840,70C    |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados         | 63.807,70C     | 0,00    | 3.033,00   | 66.840,70C    |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 381.606,31C    | 0,00    | 1.449,84   | 383.056,15C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral                            | 367.817,84C    | 0,00    | 867,08     | 368.684,92C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral                            | 13.788,47C     | 0,00    | 582,76     | 14.371,23C    |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 60.966,02C     | 0,00    | 0,00       | 60.966,02C    |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto          | 60.966,02C     | 0,00    | 0,00       | 60.966,02C    |

| Conta   | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos             | Saldo                 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                       | 437.240,10C           | 0,00                 | 82.319,40            | 519.559,50C           |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral                            | 437.240,10C           | 0,00                 | 82.319,40            | 519.559,50C           |
| 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                             | 309,00C               | 0,00                 | 0,00                 | 309,00C               |
| 1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca                                   | 309,00C               | 0,00                 | 0,00                 | 309,00C               |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS                                       | 1.738.809,67C         | 0,00                 | 58.830,94            | 1.797.640,61C         |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)               | 1.738.809,67C         | 0,00                 | 58.830,94            | 1.797.640,61C         |
| <b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | <b>10.917.701,55C</b> | <b>10.369.246,38</b> | <b>10.860.331,93</b> | <b>11.408.787,10C</b> |
| <b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>122.415,99C</b>    | <b>8.851.027,56</b>  | <b>9.342.113,11</b>  | <b>613.501,54C</b>    |
| <b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>60.863,06C</b>     | <b>2.852.007,25</b>  | <b>3.060.082,78</b>  | <b>268.938,59C</b>    |
| <b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2.641.223,02</b>  | <b>2.641.223,02</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.641.223,02</b>  | <b>2.641.223,02</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.641.223,02</b>  | <b>2.641.223,02</b>  | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios   | 0,00                  | 1.764.887,69         | 1.764.887,69         | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário   | 0,00                  | 96.657,12            | 96.657,12            | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias  | 0,00                  | 265.600,37           | 265.600,37           | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar  | 0,00                  | 16.735,40            | 16.735,40            | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar   | 0,00                  | 119.989,61           | 119.989,61           | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar   | 0,00                  | 254.363,12           | 254.363,12           | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar   | 0,00                  | 18.375,17            | 18.375,17            | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar  | 0,00                  | 94.758,80            | 94.758,80            | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar   | 0,00                  | 9.855,74             | 9.855,74             | 0,00                  |
| <b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | <b>60.863,06C</b>     | <b>210.784,23</b>    | <b>418.859,76</b>    | <b>268.938,59C</b>    |
| <b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>60.863,06C</b>     | <b>210.784,23</b>    | <b>418.859,76</b>    | <b>268.938,59C</b>    |
| <b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>173.076,53</b>    | <b>173.076,53</b>    | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS  | 0,00                  | 173.076,53           | 173.076,53           | 0,00                  |
| <b>2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR</b>  | <b>60.863,06C</b>     | <b>37.707,70</b>     | <b>245.783,23</b>    | <b>268.938,59C</b>    |

| Conta   | Saldo Anterior    | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações                     | 57.118,28C        | 0,00                | 179.054,15          | 236.172,43C        |
| 2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos            | 3.744,78C         | 37.707,70           | 66.729,08           | 32.766,16C         |
| <b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                              | <b>22.351,33C</b> | <b>3.022.552,11</b> | <b>3.109.251,36</b> | <b>109.050,58C</b> |
| <b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                  | <b>22.351,33C</b> | <b>3.022.552,11</b> | <b>3.109.251,36</b> | <b>109.050,58C</b> |
| <b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>22.351,33C</b> | <b>3.022.552,11</b> | <b>3.109.251,36</b> | <b>109.050,58C</b> |
| <b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>  | <b>50.122,17C</b> | <b>2.234.212,08</b> | <b>2.320.891,03</b> | <b>136.801,12C</b> |
| <b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>                           | <b>600,00C</b>    | <b>3.746,44</b>     | <b>3.746,44</b>     | <b>600,00C</b>     |
| <b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>                      | <b>600,00C</b>    | <b>3.746,44</b>     | <b>3.746,44</b>     | <b>600,00C</b>     |
| <b>2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários</b>     | <b>600,00C</b>    | <b>3.746,44</b>     | <b>3.746,44</b>     | <b>600,00C</b>     |
| <b>2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR</b>                               | <b>3.518,75C</b>  | <b>880.922,42</b>   | <b>902.282,04</b>   | <b>24.878,37C</b>  |
| 2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A  | 0,00              | 34.418,20           | 34.418,20           | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal                          | 0,00              | 421,78              | 421,78              | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas                           | 0,00              | 548,34              | 548,34              | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional  | 0,00              | 6.616,40            | 6.616,40            | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME                            | 0,00              | 220.369,53          | 221.341,12          | 971,59C            |
| 2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.  | 0,00              | 1.920,81            | 1.920,81            | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial                             | 0,00              | 4.721,00            | 4.721,00            | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos                        | 3.518,25C         | 30.421,22           | 26.902,97           | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda                                 | 0,00              | 63.174,15           | 75.424,15           | 12.250,00C         |
| 2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática   | 0,00              | 48.327,01           | 48.327,01           | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial                                  | 0,00              | 7.582,10            | 8.603,35            | 1.021,25C          |
| 2.1.3.1.1.01.02.28 - S. F. Serviço e Comércio LTDA                                      | 0,00              | 8.908,05            | 8.908,05            | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA   | 0,00              | 20.677,85           | 20.677,85           | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA                | 0,00              | 57.528,24           | 57.528,24           | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.39 - A E Mendes - Livraria Econômica                                    | 0,00              | 1.182,48            | 1.182,48            | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli                            | 0,00              | 3.500,00            | 3.500,00            | 0,00               |

| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA   | 0,00              | 1.024,00            | 1.024,00            | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.52 - IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos | 0,00              | 24.024,54           | 24.024,54           | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.   | 0,00              | 57.793,48           | 57.793,48           | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities                                   | 0,50C             | 110.875,94          | 121.510,97          | 10.635,53C         |
| 2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli                 | 0,00              | 42.568,02           | 42.568,02           | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA                                 | 0,00              | 10.833,33           | 10.833,33           | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA                    | 0,00              | 1.740,30            | 1.740,30            | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.89 - INFRA DO BRASIL Comércio e Serviços Eireli          | 0,00              | 3.354,56            | 3.354,56            | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.93 - Monteles Barros Serviços LTDA                       | 0,00              | 5.247,00            | 5.247,00            | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS                          | 0,00              | 68.804,09           | 68.804,09           | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil               | 0,00              | 44.340,00           | 44.340,00           | 0,00               |
| <b>2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR</b>                | <b>46.003,42C</b> | <b>1.349.473,85</b> | <b>1.414.793,18</b> | <b>111.322,75C</b> |
| 2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA     | 0,00              | 45.418,44           | 45.418,44           | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.03.09 - ON_LINE NET EIRELI                                  | 0,00              | 720,00              | 720,00              | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA                             | 1.788,80C         | 13.416,00           | 13.594,88           | 1.967,68C          |
| 2.1.3.1.1.01.03.14 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA                | 0,00              | 11.960,00           | 11.960,00           | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA                      | 13.863,00C        | 39.938,98           | 39.938,98           | 13.863,00C         |
| 2.1.3.1.1.01.03.31 - RG Segurança e Vigilância LTDA                      | 19.612,46C        | 120.531,00          | 100.918,54          | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.03.39 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA               | 0,00              | 247.808,22          | 308.412,65          | 60.604,43C         |
| 2.1.3.1.1.01.03.40 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA                      | 0,00              | 10.883,97           | 10.883,97           | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.03.44 - CONECTA NETWORKS EIRELI                             | 0,00              | 1.080,00            | 1.080,00            | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.03.45 - Equipar Locação de Equipamentos e Serviços Ltda     | 0,00              | 185.109,73          | 185.109,73          | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.03.46 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA              | 2.880,00C         | 2.880,00            | 0,00                | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance                                      | 5.291,16C         | 21.921,52           | 21.921,52           | 5.291,16C          |
| 2.1.3.1.1.01.03.50 - DIVERSOS  | 0,00              | 1.540,55            | 1.540,55            | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.01.03.68 - Ênfase Serviços Terceirizados LTDA                  | 0,00              | 47.657,82           | 47.657,82           | 0,00               |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.3.1.1.01.03.69 - ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA               | 2.568,00C      | 2.568,00   | 0,00       | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.71 - R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO EIRELI                              | 0,00           | 169.477,22 | 169.477,22 | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.72 - P H Ataíde de Jesus LTDA                                    | 0,00           | 714,95     | 857,94     | 142,99C    |
| 2.1.3.1.1.01.03.73 - SRF COMÉRCIO LTDA   | 0,00           | 3.451,00   | 3.451,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.74 - S F de Oliveira EPP   | 0,00           | 5.160,00   | 5.160,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.75 - MEGHA SERVICE LTDA  | 0,00           | 28.409,09  | 28.409,09  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.76 - RCL TECNOLOGIA LTDA   | 0,00           | 34.500,00  | 34.500,00  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.77 - ALLPRINT SERVIÇOS LTDA                                      | 0,00           | 22.590,00  | 22.590,00  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.78 - IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  | 0,00           | 0,00       | 8.129,49   | 8.129,49C  |
| 2.1.3.1.1.01.03.79 - Gutemberg Oliveira Lima - White Engenharia                  | 0,00           | 1.698,30   | 1.698,30   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.80 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA       | 0,00           | 795,98     | 795,98     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.81 - G H EVENTOS LTDA  | 0,00           | 319.700,00 | 340.272,00 | 20.572,00C |
| 2.1.3.1.1.01.03.82 - APOLO EXTINTORES LIMITADA                                   | 0,00           | 614,90     | 614,90     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.83 - Girlayne Veloso Pinheiro                                    | 0,00           | 1.088,48   | 1.088,48   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.84 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 0,00           | 3.513,30   | 3.513,30   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.85 - DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO        | 0,00           | 1.761,40   | 1.761,40   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.86 - W N Pereira   | 0,00           | 0,00       | 378,20     | 378,20C    |
| 2.1.3.1.1.01.03.87 - Distribuidora Impacto                                       | 0,00           | 1.886,00   | 1.886,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.88 - M F S Comércio e Serviços                                   | 0,00           | 79,00      | 79,00      | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.89 - Vergê Comércio LTDA   | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.90 - DIGITAL HOME LTDA   | 0,00           | 0,00       | 19,80      | 19,80C     |
| 2.1.3.1.1.01.03.91 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA                       | 0,00           | 0,00       | 354,00     | 354,00C    |
| 2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA                           | 0,00           | 69,37      | 69,37      | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.04.02 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Bacabal         | 0,00           | 69,37      | 69,37      | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR  | 27.781,84D     | 0,00       | 0,00       | 27.781,84D |
| 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados                                     | 27.781,84D     | 0,00       | 0,00       | 27.781,84D |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS  | 11,00C         | 788.340,03   | 788.360,33   | 31,30C      |
| 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton   | 0,00           | 633.005,00   | 633.005,00   | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar  | 11,00C         | 101.937,41   | 101.957,71   | 31,30C      |
| 2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)  | 0,00           | 53.397,62    | 53.397,62    | 0,00        |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO  | 4.155,48C      | 54.307,24    | 58.583,83    | 8.432,07C   |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO  | 1.225,32D      | 54.307,24    | 58.583,83    | 3.051,27C   |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO  | 1.225,32D      | 54.307,24    | 58.583,83    | 3.051,27C   |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 0,00           | 5.330,37     | 5.330,37     | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher  | 0,00           | 5.330,37     | 5.330,37     | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER  | 1.225,32D      | 48.976,87    | 53.253,46    | 3.051,27C   |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF  | 1.225,32D      | 48.976,87    | 53.253,46    | 3.051,27C   |
| 2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos  | 356,99C        | 2.609,83     | 2.252,84     | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros | 2.244,91D      | 0,00         | 0,00         | 2.244,91D   |
| 2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos      | 662,60C        | 46.367,04    | 51.000,62    | 5.296,18C   |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS  | 5.380,80C      | 0,00         | 0,00         | 5.380,80C   |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 5.380,80C      | 0,00         | 0,00         | 5.380,80C   |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher   | 5.380,80C      | 0,00         | 0,00         | 5.380,80C   |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES   | 22.261,33C     | 2.341.511,88 | 2.344.696,11 | 25.445,56C  |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN  | 22.261,33C     | 2.341.511,88 | 2.344.696,11 | 25.445,56C  |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN  | 22.261,33C     | 2.341.511,88 | 2.344.696,11 | 25.445,56C  |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN   | 22.261,33C     | 2.341.511,88 | 2.344.696,11 | 25.445,56C  |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 12.784,79C     | 580.649,08   | 769.499,03   | 201.634,74C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS  | 11.597,29C     | 51.488,76    | 240.338,71   | 200.447,24C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 11.597,29C     | 51.488,76    | 240.338,71   | 200.447,24C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES   | 64.715,69C     | 51.251,22    | 240.101,17   | 253.565,64C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 54.960,52C     | 0,00         | 163.306,73   | 218.267,25C    |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões                                       | 55.412,95C     | 0,00         | 163.306,73   | 218.719,68C    |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias  | 452,43D        | 0,00         | 0,00         | 452,43D        |
| 2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições  | 0,00           | 194,96       | 194,96       | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido   | 6.952,23C      | 22.343,35    | 50.689,51    | 35.298,39C     |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia   | 0,00           | 8.384,87     | 8.384,87     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 2.802,94C      | 12.292,95    | 9.490,01     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP   | 2.802,94C      | 12.292,95    | 9.490,01     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF   | 0,00           | 8.035,09     | 8.035,09     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS   | 57.440,86D     | 237,54       | 237,54       | 57.440,86D     |
| 2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS  | 57.440,86D     | 237,54       | 237,54       | 57.440,86D     |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS   | 4.322,46C      | 0,00         | 0,00         | 4.322,46C      |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar   | 4.322,46C      | 0,00         | 0,00         | 4.322,46C      |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 1.187,50C      | 529.160,32   | 529.160,32   | 1.187,50C      |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 1.187,50C      | 529.160,32   | 529.160,32   | 1.187,50C      |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 2.722,82     | 2.722,82     | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício  | 0,00           | 340,60       | 340,60       | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores                                | 0,00           | 2.382,22     | 2.382,22     | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar   | 1.187,50C      | 526.437,50   | 526.437,50   | 1.187,50C      |
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 4.673,34C      | 0,00         | 0,00         | 4.673,34C      |
| 2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO   | 4.673,34C      | 0,00         | 0,00         | 4.673,34C      |
| 2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA  | 4.673,34C      | 0,00         | 0,00         | 4.673,34C      |
| 2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO   | 4.673,34C      | 0,00         | 0,00         | 4.673,34C      |
| 2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física  | 4.673,34C      | 0,00         | 0,00         | 4.673,34C      |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 10.790.612,22C | 1.518.218,82 | 1.518.218,82 | 10.790.612,22C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS  | 10.790.612,22C | 1.518.218,82 | 1.518.218,82 | 10.790.612,22C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  | 10.790.612,22C | 1.518.218,82 | 1.518.218,82 | 10.790.612,22C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 10.790.612,22C | 1.518.218,82 | 1.518.218,82 | 10.790.612,22C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO   | 1.460.251,37C  | 1.460.251,37 | 0,00         | 0,00           |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente                                   | 1.460.251,37C  | 1.460.251,37 | 0,00         | 0,00           |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 9.388.328,30C  | 57.967,45    | 1.460.251,37 | 10.790.612,22C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores                     | 9.388.328,30C  | 57.967,45    | 1.460.251,37 | 10.790.612,22C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 57.967,45D     | 0,00         | 57.967,45    | 0,00           |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores   | 57.967,45D     | 0,00         | 57.967,45    | 0,00           |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 0,00           | 8.914.070,99 | 19.313,18    | 8.894.757,81D  |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00           | 2.725.813,06 | 5.287,74     | 2.720.525,32D  |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00           | 2.236.464,67 | 2.027,22     | 2.234.437,45D  |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                               | 0,00           | 2.236.464,67 | 2.027,22     | 2.234.437,45D  |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00           | 2.236.464,67 | 2.027,22     | 2.234.437,45D  |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     | 0,00           | 2.206.464,67 | 2.027,22     | 2.204.437,45D  |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários   | 0,00           | 1.688.934,92 | 0,00         | 1.688.934,92D  |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 0,00           | 145.750,00   | 0,00         | 145.750,00D    |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias   | 0,00           | 147.768,33   | 0,00         | 147.768,33D    |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário  | 0,00           | 110.735,55   | 2.027,22     | 108.708,33D    |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário  | 0,00           | 50.750,44    | 0,00         | 50.750,44D     |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional  | 0,00           | 50.975,95    | 0,00         | 50.975,95D     |
| 3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade   | 0,00           | 11.549,48    | 0,00         | 11.549,48D     |
| 3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00           | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00D     |
| 3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00D     |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           | 178.406,90   | 0,00         | 178.406,90D    |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | 0,00           | 5.330,37     | 0,00         | 5.330,37D      |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 5.330,37     | 0,00         | 5.330,37D      |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo         |
|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento        | 0,00           | 5.330,37     | 0,00      | 5.330,37D     |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                    | 0,00           | 173.076,53   | 0,00      | 173.076,53D   |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00           | 173.076,53   | 0,00      | 173.076,53D   |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS  | 0,00           | 173.076,53   | 0,00      | 173.076,53D   |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 0,00           | 309.481,00   | 3.260,52  | 306.220,48D   |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                  | 0,00           | 309.481,00   | 3.260,52  | 306.220,48D   |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 309.481,00   | 3.260,52  | 306.220,48D   |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição                          | 0,00           | 291.216,80   | 2.248,32  | 288.968,48D   |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte                                      | 0,00           | 18.264,20    | 1.012,20  | 17.252,00D    |
| 3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00           | 1.460,49     | 0,00      | 1.460,49D     |
| 3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 0,00           | 1.460,49     | 0,00      | 1.460,49D     |
| 3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO    | 0,00           | 1.460,49     | 0,00      | 1.460,49D     |
| 3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS          | 0,00           | 1.460,49     | 0,00      | 1.460,49D     |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  | 0,00           | 3.315.410,46 | 14.025,44 | 3.301.385,02D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00           | 62.359,80    | 0,00      | 62.359,80D    |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00           | 62.359,80    | 0,00      | 62.359,80D    |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00           | 62.359,80    | 0,00      | 62.359,80D    |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                | 0,00           | 53.320,84    | 0,00      | 53.320,84D    |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios                                    | 0,00           | 7.157,68     | 0,00      | 7.157,68D     |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente                                  | 0,00           | 1.881,28     | 0,00      | 1.881,28D     |
| 3.3.2 - SERVIÇOS   | 0,00           | 3.097.610,63 | 14.025,44 | 3.083.585,19D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS  | 0,00           | 526.375,00   | 3.800,00  | 522.575,00D   |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00           | 526.375,00   | 3.800,00  | 522.575,00D   |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil                                   | 0,00           | 142.847,50   | 0,00      | 142.847,50D   |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais                       | 0,00           | 40.665,00    | 0,00      | 40.665,00D    |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros                                  | 0,00           | 342.862,50   | 3.800,00  | 339.062,50D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo         |
|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF  | 0,00           | 306.379,36   | 60,70     | 306.318,66D   |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00           | 306.379,36   | 60,70     | 306.318,66D   |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários   | 0,00           | 119.038,10   | 60,70     | 118.977,40D   |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                     | 0,00           | 168.570,00   | 0,00      | 168.570,00D   |
| 3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                               | 0,00           | 18.771,26    | 0,00      | 18.771,26D    |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 0,00           | 2.264.856,27 | 10.164,74 | 2.254.691,53D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00           | 2.264.856,27 | 10.164,74 | 2.254.691,53D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO   | 0,00           | 35.502,33    | 0,00      | 35.502,33D    |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança   | 0,00           | 26.898,98    | 0,00      | 26.898,98D    |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa   | 0,00           | 8.603,35     | 0,00      | 8.603,35D     |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 6.616,40     | 0,00      | 6.616,40D     |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas   | 0,00           | 6.616,40     | 0,00      | 6.616,40D     |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | 0,00           | 301.398,14   | 0,00      | 301.398,14D   |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 0,00           | 301.398,14   | 0,00      | 301.398,14D   |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                | 0,00           | 60.486,89    | 0,00      | 60.486,89D    |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio  | 0,00           | 4.721,00     | 0,00      | 4.721,00D     |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                             | 0,00           | 525.381,73   | 0,00      | 525.381,73D   |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 525.381,73   | 0,00      | 525.381,73D   |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários  | 0,00           | 85.330,48    | 0,00      | 85.330,48D    |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO   | 0,00           | 44.340,00    | 0,00      | 44.340,00D    |
| 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação  | 0,00           | 44.340,00    | 0,00      | 44.340,00D    |
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais  | 0,00           | 22.590,00    | 0,00      | 22.590,00D    |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 310.026,31   | 0,00      | 310.026,31D   |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança  | 0,00           | 140.857,52   | 0,00      | 140.857,52D   |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra          | 0,00           | 169.168,79   | 0,00      | 169.168,79D   |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0,00           | 320.855,32   | 0,00      | 320.855,32D   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo         |
|---|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 309.971,35   | 0,00      | 309.971,35D   |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias   | 0,00           | 10.883,97    | 0,00      | 10.883,97D    |
| 3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                     | 0,00           | 155.256,34   | 0,00      | 155.256,34D   |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                                    | 0,00           | 392.351,33   | 10.164,74 | 382.186,59D   |
| 3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas                          | 0,00           | 392.351,33   | 10.164,74 | 382.186,59D   |
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  | 0,00           | 155.440,03   | 0,00      | 155.440,03D   |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO  | 0,00           | 155.440,03   | 0,00      | 155.440,03D   |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 155.440,03   | 0,00      | 155.440,03D   |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO  | 0,00           | 155.440,03   | 0,00      | 155.440,03D   |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00           | 96.609,09    | 0,00      | 96.609,09D    |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00           | 9.806,85     | 0,00      | 9.806,85D     |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática                             | 0,00           | 3.033,00     | 0,00      | 3.033,00D     |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios                             | 0,00           | 1.449,84     | 0,00      | 1.449,84D     |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos  | 0,00           | 82.319,40    | 0,00      | 82.319,40D    |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00           | 58.830,94    | 0,00      | 58.830,94D    |
| 3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações                                     | 0,00           | 58.830,94    | 0,00      | 58.830,94D    |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  | 0,00           | 2.344.696,11 | 0,00      | 2.344.696,11D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 2.344.696,11 | 0,00      | 2.344.696,11D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                    | 0,00           | 2.344.696,11 | 0,00      | 2.344.696,11D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS     | 0,00           | 2.344.696,11 | 0,00      | 2.344.696,11D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 0,00           | 2.344.696,11 | 0,00      | 2.344.696,11D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES                                 | 0,00           | 2.344.696,11 | 0,00      | 2.344.696,11D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 2.344.696,11 | 0,00      | 2.344.696,11D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)              | 0,00           | 2.344.696,11 | 0,00      | 2.344.696,11D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS   | 0,00           | 47.456,80    | 0,00      | 47.456,80D    |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                 | 0,00           | 47.456,80    | 0,00      | 47.456,80D    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| 3.7.1.2 - TAXAS  | 0,00           | 47.456,80  | 0,00          | 47.456,80D     |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 47.456,80  | 0,00          | 47.456,80D     |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 0,00           | 47.456,80  | 0,00          | 47.456,80D     |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 47.456,80  | 0,00          | 47.456,80D     |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                    | 0,00           | 480.694,56 | 0,00          | 480.694,56D    |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 0,00           | 480.694,56 | 0,00          | 480.694,56D    |
| 3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 0,00           | 93,55      | 0,00          | 93,55D         |
| 3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 93,55      | 0,00          | 93,55D         |
| 3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas                                     | 0,00           | 93,55      | 0,00          | 93,55D         |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 480.601,01 | 0,00          | 480.601,01D    |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00           | 480.601,01 | 0,00          | 480.601,01D    |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0,00           | 480.601,01 | 0,00          | 480.601,01D    |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação  | 0,00           | 464.435,00 | 0,00          | 464.435,00D    |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores              | 0,00           | 2.234,73   | 0,00          | 2.234,73D      |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                           | 0,00           | 312,94     | 0,00          | 312,94D        |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições                               | 0,00           | 13.618,34  | 0,00          | 13.618,34D     |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 0,00           | 415,35     | 15.705.574,40 | 15.705.159,05C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 415,35     | 13.997.433,52 | 13.997.018,17C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                    | 0,00           | 415,35     | 13.997.433,52 | 13.997.018,17C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 415,35     | 13.997.433,52 | 13.997.018,17C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 415,35     | 13.997.433,52 | 13.997.018,17C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                      | 0,00           | 415,35     | 9.689.791,64  | 9.689.376,29C  |
| 4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF                                     | 0,00           | 415,35     | 9.689.791,64  | 9.689.376,29C  |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                          | 0,00           | 0,00       | 3.869.446,46  | 3.869.446,46C  |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal           | 0,00           | 0,00       | 2.840.167,48  | 2.840.167,48C  |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                      | 0,00           | 0,00       | 1.029.278,98  | 1.029.278,98C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS  | 0,00           | 0,00    | 438.195,42 | 438.195,42C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 0,00           | 0,00    | 153.909,79 | 153.909,79C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 0,00           | 0,00    | 153.909,79 | 153.909,79C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                   | 0,00           | 0,00    | 284.285,63 | 284.285,63C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                               | 0,00           | 0,00    | 8.600,21   | 8.600,21C   |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                              | 0,00           | 0,00    | 275.685,42 | 275.685,42C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 0,00           | 0,00    | 788.820,78 | 788.820,78C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 0,00           | 0,00    | 788.820,78 | 788.820,78C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00           | 0,00    | 788.820,78 | 788.820,78C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00    | 788.820,78 | 788.820,78C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 0,00    | 788.820,78 | 788.820,78C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas  | 0,00           | 0,00    | 479.215,05 | 479.215,05C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira  | 0,00           | 0,00    | 263.218,34 | 263.218,34C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas  | 0,00           | 0,00    | 2.461,38   | 2.461,38C   |
| 4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas                    | 0,00           | 0,00    | 18.027,08  | 18.027,08C  |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição   | 0,00           | 0,00    | 21.994,60  | 21.994,60C  |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação  | 0,00           | 0,00    | 3.198,64   | 3.198,64C   |
| 4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento                           | 0,00           | 0,00    | 4,20       | 4,20C       |
| 4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária   | 0,00           | 0,00    | 548,24     | 548,24C     |
| 4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras   | 0,00           | 0,00    | 73,94      | 73,94C      |
| 4.3.3.1.1.37.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.                      | 0,00           | 0,00    | 17,97      | 17,97C      |
| 4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições   | 0,00           | 0,00    | 15,47      | 15,47C      |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos  | 0,00           | 0,00    | 45,87      | 45,87C      |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 0,00           | 0,00    | 719.320,10 | 719.320,10C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00           | 0,00    | 562.141,75 | 562.141,75C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                  | 0,00           | 0,00    | 562.141,75 | 562.141,75C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00          | 562.141,75   | 562.141,75C    |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                             | 0,00           | 0,00          | 562.141,75   | 562.141,75C    |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                  | 0,00           | 0,00          | 463.029,81   | 463.029,81C    |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal     | 0,00           | 0,00          | 98.157,73    | 98.157,73C     |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                 | 0,00           | 0,00          | 954,21       | 954,21C        |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 0,00           | 0,00          | 157.178,35   | 157.178,35C    |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 0,00           | 0,00          | 157.178,35   | 157.178,35C    |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00           | 0,00          | 157.178,35   | 157.178,35C    |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                            | 0,00           | 0,00          | 157.178,35   | 157.178,35C    |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                    | 0,00           | 0,00          | 200.000,00   | 200.000,00C    |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     | 0,00           | 0,00          | 200.000,00   | 200.000,00C    |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                | 0,00           | 0,00          | 200.000,00   | 200.000,00C    |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00           | 0,00          | 200.000,00   | 200.000,00C    |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN        | 0,00           | 0,00          | 200.000,00   | 200.000,00C    |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                            | 0,00           | 0,00          | 200.000,00   | 200.000,00C    |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem         | 0,00           | 0,00          | 200.000,00   | 200.000,00C    |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                         | 585.899,00D    | 32.905.614,91 | 1.379.879,65 | 32.111.634,26D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00           | 32.413.410,26 | 887.675,00   | 31.525.735,26D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00           | 15.762.867,63 | 0,00         | 15.762.867,63D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 0,00           | 15.762.867,63 | 0,00         | 15.762.867,63D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                  | 0,00           | 15.762.867,63 | 0,00         | 15.762.867,63D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE   | 0,00           | 14.661.667,63 | 0,00         | 14.661.667,63D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    | 0,00           | 12.985.160,17 | 0,00         | 12.985.160,17D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS   | 0,00           | 12.985.160,17 | 0,00         | 12.985.160,17D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                           | 0,00           | 12.485.903,17 | 0,00         | 12.485.903,17D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                       | 0,00           | 8.618.575,74  | 0,00         | 8.618.575,74D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos    | Saldo                |
|--|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF               | 0,00           | 771.857,42          | 0,00        | 771.857,42D          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF                                 | 0,00           | 7.846.718,32        | 0,00        | 7.846.718,32D        |
| <b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>                | <b>0,00</b>    | <b>3.867.327,43</b> | <b>0,00</b> | <b>3.867.327,43D</b> |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal       | 0,00           | 2.689.474,16        | 0,00        | 2.689.474,16D        |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                  | 0,00           | 963.600,26          | 0,00        | 963.600,26D          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal  | 0,00           | 214.253,01          | 0,00        | 214.253,01D          |
| <b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>499.257,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>499.257,00D</b>   |
| <b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>162.113,77</b>   | <b>0,00</b> | <b>162.113,77D</b>   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                               | 0,00           | 153.909,79          | 0,00        | 153.909,79D          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ              | 0,00           | 8.203,98            | 0,00        | 8.203,98D            |
| <b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>                | <b>0,00</b>    | <b>337.143,23</b>   | <b>0,00</b> | <b>337.143,23D</b>   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                   | 0,00           | 8.600,21            | 0,00        | 8.600,21D            |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                  | 0,00           | 275.685,42          | 0,00        | 275.685,42D          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00           | 52.857,60           | 0,00        | 52.857,60D           |
| <b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>75.732,24</b>    | <b>0,00</b> | <b>75.732,24D</b>    |
| <b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>75.732,24</b>    | <b>0,00</b> | <b>75.732,24D</b>    |
| <b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>75.732,24</b>    | <b>0,00</b> | <b>75.732,24D</b>    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                          | 0,00           | 75.730,97           | 0,00        | 75.730,97D           |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança                                  | 0,00           | 1,27                | 0,00        | 1,27D                |
| <b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.423.029,34</b> | <b>0,00</b> | <b>1.423.029,34D</b> |
| <b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>1.423.029,34</b> | <b>0,00</b> | <b>1.423.029,34D</b> |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                               | 0,00           | 857.423,42          | 0,00        | 857.423,42D          |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira   | 0,00           | 480.863,02          | 0,00        | 480.863,02D          |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                             | 0,00           | 2.726,66            | 0,00        | 2.726,66D            |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas                          | 0,00           | 1,96                | 0,00        | 1,96D                |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas         | 0,00           | 41.146,11           | 0,00        | 41.146,11D           |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos    | Saldo                |
|---|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias   | 0,00           | 63,47               | 0,00        | 63,47D               |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição                                       | 0,00           | 34.089,72           | 0,00        | 34.089,72D           |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação  | 0,00           | 4.176,52            | 0,00        | 4.176,52D            |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos                                  | 0,00           | 150,92              | 0,00        | 150,92D              |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento               | 0,00           | 65,11               | 0,00        | 65,11D               |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária                             | 0,00           | 1.228,22            | 0,00        | 1.228,22D            |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras                                 | 0,00           | 900,73              | 0,00        | 900,73D              |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.          | 0,00           | 62,99               | 0,00        | 62,99D               |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições   | 0,00           | 54,54               | 0,00        | 54,54D               |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas                           | 0,00           | 75,95               | 0,00        | 75,95D               |
| <b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>164.184,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>164.184,70D</b>   |
| <b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>164.099,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>164.099,90D</b>   |
| <b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>  | <b>0,00</b>    | <b>164.099,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>164.099,90D</b>   |
| <b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>164.099,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>164.099,90D</b>   |
| <b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem</b> | <b>0,00</b>    | <b>164.099,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>164.099,90D</b>   |
| <b>5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>84,80</b>        | <b>0,00</b> | <b>84,80D</b>        |
| <b>5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados</b>             | <b>0,00</b>    | <b>84,80</b>        | <b>0,00</b> | <b>84,80D</b>        |
| <b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>13.561,18</b>    | <b>0,00</b> | <b>13.561,18D</b>    |
| <b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>12.730,93</b>    | <b>0,00</b> | <b>12.730,93D</b>    |
| <b>5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos</b>      | <b>0,00</b>    | <b>2.203,78</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.203,78D</b>     |
| <b>5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>825,49</b>       | <b>0,00</b> | <b>825,49D</b>       |
| <b>5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>9.701,66</b>     | <b>0,00</b> | <b>9.701,66D</b>     |
| <b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>830,25</b>       | <b>0,00</b> | <b>830,25D</b>       |
| <b>5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>830,25</b>       | <b>0,00</b> | <b>830,25D</b>       |
| <b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.101.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.101.200,00D</b> |
| <b>5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>1.101.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.101.200,00D</b> |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos          | Saldo                 |
|---|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital   | 0,00           | 1.101.200,00         | 0,00              | 1.101.200,00D         |
| <b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>16.650.542,63</b> | <b>887.675,00</b> | <b>15.762.867,63D</b> |
| <b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>16.650.542,63</b> | <b>887.675,00</b> | <b>15.762.867,63D</b> |
| <b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>15.390.216,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.390.216,43D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>  | <b>0,00</b>    | <b>14.635.716,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.635.716,43D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>5.419.694,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.419.694,50D</b>  |
| <b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.419.694,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.419.694,50D</b>  |
| <b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>4.167.836,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.167.836,53D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | 0,00           | 3.263.000,00         | 0,00              | 3.263.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 0,00           | 188.100,00           | 0,00              | 188.100,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias   | 0,00           | 194.210,50           | 0,00              | 194.210,50D           |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 0,00           | 376.499,20           | 0,00              | 376.499,20D           |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário  | 0,00           | 81.290,00            | 0,00              | 81.290,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  | 0,00           | 64.736,83            | 0,00              | 64.736,83D            |
| <b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.146.868,01</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.146.868,01D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 0,00           | 801.134,40           | 0,00              | 801.134,40D           |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 0,00           | 48.081,79            | 0,00              | 48.081,79D            |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 0,00           | 297.651,82           | 0,00              | 297.651,82D           |
| <b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>2.404,80</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.404,80D</b>      |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 0,00           | 2.404,80             | 0,00              | 2.404,80D             |
| <b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 100.000,00           | 0,00              | 100.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>2.585,16</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.585,16D</b>      |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 0,00           | 2.585,16             | 0,00              | 2.585,16D             |
| <b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>9.216.021,93</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.216.021,93D</b>  |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>9.216.021,93</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.216.021,93D</b>  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 780.000,00   | 0,00     | 780.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 0,00           | 300.000,00   | 0,00     | 300.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                              | 0,00           | 48.000,00    | 0,00     | 48.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 0,00           | 432.000,00   | 0,00     | 432.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 222.144,00   | 0,00     | 222.144,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 0,00           | 100.000,00   | 0,00     | 100.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 35.000,00    | 0,00     | 35.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 0,00           | 72.144,00    | 0,00     | 72.144,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                | 0,00           | 15.000,00    | 0,00     | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 429.000,00   | 0,00     | 429.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 390.000,00   | 0,00     | 390.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 18.000,00    | 0,00     | 18.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias  | 0,00           | 21.000,00    | 0,00     | 21.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 0,00           | 219.475,28   | 0,00     | 219.475,28D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 0,00           | 217.475,28   | 0,00     | 217.475,28D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                    | 0,00           | 2.000,00     | 0,00     | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 0,00           | 665.421,00   | 0,00     | 665.421,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 0,00           | 245.000,00   | 0,00     | 245.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra  | 0,00           | 420.421,00   | 0,00     | 420.421,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 2.214.220,20 | 0,00     | 2.214.220,20D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00           | 689.250,00   | 0,00     | 689.250,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 1.524.970,20 | 0,00     | 1.524.970,20D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 85.000,00    | 0,00     | 85.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                             | 0,00           | 75.160,10    | 0,00     | 75.160,10D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00           | 200.000,00   | 0,00     | 200.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 0,00           | 35.000,00    | 0,00     | 35.000,00D    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas   | 0,00           | 35.000,00    | 0,00     | 35.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                  | 0,00           | 350.000,00   | 0,00     | 350.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO  | 0,00           | 70.000,00    | 0,00     | 70.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação  | 0,00           | 70.000,00    | 0,00     | 70.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral   | 0,00           | 30.000,00    | 0,00     | 30.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                           | 0,00           | 27.000,00    | 0,00     | 27.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 0,00           | 52.000,00    | 0,00     | 52.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 0,00           | 145.160,10   | 0,00     | 145.160,10D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 0,00           | 15.650,00    | 0,00     | 15.650,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões         | 0,00           | 440.000,00   | 0,00     | 440.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 3.249.472,77 | 0,00     | 3.249.472,77D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 3.249.472,77 | 0,00     | 3.249.472,77D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 0,00           | 3.249.472,77 | 0,00     | 3.249.472,77D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 539.495,88   | 0,00     | 539.495,88D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00           | 539.495,88   | 0,00     | 539.495,88D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00           | 62.800,00    | 0,00     | 62.800,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 60.000,00    | 0,00     | 60.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 0,00           | 2.800,00     | 0,00     | 2.800,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 36.590,40    | 0,00     | 36.590,40D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 36.590,40    | 0,00     | 36.590,40D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 80.000,00    | 0,00     | 80.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 80.000,00    | 0,00     | 80.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 1.202,40     | 0,00     | 1.202,40D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 716.200,00   | 0,00     | 716.200,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 0,00           | 690.000,00   | 0,00     | 690.000,00D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos          | Saldo              |
|--|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                               | 0,00           | 480.000,00          | 0,00              | 480.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros               | 0,00           | 210.000,00          | 0,00              | 210.000,00D        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>               | <b>0,00</b>    | <b>26.200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>26.200,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais              | 0,00           | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00           | 2.200,00            | 0,00              | 2.200,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                  | 0,00           | 9.000,00            | 0,00              | 9.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>750.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>750.000,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>750.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>750.000,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>750.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>750.000,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>750.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>750.000,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática                                     | 0,00           | 320.000,00          | 0,00              | 320.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                                 | 0,00           | 180.000,00          | 0,00              | 180.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                     | 0,00           | 250.000,00          | 0,00              | 250.000,00D        |
| <b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00D</b>   |
| <b>5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência   | 0,00           | 4.500,00            | 0,00              | 4.500,00D          |
| <b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>1.260.326,20</b> | <b>887.675,00</b> | <b>372.651,20D</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>1.260.326,20</b> | <b>887.675,00</b> | <b>372.651,20D</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>1.260.326,20</b> | <b>448.875,00</b> | <b>811.451,20D</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>22.651,20</b>    | <b>69.675,00</b>  | <b>47.023,80C</b>  |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>22.651,20</b>    | <b>69.675,00</b>  | <b>47.023,80C</b>  |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>    | <b>0,00</b>    | <b>22.651,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>22.651,20D</b>  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade                          | 0,00           | 22.651,20           | 0,00              | 22.651,20D         |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>39.675,00</b>  | <b>39.675,00C</b>  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                | 0,00           | 0,00                | 39.675,00         | 39.675,00C         |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00C</b>  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos          | Saldo              |
|---|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 0,00                | 30.000,00         | 30.000,00C         |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.237.675,00</b> | <b>379.200,00</b> | <b>858.475,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.237.675,00</b> | <b>379.200,00</b> | <b>858.475,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>14.000,00</b>  | <b>3.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 0,00           | 17.000,00           | 0,00              | 17.000,00D         |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente   | 0,00           | 0,00                | 7.000,00          | 7.000,00C          |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 0,00           | 0,00                | 7.000,00          | 7.000,00C          |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>  | <b>0,00</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>55.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 55.000,00           | 0,00              | 55.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>23.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                                    | 0,00           | 23.000,00           | 0,00              | 23.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>  | <b>0,00</b>    | <b>53.400,00</b>    | <b>110.000,00</b> | <b>56.600,00C</b>  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança  | 0,00           | 22.000,00           | 0,00              | 22.000,00D         |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra                  | 0,00           | 31.400,00           | 110.000,00        | 78.600,00C         |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>644.275,00</b>   | <b>92.200,00</b>  | <b>552.075,00D</b> |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                                     | 0,00           | 289.700,00          | 23.000,00         | 266.700,00D        |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>354.575,00</b>   | <b>69.200,00</b>  | <b>285.375,00D</b> |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais   | 0,00           | 0,00                | 54.500,00         | 54.500,00C         |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança   | 0,00           | 60.000,00           | 0,00              | 60.000,00D         |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações              | 0,00           | 0,00                | 3.700,00          | 3.700,00C          |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                       | 0,00           | 4.825,00            | 6.000,00          | 1.175,00C          |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 0,00           | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00C          |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões     | 0,00           | 289.750,00          | 0,00              | 289.750,00D        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                                   | 0,00           | 375.000,00          | 40.000,00         | 335.000,00D        |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>65.000,00</b>  | <b>65.000,00C</b>  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 0,00       | 65.000,00  | 65.000,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 0,00           | 0,00       | 65.000,00  | 65.000,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 0,00       | 52.000,00  | 52.000,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 0,00       | 52.000,00  | 52.000,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 70.000,00  | 6.000,00   | 64.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 70.000,00  | 6.000,00   | 64.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 0,00           | 0,00       | 6.000,00   | 6.000,00C   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                            | 0,00           | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 0,00           | 63.000,00  | 0,00       | 63.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 0,00       | 438.800,00 | 438.800,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 0,00       | 438.800,00 | 438.800,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 0,00       | 438.800,00 | 438.800,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00           | 0,00       | 438.800,00 | 438.800,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática  | 0,00           | 0,00       | 320.000,00 | 320.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos  | 0,00           | 0,00       | 87.800,00  | 87.800,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios  | 0,00           | 0,00       | 31.000,00  | 31.000,00C  |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 585.899,00D    | 492.204,65 | 492.204,65 | 585.899,00D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 539.191,17D    | 454.757,98 | 454.757,98 | 539.191,17D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  | 0,00           | 454.757,98 | 0,00       | 454.757,98D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  | 0,00           | 454.757,98 | 0,00       | 454.757,98D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 454.757,98 | 0,00       | 454.757,98D |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 8.038,21   | 0,00       | 8.038,21D   |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 8.038,21   | 0,00       | 8.038,21D   |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00           | 8.038,21   | 0,00       | 8.038,21D   |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 0,00           | 8.038,21   | 0,00       | 8.038,21D   |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 446.719,77 | 0,00       | 446.719,77D |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 446.719,77 | 0,00     | 446.719,77D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 0,00           | 9.732,50   | 0,00     | 9.732,50D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 0,00           | 9.732,50   | 0,00     | 9.732,50D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 20.075,78  | 0,00     | 20.075,78D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00           | 18.251,05  | 0,00     | 18.251,05D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 0,00           | 1.799,83   | 0,00     | 1.799,83D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 0,00           | 24,90      | 0,00     | 24,90D      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 49.577,20  | 0,00     | 49.577,20D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 47.477,33  | 0,00     | 47.477,33D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 0,00           | 2.099,87   | 0,00     | 2.099,87D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 0,00           | 276,71     | 0,00     | 276,71D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários   | 0,00           | 276,71     | 0,00     | 276,71D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 25.137,48  | 0,00     | 25.137,48D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 0,00           | 970,27     | 0,00     | 970,27D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 0,00           | 24.167,21  | 0,00     | 24.167,21D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 318.260,61 | 0,00     | 318.260,61D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 71.527,72  | 0,00     | 71.527,72D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 246.732,89 | 0,00     | 246.732,89D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 2.667,21   | 0,00     | 2.667,21D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 0,00           | 22.590,00  | 0,00     | 22.590,00D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 33.995,99  | 0,00     | 33.995,99D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 3.620,00   | 0,00     | 3.620,00D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 0,00           | 3.620,00   | 0,00     | 3.620,00D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 0,00           | 10.110,79  | 0,00     | 10.110,79D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 129.174,73 | 0,00     | 129.174,73D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 4.299,36   | 0,00     | 4.299,36D   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo      |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 0,00           | 5.124,49  | 0,00     | 5.124,49D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 0,00           | 32.251,32 | 0,00     | 32.251,32D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 0,00           | 1.209,00  | 0,00     | 1.209,00D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 1.690,00  | 0,00     | 1.690,00D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00           | 21.740,99 | 0,00     | 21.740,99D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 21.740,99 | 0,00     | 21.740,99D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 1.918,50  | 0,00     | 1.918,50D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 1.918,50  | 0,00     | 1.918,50D  |
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 84.433,19D     | 0,00      | 0,00     | 84.433,19D |
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 84.433,19D     | 0,00      | 0,00     | 84.433,19D |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 35.491,76D     | 0,00      | 0,00     | 35.491,76D |
| 5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 15.940,00C     | 0,00      | 0,00     | 15.940,00C |
| 5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 15.940,00C     | 0,00      | 0,00     | 15.940,00C |
| 5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 15.940,00C     | 0,00      | 0,00     | 15.940,00C |
| 5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS                | 15.940,00C     | 0,00      | 0,00     | 15.940,00C |
| 5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação   | 15.940,00C     | 0,00      | 0,00     | 15.940,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 51.431,76D     | 0,00      | 0,00     | 51.431,76D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 51.431,76D     | 0,00      | 0,00     | 51.431,76D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 1.187,50D      | 0,00      | 0,00     | 1.187,50D  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 1.187,50D      | 0,00      | 0,00     | 1.187,50D  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 11.299,18C     | 0,00      | 0,00     | 11.299,18C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                   | 2.099,03D      | 0,00      | 0,00     | 2.099,03D  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 2.897,35D      | 0,00      | 0,00     | 2.897,35D  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 5.144,87C      | 0,00      | 0,00     | 5.144,87C  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                                      | 11.150,69C     | 0,00      | 0,00     | 11.150,69C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 156,00D        | 0,00      | 0,00     | 156,00D    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|---------|------------|------------|
| 5.3.1.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 156,00D        | 0,00    | 0,00       | 156,00D    |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 13.299,56D     | 0,00    | 0,00       | 13.299,56D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos                              | 13.299,56D     | 0,00    | 0,00       | 13.299,56D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 41.304,35D     | 0,00    | 0,00       | 41.304,35D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 1.699,19D      | 0,00    | 0,00       | 1.699,19D  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 39.605,16D     | 0,00    | 0,00       | 39.605,16D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 6.956,93D      | 0,00    | 0,00       | 6.956,93D  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 9.170,81D      | 0,00    | 0,00       | 9.170,81D  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                           | 2.213,88C      | 0,00    | 0,00       | 2.213,88C  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                | 10.081,54D     | 0,00    | 0,00       | 10.081,54D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 19.725,00C     | 0,00    | 0,00       | 19.725,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                  | 19.725,00C     | 0,00    | 0,00       | 19.725,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação          | 7.429,58D      | 0,00    | 0,00       | 7.429,58D  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       | 173,40C        | 0,00    | 0,00       | 173,40C    |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 173,40C        | 0,00    | 0,00       | 173,40C    |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores       | 173,40C        | 0,00    | 0,00       | 173,40C    |
| 5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 48.941,43D     | 0,00    | 0,00       | 48.941,43D |
| 5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 48.941,43D     | 0,00    | 0,00       | 48.941,43D |
| 5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 48.941,43D     | 0,00    | 0,00       | 48.941,43D |
| 5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 48.941,43D     | 0,00    | 0,00       | 48.941,43D |
| 5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                   | 49.731,43D     | 0,00    | 0,00       | 49.731,43D |
| 5.3.1.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                                       | 790,00C        | 0,00    | 0,00       | 790,00C    |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                      | 454.757,98D    | 0,00    | 454.757,98 | 0,00       |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                    | 454.757,98D    | 0,00    | 454.757,98 | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 454.757,98D    | 0,00    | 454.757,98 | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 12.400,61D     | 0,00    | 8.038,21   | 4.362,40D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo      |
|---|----------------|---------|------------|------------|
| 5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 12.400,61D     | 0,00    | 8.038,21   | 4.362,40D  |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 12.400,61D     | 0,00    | 8.038,21   | 4.362,40D  |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 146,69D        | 0,00    | 0,00       | 146,69D    |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 4.215,71D      | 0,00    | 0,00       | 4.215,71D  |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 8.038,21D      | 0,00    | 8.038,21   | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 442.357,37D    | 0,00    | 446.719,77 | 4.362,40C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 442.357,37D    | 0,00    | 446.719,77 | 4.362,40C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 9.732,50D      | 0,00    | 9.732,50   | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 9.732,50D      | 0,00    | 9.732,50   | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 20.075,78D     | 0,00    | 20.075,78  | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 18.251,05D     | 0,00    | 18.251,05  | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 1.799,83D      | 0,00    | 1.799,83   | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 24,90D         | 0,00    | 24,90      | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 49.577,20D     | 0,00    | 49.577,20  | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 47.477,33D     | 0,00    | 47.477,33  | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 2.099,87D      | 0,00    | 2.099,87   | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 276,71D        | 0,00    | 276,71     | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 276,71D        | 0,00    | 276,71     | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 25.137,48D     | 0,00    | 25.137,48  | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 970,27D        | 0,00    | 970,27     | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra  | 24.167,21D     | 0,00    | 24.167,21  | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 308.113,92D    | 0,00    | 318.260,61 | 10.146,69C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 71.527,72D     | 0,00    | 71.527,72  | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 236.586,20D    | 0,00    | 246.732,89 | 10.146,69C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 2.667,21D      | 0,00    | 2.667,21   | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                             | 22.590,00D     | 0,00    | 22.590,00  | 0,00       |

| Conta   | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos         | Saldo             |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança   | 33.995,99D        | 0,00             | 33.995,99        | 0,00              |
| <b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>   | <b>3.620,00D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.620,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas   | 3.620,00D         | 0,00             | 3.620,00         | 0,00              |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação                       | 10.110,79D        | 0,00             | 10.110,79        | 0,00              |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 129.174,73D       | 0,00             | 129.174,73       | 0,00              |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral   | 10.146,69C        | 0,00             | 0,00             | 10.146,69C        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 4.299,36D         | 0,00             | 4.299,36         | 0,00              |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 5.124,49D         | 0,00             | 5.124,49         | 0,00              |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 32.251,32D        | 0,00             | 32.251,32        | 0,00              |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 1.209,00D         | 0,00             | 1.209,00         | 0,00              |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 1.690,00D         | 0,00             | 1.690,00         | 0,00              |
| <b>5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>10.000,00D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00D</b> |
| <b>5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                  | <b>10.000,00D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00D</b> |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN   | 10.000,00D        | 0,00             | 0,00             | 10.000,00D        |
| <b>5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                  | <b>21.740,99D</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.740,99</b> | <b>0,00</b>       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 21.740,99D        | 0,00             | 21.740,99        | 0,00              |
| <b>5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>1.918,50D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.918,50</b>  | <b>0,00</b>       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 1.918,50D         | 0,00             | 1.918,50         | 0,00              |
| <b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>4.215,71C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.215,71C</b>  |
| <b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>     | <b>4.215,71C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.215,71C</b>  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 4.215,71C         | 0,00             | 0,00             | 4.215,71C         |
| <b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                    | 145,75D           | 0,00             | 0,00             | 145,75D           |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                                     | 145,75C           | 0,00             | 0,00             | 145,75C           |
| <b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>  | <b>46.707,83D</b> | <b>37.446,67</b> | <b>37.446,67</b> | <b>46.707,83D</b> |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | 0,00           | 37.446,67 | 0,00     | 37.446,67D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | 0,00           | 37.446,67 | 0,00     | 37.446,67D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 34.878,67 | 0,00     | 34.878,67D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 34.878,67 | 0,00     | 34.878,67D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 34.878,67 | 0,00     | 34.878,67D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 0,00           | 1.187,50  | 0,00     | 1.187,50D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 0,00           | 1.187,50  | 0,00     | 1.187,50D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 2.880,00  | 0,00     | 2.880,00D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 0,00           | 2.880,00  | 0,00     | 2.880,00D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 19.612,96 | 0,00     | 19.612,96D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 0,00           | 19.612,46 | 0,00     | 19.612,46D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00           | 0,50      | 0,00     | 0,50D      |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 0,00           | 5.307,05  | 0,00     | 5.307,05D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                           | 0,00           | 5.307,05  | 0,00     | 5.307,05D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                | 0,00           | 3.518,25  | 0,00     | 3.518,25D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação          | 0,00           | 1.788,80  | 0,00     | 1.788,80D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                            | 0,00           | 5.891,16  | 0,00     | 5.891,16D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                     | 0,00           | 5.891,16  | 0,00     | 5.891,16D  |
| 5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 2.568,00  | 0,00     | 2.568,00D  |
| 5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 2.568,00  | 0,00     | 2.568,00D  |
| 5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0,00           | 2.568,00  | 0,00     | 2.568,00D  |
| 5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 0,00           | 2.568,00  | 0,00     | 2.568,00D  |
| 5.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                   | 0,00           | 2.568,00  | 0,00     | 2.568,00D  |
| 5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 9.261,16D      | 0,00      | 0,00     | 9.261,16D  |
| 5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 9.261,16D      | 0,00      | 0,00     | 9.261,16D  |
| 5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 9.261,16D      | 0,00      | 0,00     | 9.261,16D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo      |
|--|----------------|---------|-----------|------------|
| 5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9.261,16D      | 0,00    | 0,00      | 9.261,16D  |
| 5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 9.261,16D      | 0,00    | 0,00      | 9.261,16D  |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 1.540,04C      | 0,00    | 0,00      | 1.540,04C  |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 1.540,04C      | 0,00    | 0,00      | 1.540,04C  |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 13.163,00D     | 0,00    | 0,00      | 13.163,00D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 13.863,00D     | 0,00    | 0,00      | 13.863,00D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 700,00C        | 0,00    | 0,00      | 700,00C    |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 1.775,04C      | 0,00    | 0,00      | 1.775,04C  |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 1.775,04C      | 0,00    | 0,00      | 1.775,04C  |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       | 586,76C        | 0,00    | 0,00      | 586,76C    |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 586,76C        | 0,00    | 0,00      | 586,76C    |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                    | 586,76C        | 0,00    | 0,00      | 586,76C    |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 37.446,67D     | 0,00    | 37.446,67 | 0,00       |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 37.446,67D     | 0,00    | 37.446,67 | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 34.878,67D     | 0,00    | 34.878,67 | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 34.878,67D     | 0,00    | 34.878,67 | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 34.878,67D     | 0,00    | 34.878,67 | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 1.187,50D      | 0,00    | 1.187,50  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 1.187,50D      | 0,00    | 1.187,50  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 2.880,00D      | 0,00    | 2.880,00  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 2.880,00D      | 0,00    | 2.880,00  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 19.612,96D     | 0,00    | 19.612,96 | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 19.612,46D     | 0,00    | 19.612,46 | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,50D          | 0,00    | 0,50      | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 5.307,05D      | 0,00    | 5.307,05  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                           | 5.307,05D      | 0,00    | 5.307,05  | 0,00       |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos              | Créditos             | Saldo                 |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                           | 3.518,25D          | 0,00                 | 3.518,25             | 0,00                  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação     | 1.788,80D          | 0,00                 | 1.788,80             | 0,00                  |
| <b>5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                | <b>5.891,16D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5.891,16</b>      | <b>0,00</b>           |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                | 5.891,16D          | 0,00                 | 5.891,16             | 0,00                  |
| <b>5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>   | <b>2.568,00D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.568,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>2.568,00D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.568,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                        | <b>2.568,00D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.568,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                    | <b>2.568,00D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.568,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                              | 2.568,00D          | 0,00                 | 2.568,00             | 0,00                  |
| <b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                          | <b>585.899,00C</b> | <b>44.875.529,43</b> | <b>76.401.264,69</b> | <b>32.111.634,26C</b> |
| <b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>  | <b>0,00</b>        | <b>43.801.745,87</b> | <b>75.327.481,13</b> | <b>31.525.735,26C</b> |
| <b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>  | <b>0,00</b>        | <b>10.248.780,15</b> | <b>26.011.647,78</b> | <b>15.762.867,63C</b> |
| <b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>   | <b>0,00</b>        | <b>10.248.364,80</b> | <b>15.763.282,98</b> | <b>5.514.918,18C</b>  |
| <b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>  | <b>0,00</b>        | <b>10.248.364,80</b> | <b>14.662.082,98</b> | <b>4.413.718,18C</b>  |
| <b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>9.102.365,67</b>  | <b>12.985.575,52</b> | <b>3.883.209,85C</b>  |
| <b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>      | <b>0,00</b>        | <b>9.102.365,67</b>  | <b>12.985.575,52</b> | <b>3.883.209,85C</b>  |
| <b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>9.076.961,04</b>  | <b>12.486.318,52</b> | <b>3.409.357,48C</b>  |
| <b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>7.296.791,04</b>  | <b>8.618.991,09</b>  | <b>1.322.200,05C</b>  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF              | 0,00               | 463.029,81           | 771.857,42           | 308.827,61C           |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF                                | 0,00               | 6.833.761,23         | 7.847.133,67         | 1.013.372,44C         |
| <b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>               | <b>0,00</b>        | <b>1.780.170,00</b>  | <b>3.867.327,43</b>  | <b>2.087.157,43C</b>  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal      | 0,00               | 1.505.560,40         | 2.689.474,16         | 1.183.913,76C         |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                 | 0,00               | 176.451,87           | 963.600,26           | 787.148,39C           |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00               | 98.157,73            | 214.253,01           | 116.095,28C           |
| <b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>25.404,63</b>     | <b>499.257,00</b>    | <b>473.852,37C</b>    |
| <b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>20.810,00</b>     | <b>162.113,77</b>    | <b>141.303,77C</b>    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos            | Saldo              |
|--|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                               | 0,00           | 19.855,79         | 153.909,79          | 134.054,00C        |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ              | 0,00           | 954,21            | 8.203,98            | 7.249,77C          |
| <b>6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>                | <b>0,00</b>    | <b>4.594,63</b>   | <b>337.143,23</b>   | <b>332.548,60C</b> |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                   | 0,00           | 4.594,63          | 8.600,21            | 4.005,58C          |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                  | 0,00           | 0,00              | 275.685,42          | 275.685,42C        |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00           | 0,00              | 52.857,60           | 52.857,60C         |
| <b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>157.178,35</b> | <b>75.732,24</b>    | <b>81.446,11D</b>  |
| <b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>157.178,35</b> | <b>75.732,24</b>    | <b>81.446,11D</b>  |
| <b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>157.178,35</b> | <b>75.732,24</b>    | <b>81.446,11D</b>  |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                          | 0,00           | 157.178,35        | 75.730,97           | 81.447,38D         |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança                                  | 0,00           | 0,00              | 1,27                | 1,27C              |
| <b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>788.820,78</b> | <b>1.423.029,34</b> | <b>634.208,56C</b> |
| <b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>788.820,78</b> | <b>1.423.029,34</b> | <b>634.208,56C</b> |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                               | 0,00           | 479.215,05        | 857.423,42          | 378.208,37C        |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira   | 0,00           | 263.218,34        | 480.863,02          | 217.644,68C        |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                             | 0,00           | 2.461,38          | 2.726,66            | 265,28C            |
| 6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas                          | 0,00           | 0,00              | 1,96                | 1,96C              |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas         | 0,00           | 18.027,08         | 41.146,11           | 23.119,03C         |
| 6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias  | 0,00           | 0,00              | 63,47               | 63,47C             |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição  | 0,00           | 21.994,60         | 34.089,72           | 12.095,12C         |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação   | 0,00           | 3.198,64          | 4.176,52            | 977,88C            |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                                   | 0,00           | 45,87             | 150,92              | 105,05C            |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento                | 0,00           | 4,20              | 65,11               | 60,91C             |
| 6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária                              | 0,00           | 548,24            | 1.228,22            | 679,98C            |
| 6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras                                  | 0,00           | 73,94             | 900,73              | 826,79C            |
| 6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.           | 0,00           | 17,97             | 62,99               | 45,02C             |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos             | Saldo                 |
|--|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições  | 0,00           | 15,47             | 54,54                | 39,07C                |
| 6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas                    | 0,00           | 0,00              | 75,95                | 75,95C                |
| <b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>200.000,00</b> | <b>164.184,70</b>    | <b>35.815,30D</b>     |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 0,00           | 200.000,00        | 164.099,90           | 35.900,10D            |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 0,00           | 200.000,00        | 164.099,90           | 35.900,10D            |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 0,00           | 200.000,00        | 164.099,90           | 35.900,10D            |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00           | 200.000,00        | 164.099,90           | 35.900,10D            |
| 6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                | 0,00           | 0,00              | 84,80                | 84,80C                |
| 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados             | 0,00           | 0,00              | 84,80                | 84,80C                |
| <b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>13.561,18</b>     | <b>13.561,18C</b>     |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                   | 0,00           | 0,00              | 12.730,93            | 12.730,93C            |
| 6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos      | 0,00           | 0,00              | 2.203,78             | 2.203,78C             |
| 6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias                    | 0,00           | 0,00              | 825,49               | 825,49C               |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições                        | 0,00           | 0,00              | 9.701,66             | 9.701,66C             |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00           | 0,00              | 830,25               | 830,25C               |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes                                 | 0,00           | 0,00              | 830,25               | 830,25C               |
| <b>6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.101.200,00</b>  | <b>1.101.200,00C</b>  |
| 6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                      | 0,00           | 0,00              | 1.101.200,00         | 1.101.200,00C         |
| 6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital                                   | 0,00           | 0,00              | 1.101.200,00         | 1.101.200,00C         |
| <b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>415,35</b>     | <b>10.248.364,80</b> | <b>10.247.949,45C</b> |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE  | 0,00           | 415,35            | 10.248.364,80        | 10.247.949,45C        |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                       | 0,00           | 415,35            | 9.102.365,67         | 9.101.950,32C         |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS      | 0,00           | 415,35            | 9.102.365,67         | 9.101.950,32C         |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                               | 0,00           | 415,35            | 9.076.961,04         | 9.076.545,69C         |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                           | 0,00           | 415,35            | 7.296.791,04         | 7.296.375,69C         |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF       | 0,00           | 0,00              | 463.029,81           | 463.029,81C           |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF                                | 0,00           | 415,35  | 6.833.761,23 | 6.833.345,88C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                      | 0,00           | 0,00    | 1.780.170,00 | 1.780.170,00C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal      | 0,00           | 0,00    | 1.505.560,40 | 1.505.560,40C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                 | 0,00           | 0,00    | 176.451,87   | 176.451,87C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00           | 0,00    | 98.157,73    | 98.157,73C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 0,00           | 0,00    | 25.404,63    | 25.404,63C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                  | 0,00           | 0,00    | 20.810,00    | 20.810,00C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                              | 0,00           | 0,00    | 19.855,79    | 19.855,79C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ             | 0,00           | 0,00    | 954,21       | 954,21C       |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                      | 0,00           | 0,00    | 4.594,63     | 4.594,63C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                  | 0,00           | 0,00    | 4.594,63     | 4.594,63C     |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 0,00           | 0,00    | 157.178,35   | 157.178,35C   |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 0,00           | 0,00    | 157.178,35   | 157.178,35C   |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                | 0,00           | 0,00    | 157.178,35   | 157.178,35C   |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                         | 0,00           | 0,00    | 157.178,35   | 157.178,35C   |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 0,00           | 0,00    | 788.820,78   | 788.820,78C   |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 0,00    | 788.820,78   | 788.820,78C   |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                              | 0,00           | 0,00    | 479.215,05   | 479.215,05C   |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira  | 0,00           | 0,00    | 263.218,34   | 263.218,34C   |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                            | 0,00           | 0,00    | 2.461,38     | 2.461,38C     |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas        | 0,00           | 0,00    | 18.027,08    | 18.027,08C    |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição                                       | 0,00           | 0,00    | 21.994,60    | 21.994,60C    |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação  | 0,00           | 0,00    | 3.198,64     | 3.198,64C     |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                                  | 0,00           | 0,00    | 45,87        | 45,87C        |
| 6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento               | 0,00           | 0,00    | 4,20         | 4,20C         |
| 6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária                             | 0,00           | 0,00    | 548,24       | 548,24C       |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras                          | 0,00           | 0,00          | 73,94         | 73,94C         |
| 6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.   | 0,00           | 0,00          | 17,97         | 17,97C         |
| 6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições  | 0,00           | 0,00          | 15,47         | 15,47C         |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 0,00           | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00C    |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 0,00           | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00C    |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 0,00           | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00C    |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 0,00           | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00C    |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00           | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00C    |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA  | 0,00           | 33.552.965,72 | 49.315.833,35 | 15.762.867,63C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | 0,00           | 33.552.965,72 | 49.315.833,35 | 15.762.867,63C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL   | 0,00           | 15.878.088,82 | 17.365.452,56 | 1.487.363,74C  |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                           | 0,00           | 15.334.918,82 | 16.610.952,56 | 1.276.033,74C  |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00           | 5.438.491,23  | 5.482.020,70  | 43.529,47C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 5.438.491,23  | 5.482.020,70  | 43.529,47C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 0,00           | 4.190.487,73  | 4.190.487,73  | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                            | 0,00           | 3.263.000,00  | 3.263.000,00  | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções    | 0,00           | 188.100,00    | 188.100,00    | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias  | 0,00           | 194.210,50    | 194.210,50    | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário                                       | 0,00           | 376.499,20    | 376.499,20    | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                         | 0,00           | 81.290,00     | 81.290,00     | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                     | 0,00           | 64.736,83     | 64.736,83     | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade                        | 0,00           | 22.651,20     | 22.651,20     | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 0,00           | 1.186.543,01  | 1.186.543,01  | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS              | 0,00           | 840.809,40    | 840.809,40    | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento  | 0,00           | 48.081,79     | 48.081,79     | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 0,00           | 297.651,82    | 297.651,82    | 0,00           |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo         |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                   | 0,00           | 0,00         | 2.404,80      | 2.404,80C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 0,00           | 0,00         | 2.404,80      | 2.404,80C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 60.000,00    | 100.000,00    | 40.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 60.000,00    | 100.000,00    | 40.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 0,00           | 1.460,49     | 2.585,16      | 1.124,67C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 0,00           | 1.460,49     | 2.585,16      | 1.124,67C     |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 9.896.427,59 | 11.128.931,86 | 1.232.504,27C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 9.896.427,59 | 11.128.931,86 | 1.232.504,27C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 545.620,00   | 788.797,50    | 243.177,50C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 0,00           | 152.555,00   | 303.972,50    | 151.417,50C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais  | 0,00           | 42.690,00    | 49.025,00     | 6.335,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 0,00           | 350.375,00   | 435.800,00    | 85.425,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 181.639,03   | 243.103,31    | 61.464,28C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 0,00           | 116.770,06   | 120.959,31    | 4.189,25C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 26.957,68    | 35.000,00     | 8.042,32C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 0,00           | 30.911,29    | 72.144,00     | 41.232,71C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 0,00           | 7.000,00     | 15.000,00     | 8.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00           | 476.589,50   | 486.280,45    | 9.690,95C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 390.000,00   | 392.280,45    | 2.280,45C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 68.500,00    | 73.000,00     | 4.500,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias  | 0,00           | 18.089,50    | 21.000,00     | 2.910,50C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 0,00           | 239.800,04   | 246.028,78    | 6.228,74C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 0,00           | 217.475,28   | 217.475,28    | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                                    | 0,00           | 22.324,76    | 28.553,50     | 6.228,74C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 0,00           | 771.365,80   | 856.922,20    | 85.556,40C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 0,00           | 299.186,14   | 384.674,76    | 85.488,62C    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra              | 0,00           | 472.179,66          | 472.247,44          | 67,78C             |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>2.483.685,35</b> | <b>3.157.440,70</b> | <b>673.755,35C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 0,00           | 896.519,47          | 1.130.854,63        | 234.335,16C        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>1.587.165,88</b> | <b>2.026.586,07</b> | <b>439.420,19C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 0,00           | 81.210,14           | 85.000,00           | 3.789,86C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais   | 0,00           | 54.500,00           | 75.160,10           | 20.660,10C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança   | 0,00           | 200.000,00          | 260.000,00          | 60.000,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>   | <b>0,00</b>    | <b>26.380,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>8.620,00C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas   | 0,00           | 26.380,00           | 35.000,00           | 8.620,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 0,00           | 450.823,97          | 474.408,93          | 23.584,96C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>46.240,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>23.760,00C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                                    | 0,00           | 46.240,00           | 70.000,00           | 23.760,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral   | 0,00           | 650,00              | 30.000,00           | 29.350,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 0,00           | 6.000,00            | 31.825,00           | 25.825,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 0,00           | 19.500,00           | 52.000,00           | 32.500,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 0,00           | 145.160,10          | 145.160,10          | 0,00               |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 0,00           | 8.688,00            | 15.650,00           | 6.962,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 548.013,67          | 752.381,94          | 204.368,27C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                               | 0,00           | 504.241,54          | 524.205,26          | 19.963,72C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.314.472,77</b> | <b>3.314.472,77</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>3.314.472,77</b> | <b>3.314.472,77</b> | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 3.314.472,77        | 3.314.472,77        | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>539.495,88</b>   | <b>539.495,88</b>   | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00           | 539.495,88          | 539.495,88          | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>50.093,55</b>    | <b>62.800,00</b>    | <b>12.706,45C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 50.000,00           | 60.000,00           | 10.000,00C         |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo                 |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 0,00           | 93,55                | 2.800,00             | 2.706,45C             |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>0,00</b>    | <b>36.590,40</b>     | <b>36.590,40</b>     | <b>0,00</b>           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 36.590,40            | 36.590,40            | 0,00                  |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>52.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>28.000,00C</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 52.000,00            | 80.000,00            | 28.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 0,00                 | 1.202,40             | 1.202,40C             |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>700.833,73</b>    | <b>791.592,21</b>    | <b>90.758,48C</b>     |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>0,00</b>    | <b>648.405,00</b>    | <b>690.000,00</b>    | <b>41.595,00C</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 479.835,00           | 480.000,00           | 165,00C               |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 0,00           | 168.570,00           | 210.000,00           | 41.430,00C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>52.428,73</b>     | <b>101.592,21</b>    | <b>49.163,48C</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 0,00           | 6.312,94             | 15.000,00            | 8.687,06C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                            | 0,00           | 2.626,94             | 9.592,21             | 6.965,27C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 0,00           | 43.488,85            | 77.000,00            | 33.511,15C            |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>543.170,00</b>    | <b>750.000,00</b>    | <b>206.830,00C</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>543.170,00</b>    | <b>750.000,00</b>    | <b>206.830,00C</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>543.170,00</b>    | <b>750.000,00</b>    | <b>206.830,00C</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  | <b>0,00</b>    | <b>543.170,00</b>    | <b>750.000,00</b>    | <b>206.830,00C</b>    |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática  | 0,00           | 320.000,00           | 320.000,00           | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos  | 0,00           | 87.800,00            | 180.000,00           | 92.200,00C            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios  | 0,00           | 135.370,00           | 250.000,00           | 114.630,00C           |
| <b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.500,00</b>      | <b>4.500,00C</b>      |
| <b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.500,00</b>      | <b>4.500,00C</b>      |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência  | 0,00           | 0,00                 | 4.500,00             | 4.500,00C             |
| <b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>  | <b>0,00</b>    | <b>17.674.876,90</b> | <b>31.950.380,79</b> | <b>14.275.503,89C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>  | <b>0,00</b>    | <b>9.244.979,66</b>  | <b>15.009.727,00</b> | <b>5.764.747,34C</b>  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo         |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 9.210.479,66 | 14.905.357,00 | 5.694.877,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 2.456.007,06 | 5.370.843,45  | 2.914.836,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 2.456.007,06 | 5.370.843,45  | 2.914.836,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 0,00           | 2.206.464,67 | 4.192.514,95  | 1.986.050,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários   | 0,00           | 1.688.934,92 | 3.263.000,00  | 1.574.065,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 0,00           | 145.750,00   | 188.100,00    | 42.350,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias   | 0,00           | 147.768,33   | 194.210,50    | 46.442,17C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário  | 0,00           | 110.735,55   | 378.526,42    | 267.790,87C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário  | 0,00           | 50.750,44    | 81.290,00     | 30.539,56C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  | 0,00           | 50.975,95    | 64.736,83     | 13.760,88C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade   | 0,00           | 11.549,48    | 22.651,20     | 11.101,72C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00           | 218.081,90   | 1.146.868,01  | 928.786,11C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 0,00           | 39.675,00    | 801.134,40    | 761.459,40C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 0,00           | 5.330,37     | 48.081,79     | 42.751,42C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS   | 0,00           | 173.076,53   | 297.651,82    | 124.575,29C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 30.000,00    | 30.000,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 30.000,00    | 30.000,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 0,00           | 1.460,49     | 1.460,49      | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 0,00           | 1.460,49     | 1.460,49      | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 6.754.472,60 | 9.534.513,55  | 2.780.040,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 6.754.472,60 | 9.534.513,55  | 2.780.040,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 534.222,50   | 549.420,00    | 15.197,50C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 0,00           | 146.820,00   | 152.555,00    | 5.735,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais  | 0,00           | 41.690,00    | 42.690,00     | 1.000,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 0,00           | 345.712,50   | 354.175,00    | 8.462,50C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 60.642,60    | 167.639,03    | 106.996,43C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00           | 51.603,64           | 116.770,06          | 65.166,42C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 0,00           | 7.157,68            | 26.957,68           | 19.800,00C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente  | 0,00           | 1.881,28            | 23.911,29           | 22.030,01C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>275.298,59</b>   | <b>476.589,50</b>   | <b>201.290,91C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 266.514,49          | 390.000,00          | 123.485,51C        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 0,00           | 8.784,10            | 68.500,00           | 59.715,90C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias   | 0,00           | 0,00                | 18.089,50           | 18.089,50C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>141.362,86</b>   | <b>239.860,74</b>   | <b>98.497,88C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários   | 0,00           | 119.038,10          | 217.535,98          | 98.497,88C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                       | 0,00           | 22.324,76           | 22.324,76           | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>423.960,54</b>   | <b>661.365,80</b>   | <b>237.405,26C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança   | 0,00           | 258.532,28          | 299.186,14          | 40.653,86C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 0,00           | 165.428,26          | 362.179,66          | 196.751,40C        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>1.597.306,50</b> | <b>2.401.650,09</b> | <b>804.343,59C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 513.605,07          | 883.684,21          | 370.079,14C        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>1.083.701,43</b> | <b>1.517.965,88</b> | <b>434.264,45C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 60.277,68           | 81.210,14           | 20.932,46C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 23.577,23           | 200.000,00          | 176.422,77C        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.616,40</b>     | <b>26.380,00</b>    | <b>19.763,60C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 0,00           | 6.616,40            | 26.380,00           | 19.763,60C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 303.322,97          | 447.123,97          | 143.801,00C        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>44.340,00</b>    | <b>46.240,00</b>    | <b>1.900,00C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 0,00           | 44.340,00           | 46.240,00           | 1.900,00C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral  | 0,00           | 0,00                | 650,00              | 650,00C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 7.502,00            | 14.500,00           | 6.998,00C          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários   | 0,00           | 85.330,48    | 145.160,10   | 59.829,62C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 0,00           | 4.721,00     | 8.688,00     | 3.967,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 548.013,67   | 548.013,67   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                               | 0,00           | 300.388,33   | 464.241,54   | 163.853,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 2.409.696,11 | 3.249.472,77 | 839.776,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 2.409.696,11 | 3.249.472,77 | 839.776,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 2.409.696,11 | 3.249.472,77 | 839.776,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 291.216,80   | 541.744,20   | 250.527,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00           | 291.216,80   | 541.744,20   | 250.527,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00           | 47.550,35    | 50.093,55    | 2.543,20C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 47.456,80    | 50.000,00    | 2.543,20C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 0,00           | 93,55        | 93,55        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 18.264,20    | 37.602,60    | 19.338,40C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 18.264,20    | 37.602,60    | 19.338,40C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 654.563,22   | 694.833,73   | 40.270,51C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS            | 0,00           | 633.005,00   | 648.405,00   | 15.400,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 464.435,00   | 479.835,00   | 15.400,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                  | 0,00           | 168.570,00   | 168.570,00   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 21.558,22    | 46.428,73    | 24.870,51C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                 | 0,00           | 312,94       | 312,94       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                    | 0,00           | 2.626,94     | 2.626,94     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                                     | 0,00           | 18.618,34    | 43.488,85    | 24.870,51C  |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL  | 0,00           | 34.500,00    | 104.370,00   | 69.870,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 34.500,00    | 104.370,00   | 69.870,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 34.500,00    | 104.370,00   | 69.870,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00           | 34.500,00    | 104.370,00   | 69.870,00C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios  | 0,00           | 34.500,00           | 104.370,00          | 69.870,00C         |
| <b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>   | <b>0,00</b>    | <b>8.419.857,99</b> | <b>8.540.108,98</b> | <b>120.250,99C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>8.385.357,99</b> | <b>8.505.608,98</b> | <b>120.250,99C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.418.359,28</b> | <b>2.418.359,28</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.418.359,28</b> | <b>2.418.359,28</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>2.208.491,89</b> | <b>2.208.491,89</b> | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários   | 0,00           | 1.688.934,92        | 1.688.934,92        | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 0,00           | 145.750,00          | 145.750,00          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias   | 0,00           | 147.768,33          | 147.768,33          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário  | 0,00           | 112.762,77          | 112.762,77          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário  | 0,00           | 50.750,44           | 50.750,44           | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  | 0,00           | 50.975,95           | 50.975,95           | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade   | 0,00           | 11.549,48           | 11.549,48           | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>178.406,90</b>   | <b>178.406,90</b>   | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 0,00           | 5.330,37            | 5.330,37            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS   | 0,00           | 173.076,53          | 173.076,53          | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>1.460,49</b>     | <b>1.460,49</b>     | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 0,00           | 1.460,49            | 1.460,49            | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>5.966.998,71</b> | <b>6.087.249,70</b> | <b>120.250,99C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.966.998,71</b> | <b>6.087.249,70</b> | <b>120.250,99C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>529.225,00</b>   | <b>529.225,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 0,00           | 142.847,50          | 142.847,50          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais  | 0,00           | 40.665,00           | 40.665,00           | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 0,00           | 345.712,50          | 345.712,50          | 0,00               |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 55.931,29    | 56.683,29    | 752,00C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00           | 47.644,33    | 47.644,33    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 0,00           | 6.425,48     | 7.157,68     | 732,20C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente  | 0,00           | 1.861,48     | 1.881,28     | 19,80C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 212.413,71   | 273.018,14   | 60.604,43C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 203.629,61   | 264.234,04   | 60.604,43C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 0,00           | 8.784,10     | 8.784,10     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 0,00           | 138.760,87   | 138.760,87   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários   | 0,00           | 119.989,61   | 119.989,61   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                       | 0,00           | 18.771,26    | 18.771,26    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 275.224,31   | 285.859,34   | 10.635,03C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança   | 0,00           | 140.857,52   | 140.857,52   | 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           | 134.366,79   | 145.001,82   | 10.635,03C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 1.275.632,87 | 1.298.361,00 | 22.728,13C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 361.700,44   | 361.700,44   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 913.932,43   | 936.660,56   | 22.728,13C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 60.134,69    | 60.277,68    | 142,99C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 23.577,23    | 23.577,23    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 6.616,40     | 6.616,40     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 0,00           | 6.616,40     | 6.616,40     | 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           | 177.942,45   | 178.914,04   | 971,59C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 0,00           | 44.340,00    | 44.340,00    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 0,00           | 44.340,00    | 44.340,00    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 6.480,75     | 7.502,00     | 1.021,25C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 0,00           | 85.310,18    | 85.330,48    | 20,30C     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 0,00           | 4.721,00     | 4.721,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 504.809,73   | 525.381,73   | 20.572,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                               | 0,00           | 136.965,39   | 151.183,07   | 14.217,68C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 2.341.511,88 | 2.344.696,11 | 3.184,23C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 2.341.511,88 | 2.344.696,11 | 3.184,23C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 2.341.511,88 | 2.344.696,11 | 3.184,23C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 293.465,12   | 293.465,12   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00           | 293.465,12   | 293.465,12   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00           | 47.550,35    | 47.550,35    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 47.456,80    | 47.456,80    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 0,00           | 93,55        | 93,55        | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 19.276,40    | 19.276,40    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 19.276,40    | 19.276,40    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 641.041,52   | 649.171,01   | 8.129,49C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS            | 0,00           | 633.005,00   | 633.005,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 464.435,00   | 464.435,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                  | 0,00           | 168.570,00   | 168.570,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 8.036,52     | 16.166,01    | 8.129,49C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                 | 0,00           | 312,94       | 312,94       | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                    | 0,00           | 2.234,73     | 2.234,73     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                                     | 0,00           | 5.488,85     | 13.618,34    | 8.129,49C  |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL                                     | 0,00           | 34.500,00    | 34.500,00    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 34.500,00    | 34.500,00    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 34.500,00    | 34.500,00    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00           | 34.500,00    | 34.500,00    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios  | 0,00           | 34.500,00    | 34.500,00    | 0,00       |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 0,00           | 10.039,25 | 8.400.544,81 | 8.390.505,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 10.039,25 | 8.366.044,81 | 8.356.005,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 2.027,22  | 2.416.332,06 | 2.414.304,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 2.027,22  | 2.416.332,06 | 2.414.304,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 0,00           | 2.027,22  | 2.206.464,67 | 2.204.437,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários   | 0,00           | 0,00      | 1.688.934,92 | 1.688.934,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 0,00           | 0,00      | 145.750,00   | 145.750,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias   | 0,00           | 0,00      | 147.768,33   | 147.768,33C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário  | 0,00           | 2.027,22  | 110.735,55   | 108.708,33C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário  | 0,00           | 0,00      | 50.750,44    | 50.750,44C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  | 0,00           | 0,00      | 50.975,95    | 50.975,95C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade   | 0,00           | 0,00      | 11.549,48    | 11.549,48C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00           | 0,00      | 178.406,90   | 178.406,90C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 0,00           | 0,00      | 5.330,37     | 5.330,37C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS   | 0,00           | 0,00      | 173.076,53   | 173.076,53C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 0,00      | 30.000,00    | 30.000,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 0,00      | 30.000,00    | 30.000,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 0,00           | 0,00      | 1.460,49     | 1.460,49C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 0,00           | 0,00      | 1.460,49     | 1.460,49C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 8.012,03  | 5.949.712,75 | 5.941.700,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 8.012,03  | 5.949.712,75 | 5.941.700,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 3.800,00  | 525.425,00   | 521.625,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 0,00           | 0,00      | 142.847,50   | 142.847,50C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais  | 0,00           | 0,00      | 40.665,00    | 40.665,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 0,00           | 3.800,00  | 341.912,50   | 338.112,50C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 0,00      | 55.931,29    | 55.931,29C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos            | Saldo                |
|--|----------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00           | 0,00          | 47.644,33           | 47.644,33C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 0,00           | 0,00          | 6.425,48            | 6.425,48C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente  | 0,00           | 0,00          | 1.861,48            | 1.861,48C            |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>212.413,71</b>   | <b>212.413,71C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 0,00          | 203.629,61          | 203.629,61C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 0,00           | 0,00          | 8.784,10            | 8.784,10C            |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>951,51</b> | <b>138.700,17</b>   | <b>137.748,66C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários   | 0,00           | 951,51        | 119.928,91          | 118.977,40C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                       | 0,00           | 0,00          | 18.771,26           | 18.771,26C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>275.224,31</b>   | <b>275.224,31C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança   | 0,00           | 0,00          | 140.857,52          | 140.857,52C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 0,00           | 0,00          | 134.366,79          | 134.366,79C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1.265.468,13</b> | <b>1.265.468,13C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 0,00          | 351.535,70          | 351.535,70C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>913.932,43</b>   | <b>913.932,43C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 0,00          | 60.134,69           | 60.134,69C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 0,00          | 23.577,23           | 23.577,23C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>6.616,40</b>     | <b>6.616,40C</b>     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 0,00           | 0,00          | 6.616,40            | 6.616,40C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 0,00          | 177.942,45          | 177.942,45C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>44.340,00</b>    | <b>44.340,00C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 0,00           | 0,00          | 44.340,00           | 44.340,00C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 0,00          | 6.480,75            | 6.480,75C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 0,00           | 0,00          | 85.310,18           | 85.310,18C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 0,00           | 0,00          | 4.721,00            | 4.721,00C            |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 0,00         | 504.809,73   | 504.809,73C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                               | 0,00           | 0,00         | 136.965,39   | 136.965,39C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 0,00         | 2.341.511,88 | 2.341.511,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 0,00         | 2.341.511,88 | 2.341.511,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 0,00         | 2.341.511,88 | 2.341.511,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 2.248,32     | 291.216,80   | 288.968,48C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00           | 2.248,32     | 291.216,80   | 288.968,48C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00           | 0,00         | 47.550,35    | 47.550,35C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 0,00         | 47.456,80    | 47.456,80C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 0,00           | 0,00         | 93,55        | 93,55C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 1.012,20     | 18.264,20    | 17.252,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 1.012,20     | 18.264,20    | 17.252,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 0,00         | 641.041,52   | 641.041,52C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS            | 0,00           | 0,00         | 633.005,00   | 633.005,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 0,00         | 464.435,00   | 464.435,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                  | 0,00           | 0,00         | 168.570,00   | 168.570,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 0,00         | 8.036,52     | 8.036,52C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                 | 0,00           | 0,00         | 312,94       | 312,94C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                    | 0,00           | 0,00         | 2.234,73     | 2.234,73C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                                     | 0,00           | 0,00         | 5.488,85     | 5.488,85C     |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL  | 0,00           | 0,00         | 34.500,00    | 34.500,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 0,00         | 34.500,00    | 34.500,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 0,00         | 34.500,00    | 34.500,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00           | 0,00         | 34.500,00    | 34.500,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios  | 0,00           | 0,00         | 34.500,00    | 34.500,00C    |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 585.899,00C    | 1.073.783,56 | 1.073.783,56 | 585.899,00C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 553.508,40C    | 1.005.969,38 | 1.005.969,38 | 553.508,40C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 84.433,19C     | 288.150,17   | 454.757,98   | 251.041,00C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 84.433,19C     | 288.150,17   | 454.757,98   | 251.041,00C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 74.221,48C     | 288.150,17   | 454.757,98   | 240.829,29C |
| 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 15.940,00D     | 0,00         | 8.038,21     | 7.901,79D   |
| 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 15.940,00D     | 0,00         | 8.038,21     | 7.901,79D   |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 15.940,00D     | 0,00         | 0,00         | 15.940,00D  |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 15.940,00D     | 0,00         | 0,00         | 15.940,00D  |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação                            | 15.940,00D     | 0,00         | 0,00         | 15.940,00D  |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 0,00         | 8.038,21     | 8.038,21C   |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 0,00           | 0,00         | 8.038,21     | 8.038,21C   |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90.161,48C     | 288.150,17   | 446.719,77   | 248.731,08C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 90.161,48C     | 288.150,17   | 446.719,77   | 248.731,08C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 1.187,50C      | 6.110,00     | 9.732,50     | 4.810,00C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                                      | 1.187,50C      | 6.110,00     | 9.732,50     | 4.810,00C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 10.904,18D     | 18.251,05    | 20.075,78    | 9.079,45D   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                    | 2.099,03C      | 18.251,05    | 18.251,05    | 2.099,03C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 3.292,35C      | 0,00         | 1.799,83     | 5.092,18C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                      | 5.144,87D      | 0,00         | 24,90        | 5.119,97D   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                       | 11.150,69D     | 0,00         | 0,00         | 11.150,69D  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 156,00C        | 46.278,48    | 49.577,20    | 3.454,72C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 44.178,61    | 47.477,33    | 3.298,72C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                       | 156,00C        | 2.099,87     | 2.099,87     | 156,00C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 0,00           | 0,00         | 276,71       | 276,71C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários   | 0,00           | 0,00         | 276,71       | 276,71C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 41.427,51C     | 24.167,21    | 25.137,48    | 42.397,78C  |

| Conta   | Saldo Anterior    | Débitos           | Créditos          | Saldo              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 1.699,19C         | 0,00              | 970,27            | 2.669,46C          |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra              | 39.728,32C        | 24.167,21         | 24.167,21         | 39.728,32C         |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                          | <b>53.578,05C</b> | <b>193.343,43</b> | <b>318.260,61</b> | <b>178.495,23C</b> |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 41.121,70C        | 31.175,82         | 71.527,72         | 81.473,60C         |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                                 | <b>12.456,35C</b> | <b>162.167,61</b> | <b>246.732,89</b> | <b>97.021,63C</b>  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 0,00              | 390,20            | 2.667,21          | 2.277,01C          |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais   | 0,00              | 22.590,00         | 22.590,00         | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança   | 10.081,54C        | 3.321,75          | 33.995,99         | 40.755,78C         |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>   | <b>18.995,00D</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.620,00</b>   | <b>15.375,00D</b>  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas   | 18.995,00D        | 0,00              | 3.620,00          | 15.375,00D         |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação                       | 8.012,25C         | 5.957,15          | 10.110,79         | 12.165,89C         |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 58,00C            | 124.784,02        | 129.174,73        | 4.448,71C          |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 13.299,56C        | 0,00              | 4.299,36          | 17.598,92C         |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 0,00              | 5.124,49          | 5.124,49          | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 0,00              | 0,00              | 32.251,32         | 32.251,32C         |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 0,00              | 0,00              | 1.209,00          | 1.209,00C          |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00              | 0,00              | 1.690,00          | 1.690,00C          |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                  | <b>4.890,00C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21.740,99</b>  | <b>26.630,99C</b>  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 4.890,00C         | 0,00              | 21.740,99         | 26.630,99C         |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.918,50</b>   | <b>1.918,50C</b>   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00              | 0,00              | 1.918,50          | 1.918,50C          |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>173,40D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>173,40D</b>     |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                  | <b>173,40D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>173,40D</b>     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                    | 173,40D           | 0,00              | 0,00              | 173,40D            |
| <b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>   | <b>10.211,71C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.211,71C</b>  |
| <b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>10.211,71C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.211,71C</b>  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 10.211,71C     | 0,00       | 0,00       | 10.211,71C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 10.211,71C     | 0,00       | 0,00       | 10.211,71C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                       | 11.001,71C     | 0,00       | 0,00       | 11.001,71C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 790,00D        | 0,00       | 0,00       | 790,00D    |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 0,00           | 263.061,23 | 263.061,23 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 0,00           | 263.061,23 | 263.061,23 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 263.061,23 | 263.061,23 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 263.061,23 | 263.061,23 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 263.061,23 | 263.061,23 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 0,00           | 6.110,00   | 6.110,00   | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 0,00           | 6.110,00   | 6.110,00   | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 5.676,51   | 5.676,51   | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00           | 5.676,51   | 5.676,51   | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 46.278,48  | 46.278,48  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 44.178,61  | 44.178,61  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 0,00           | 2.099,87   | 2.099,87   | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 24.166,97  | 24.166,97  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 0,00           | 24.166,97  | 24.166,97  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 180.829,27 | 180.829,27 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 30.650,89  | 30.650,89  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 150.178,38 | 150.178,38 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 209,21     | 209,21     | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 0,00           | 22.590,00  | 22.590,00  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 3.321,75   | 3.321,75   | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 0,00           | 5.631,97   | 5.631,97   | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 117.324,10 | 117.324,10 | 0,00       |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Saldo              |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00               | 1.101,35          | 1.101,35          | 0,00               |
| <b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>263.061,23</b> | <b>263.061,23C</b> |
| <b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>263.061,23</b> | <b>263.061,23C</b> |
| <b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>263.061,23</b> | <b>263.061,23C</b> |
| <b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>263.061,23</b> | <b>263.061,23C</b> |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>263.061,23</b> | <b>263.061,23C</b> |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>6.110,00</b>   | <b>6.110,00C</b>   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 0,00               | 0,00              | 6.110,00          | 6.110,00C          |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>5.676,51</b>   | <b>5.676,51C</b>   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00               | 0,00              | 5.676,51          | 5.676,51C          |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>46.278,48</b>  | <b>46.278,48C</b>  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00               | 0,00              | 44.178,61         | 44.178,61C         |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 0,00               | 0,00              | 2.099,87          | 2.099,87C          |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>24.166,97</b>  | <b>24.166,97C</b>  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 0,00               | 0,00              | 24.166,97         | 24.166,97C         |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>180.829,27</b> | <b>180.829,27C</b> |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00               | 0,00              | 30.650,89         | 30.650,89C         |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>150.178,38</b> | <b>150.178,38C</b> |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00               | 0,00              | 209,21            | 209,21C            |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 0,00               | 0,00              | 22.590,00         | 22.590,00C         |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00               | 0,00              | 3.321,75          | 3.321,75C          |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 0,00               | 0,00              | 5.631,97          | 5.631,97C          |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00               | 0,00              | 117.324,10        | 117.324,10C        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00               | 0,00              | 1.101,35          | 1.101,35C          |
| <b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                                   | <b>469.075,21C</b> | <b>454.757,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.317,23C</b>  |
| <b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                       | <b>469.075,21C</b> | <b>454.757,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.317,23C</b>  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|------------|----------|------------|
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 469.075,21C    | 454.757,98 | 0,00     | 14.317,23C |
| 6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 12.400,61C     | 8.038,21   | 0,00     | 4.362,40C  |
| 6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 12.400,61C     | 8.038,21   | 0,00     | 4.362,40C  |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 12.400,61C     | 8.038,21   | 0,00     | 4.362,40C  |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                          | 146,69C        | 0,00       | 0,00     | 146,69C    |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento              | 4.215,71C      | 0,00       | 0,00     | 4.215,71C  |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 8.038,21C      | 8.038,21   | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 456.674,60C    | 446.719,77 | 0,00     | 9.954,83C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 456.674,60C    | 446.719,77 | 0,00     | 9.954,83C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 9.732,50C      | 9.732,50   | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 9.732,50C      | 9.732,50   | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 20.075,78C     | 20.075,78  | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 18.251,05C     | 18.251,05  | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 1.799,83C      | 1.799,83   | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 24,90C         | 24,90      | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 49.577,20C     | 49.577,20  | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 47.477,33C     | 47.477,33  | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 2.099,87C      | 2.099,87   | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 276,71C        | 276,71     | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários   | 276,71C        | 276,71     | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 25.137,48C     | 25.137,48  | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 970,27C        | 970,27     | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 24.167,21C     | 24.167,21  | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 308.113,92C    | 318.260,61 | 0,00     | 10.146,69D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 71.527,72C     | 71.527,72  | 0,00     | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                           | 236.586,20C    | 246.732,89 | 0,00     | 10.146,69D |

| Conta   | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos    | Saldo             |
|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 2.667,21C         | 2.667,21         | 0,00        | 0,00              |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais   | 22.590,00C        | 22.590,00        | 0,00        | 0,00              |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança   | 33.995,99C        | 33.995,99        | 0,00        | 0,00              |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>   | <b>3.620,00C</b>  | <b>3.620,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas   | 3.620,00C         | 3.620,00         | 0,00        | 0,00              |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação                       | 10.110,79C        | 10.110,79        | 0,00        | 0,00              |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 129.174,73C       | 129.174,73       | 0,00        | 0,00              |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral   | 10.146,69D        | 0,00             | 0,00        | 10.146,69D        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 4.299,36C         | 4.299,36         | 0,00        | 0,00              |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 5.124,49C         | 5.124,49         | 0,00        | 0,00              |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 32.251,32C        | 32.251,32        | 0,00        | 0,00              |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 1.209,00C         | 1.209,00         | 0,00        | 0,00              |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 1.690,00C         | 1.690,00         | 0,00        | 0,00              |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>24.317,23C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>24.317,23C</b> |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                  | <b>24.317,23C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>24.317,23C</b> |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 14.317,23C        | 0,00             | 0,00        | 14.317,23C        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN   | 10.000,00C        | 0,00             | 0,00        | 10.000,00C        |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                  | <b>21.740,99C</b> | <b>21.740,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 21.740,99C        | 21.740,99        | 0,00        | 0,00              |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>1.918,50C</b>  | <b>1.918,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 1.918,50C         | 1.918,50         | 0,00        | 0,00              |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>4.215,71D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.215,71D</b>  |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>     | <b>4.215,71D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.215,71D</b>  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 4.215,71D         | 0,00             | 0,00        | 4.215,71D         |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |

| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos         | Saldo             |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores           | 145,75C           | 0,00             | 0,00             | 145,75C           |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 145,75D           | 0,00             | 0,00             | 145,75D           |
| <b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>25.088,94</b> | <b>25.088,94C</b> |
| <b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>25.088,94</b> | <b>25.088,94C</b> |
| <b>6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>25.088,94</b> | <b>25.088,94C</b> |
| <b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>25.088,94</b> | <b>25.088,94C</b> |
| <b>6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>25.088,94</b> | <b>25.088,94C</b> |
| <b>6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>12.574,54</b> | <b>12.574,54C</b> |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00              | 0,00             | 12.574,54        | 12.574,54C        |
| <b>6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,24</b>      | <b>0,24C</b>      |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 0,00              | 0,00             | 0,24             | 0,24C             |
| <b>6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>12.514,16</b> | <b>12.514,16C</b> |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00              | 0,00             | 524,93           | 524,93C           |
| <b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>11.989,23</b> | <b>11.989,23C</b> |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00              | 0,00             | 180,99           | 180,99C           |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 0,00              | 0,00             | 325,18           | 325,18C           |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00              | 0,00             | 7.459,92         | 7.459,92C         |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00              | 0,00             | 4.023,14         | 4.023,14C         |
| <b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>  | <b>32.390,60C</b> | <b>67.814,18</b> | <b>67.814,18</b> | <b>32.390,60C</b> |
| <b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>  | <b>9.261,16C</b>  | <b>30.367,51</b> | <b>37.446,67</b> | <b>16.340,32C</b> |
| <b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>  | <b>9.261,16C</b>  | <b>30.367,51</b> | <b>37.446,67</b> | <b>16.340,32C</b> |
| <b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>   | <b>9.261,16C</b>  | <b>27.799,51</b> | <b>34.878,67</b> | <b>16.340,32C</b> |
| <b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>9.261,16C</b>  | <b>27.799,51</b> | <b>34.878,67</b> | <b>16.340,32C</b> |
| <b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>9.261,16C</b>  | <b>27.799,51</b> | <b>34.878,67</b> | <b>16.340,32C</b> |
| <b>6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.187,50</b>  | <b>1.187,50C</b>  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 0,00              | 0,00             | 1.187,50         | 1.187,50C         |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 1.540,04D      | 2.880,00  | 2.880,00  | 1.540,04D  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 1.540,04D      | 0,00      | 0,00      | 1.540,04D  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 0,00           | 2.880,00  | 2.880,00  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 13.163,00C     | 19.612,46 | 19.612,96 | 13.163,50C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 13.863,00C     | 19.612,46 | 19.612,46 | 13.863,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 700,00D        | 0,00      | 0,50      | 699,50D    |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 1.775,04D      | 5.307,05  | 5.307,05  | 1.775,04D  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 1.775,04D      | 0,00      | 0,00      | 1.775,04D  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                           | 0,00           | 5.307,05  | 5.307,05  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                | 0,00           | 3.518,25  | 3.518,25  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação          | 0,00           | 1.788,80  | 1.788,80  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                            | 0,00           | 0,00      | 5.891,16  | 5.891,16C  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                     | 0,00           | 0,00      | 5.891,16  | 5.891,16C  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       | 586,76D        | 0,00      | 0,00      | 586,76D    |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 586,76D        | 0,00      | 0,00      | 586,76D    |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                    | 586,76D        | 0,00      | 0,00      | 586,76D    |
| 6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 2.568,00  | 2.568,00  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 2.568,00  | 2.568,00  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0,00           | 2.568,00  | 2.568,00  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 0,00           | 2.568,00  | 2.568,00  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                   | 0,00           | 2.568,00  | 2.568,00  | 0,00       |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 14.317,23D     | 0,00      | 30.367,51 | 16.050,28C |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 14.317,23D     | 0,00      | 30.367,51 | 16.050,28C |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 14.317,23D     | 0,00      | 27.799,51 | 13.482,28C |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 14.317,23D     | 0,00      | 27.799,51 | 13.482,28C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 14.317,23D     | 0,00      | 27.799,51 | 13.482,28C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00           | 0,00      | 2.880,00  | 2.880,00C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                 | 0,00           | 0,00      | 2.880,00  | 2.880,00C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                   | 0,00           | 0,00      | 19.612,46 | 19.612,46C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                | 0,00           | 0,00      | 19.612,46 | 19.612,46C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00           | 0,00      | 5.307,05  | 5.307,05C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                  | 0,00           | 0,00      | 5.307,05  | 5.307,05C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                       | 0,00           | 0,00      | 3.518,25  | 3.518,25C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00           | 0,00      | 1.788,80  | 1.788,80C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 14.317,23D     | 0,00      | 0,00      | 14.317,23D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                   | 14.317,23D     | 0,00      | 0,00      | 14.317,23D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)    | 14.317,23D     | 0,00      | 0,00      | 14.317,23D |
| 6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL  | 0,00           | 0,00      | 2.568,00  | 2.568,00C  |
| 6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 0,00      | 2.568,00  | 2.568,00C  |
| 6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                           | 0,00           | 0,00      | 2.568,00  | 2.568,00C  |
| 6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0,00           | 0,00      | 2.568,00  | 2.568,00C  |
| 6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                          | 0,00           | 0,00      | 2.568,00  | 2.568,00C  |
| 6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS   | 37.446,67C     | 37.446,67 | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS   | 37.446,67C     | 37.446,67 | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 34.878,67C     | 34.878,67 | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 34.878,67C     | 34.878,67 | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 34.878,67C     | 34.878,67 | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 1.187,50C      | 1.187,50  | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                               | 1.187,50C      | 1.187,50  | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 2.880,00C      | 2.880,00  | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                 | 2.880,00C      | 2.880,00  | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                   | 19.612,96C     | 19.612,96 | 0,00      | 0,00       |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos               | Créditos              | Saldo       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 19.612,46C     | 19.612,46             | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,50C          | 0,50                  | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 5.307,05C      | 5.307,05              | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                           | 5.307,05C      | 5.307,05              | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                | 3.518,25C      | 3.518,25              | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação          | 1.788,80C      | 1.788,80              | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                            | 5.891,16C      | 5.891,16              | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                     | 5.891,16C      | 5.891,16              | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 2.568,00C      | 2.568,00              | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 2.568,00C      | 2.568,00              | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 2.568,00C      | 2.568,00              | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 2.568,00C      | 2.568,00              | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                   | 2.568,00C      | 2.568,00              | 0,00                  | 0,00        |
| <b>TOTAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>141.832.218,26</b> | <b>141.832.218,26</b> | <b>0,00</b> |

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS   |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                       | 10.247.949,45   | 9.512.646,42       | Despesa Orçamentária                                   | 8.390.505,56    | 7.695.619,23       |
| RECEITA REALIZADA  | 10.247.949,45   | 9.512.646,42       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 8.390.505,56    | 7.695.619,23       |
| RECEITAS CORRENTE  | 10.247.949,45   | 9.512.646,42       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO -<br>DESPEZA CORRENTE | 8.356.005,56    | 7.695.619,23       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                  | 9.101.950,32    | 8.513.920,00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 2.414.304,84    | 2.470.680,02       |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS<br>PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 9.101.950,32    | 8.513.920,00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 5.941.700,72    | 5.224.939,21       |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                | 9.076.545,69    | 8.492.841,77       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO -<br>DESPEZA CAPITAL  | 34.500,00       |                    |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                | 7.296.375,69    | 6.169.544,26       | INVESTIMENTOS  | 34.500,00       |                    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -<br>PF                 | 1.780.170,00    | 2.323.297,51       |  |                 |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                              | 25.404,63       | 21.078,23          |  |                 |                    |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                | 20.810,00       | 15.804,40          |  |                 |                    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -<br>PJ                 | 4.594,63        | 5.273,83           |  |                 |                    |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                      | 157.178,35      | 140.548,19         |  |                 |                    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                            | 157.178,35      | 140.548,19         |  |                 |                    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                          | 157.178,35      | 140.548,19         |  |                 |                    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                       | 788.820,78      | 715.124,84         |  |                 |                    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                   | 788.820,78      | 715.124,84         |  |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 200.000,00      | 142.032,55         |  |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 200.000,00      | 142.032,55         |  |                 |                    |

| INGRESSOS  |                      |                      | DISPÊNDIOS                                   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 200.000,00           | 142.032,55           |  |                      |                      |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                        | 200.000,00           | 142.032,55           |  |                      |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                |                      | 1.020,84             |  |                      |                      |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                |                      | 1.020,84             |  |                      |                      |
| Transferências Financeiras Recebidas                     |                      |                      | Transferências Financeiras Concedidas        |                      |                      |
| Recebimentos Extraorçamentários                          | 539.833,71           | 988.226,98           | Pagamentos Extraorçamentários                | 441.201,28           | 880.735,15           |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados              |                      |                      | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 263.061,23           | 109.485,76           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                  |                      |                      | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 30.367,51            |                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados              | 239.906,21           | 284.196,00           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 51.056,26            | 224.649,91           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                   | 299.927,50           | 704.030,98           | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 96.716,28            | 546.599,48           |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior                   | 2.172.253,39         | 475.385,47           | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 4.128.329,71         | 2.399.904,49         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                             | 2.028.398,83         | 460.256,36           | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 3.808.390,03         | 2.365.258,58         |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados                          | 143.854,56           | 15.129,11            | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              | 319.939,68           | 34.645,91            |
| <b>Total:</b>  | <b>12.960.036,55</b> | <b>10.976.258,87</b> |  | <b>12.960.036,55</b> | <b>10.976.258,87</b> |

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE  | 14.661.667,63    | 14.661.667,63       | 10.247.949,45       | -4.413.718,18 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 12.985.160,17    | 12.985.160,17       | 9.101.950,32        | -3.883.209,85 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS  | 12.985.160,17    | 12.985.160,17       | 9.101.950,32        | -3.883.209,85 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 12.485.903,17    | 12.485.903,17       | 9.076.545,69        | -3.409.357,48 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 499.257,00       | 499.257,00          | 25.404,63           | -473.852,37   |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 75.732,24        | 75.732,24           | 157.178,35          | 81.446,11     |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 75.732,24        | 75.732,24           | 157.178,35          | 81.446,11     |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                        | 75.732,24        | 75.732,24           | 157.178,35          | 81.446,11     |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 1.423.029,34     | 1.423.029,34        | 788.820,78          | -634.208,56   |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 1.423.029,34     | 1.423.029,34        | 788.820,78          | -634.208,56   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 164.184,70       | 164.184,70          | 200.000,00          | 35.815,30     |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 164.099,90       | 164.099,90          | 200.000,00          | 35.900,10     |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 164.099,90       | 164.099,90          | 200.000,00          | 35.900,10     |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS            | 84,80            | 84,80               | 0,00                | -84,80        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 13.561,18        | 13.561,18           | 0,00                | -13.561,18    |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO               | 12.730,93        | 12.730,93           | 0,00                | -12.730,93    |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                | 830,25           | 830,25              | 0,00                | -830,25       |
| RECEITAS DE CAPITAL                                      | 1.101.200,00     | 1.101.200,00        | 0,00                | -1.101.200,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                               | 1.101.200,00     | 1.101.200,00        | 0,00                | -1.101.200,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                      | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO                |                     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                 |                      | <b>15.762.867,63</b> | <b>15.762.867,63</b> | <b>10.247.949,45</b> | <b>-5.514.918,18</b> |                     |
| <b>DÉFICIT</b>                                |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.027.554,44</b>  | <b>4.027.554,44</b>  |                     |
| <b>TOTAL</b>                                  |                      | <b>15.762.867,63</b> | <b>15.762.867,63</b> | <b>14.275.503,89</b> | <b>-1.487.363,74</b> |                     |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO       |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE         | 15.008.367,63        | 15.447.167,63        | 14.171.133,89        | 8.476.256,55         | 8.356.005,56         | 1.276.033,74        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 5.442.345,70         | 5.372.670,70         | 5.329.141,23         | 2.414.304,84         | 2.414.304,84         | 43.529,47           |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 5.442.345,70         | 5.372.670,70         | 5.329.141,23         | 2.414.304,84         | 2.414.304,84         | 43.529,47           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 9.566.021,93         | 10.074.496,93        | 8.841.992,66         | 6.061.951,71         | 5.941.700,72         | 1.232.504,27        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 9.566.021,93         | 10.074.496,93        | 8.841.992,66         | 6.061.951,71         | 5.941.700,72         | 1.232.504,27        |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL          | 750.000,00           | 311.200,00           | 104.370,00           | 34.500,00            | 34.500,00            | 206.830,00          |
| INVESTIMENTOS                                 | 750.000,00           | 311.200,00           | 104.370,00           | 34.500,00            | 34.500,00            | 206.830,00          |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS            | 750.000,00           | 311.200,00           | 104.370,00           | 34.500,00            | 34.500,00            | 206.830,00          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 4.500,00             | 4.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.500,00            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 4.500,00             | 4.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.500,00            |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                 | <b>15.762.867,63</b> | <b>15.762.867,63</b> | <b>14.275.503,89</b> | <b>8.510.756,55</b>  | <b>8.390.505,56</b>  | <b>1.487.363,74</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>15.762.867,63</b> | <b>15.762.867,63</b> | <b>14.275.503,89</b> | <b>8.510.756,55</b>  | <b>8.390.505,56</b>  | <b>1.487.363,74</b> |

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                          |   |                   |                   |                  |                   |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS        | PAGOS             | CANCELADOS       | SALDO             |
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                   |                   |                  |                   |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                        | 146.369,07               | 454.757,98                              | 263.061,23        | 263.061,23        | 25.088,94        | 312.976,88        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00                     | 8.038,21                                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 8.038,21          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 146.369,07               | 446.719,77                              | 263.061,23        | 263.061,23        | 25.088,94        | 304.938,67        |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                         | 11.001,71                | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 11.001,71         |
| INVESTIMENTOS  | 11.001,71                | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 11.001,71         |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>157.370,78</b>        | <b>454.757,98</b>                       | <b>263.061,23</b> | <b>263.061,23</b> | <b>25.088,94</b> | <b>323.978,59</b> |

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                          |   |                  |             |                  |
|---|--------------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS                               | INSCRITOS                |   | PAGOS            | CANCELADOS  | SALDO            |
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                  |             |                  |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE   | 13.863,00                | 34.878,67                               | 27.799,51        | 0,00        | 20.942,16        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 13.863,00                | 34.878,67                               | 27.799,51        | 0,00        | 20.942,16        |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL  | 0,00                     | 2.568,00                                | 2.568,00         | 0,00        | 0,00             |
| INVESTIMENTOS   | 0,00                     | 2.568,00                                | 2.568,00         | 0,00        | 0,00             |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>13.863,00</b>         | <b>37.446,67</b>                        | <b>30.367,51</b> | <b>0,00</b> | <b>20.942,16</b> |

Período: 01/01/2024 a 31/07/2024

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/07/2023

| ATIVO  |                      |                     | PASSIVO  |                   |                    |
|--|----------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação  | Exercício Atual      | Exercício Anterior  | Especificação  | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>12.081.921,62</b> | <b>6.784.119,68</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>613.501,54</b> | <b>230.585,45</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 3.808.390,03         | 2.365.258,58        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 268.938,59        | 116.476,55         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 6.363.480,90         | 4.079.733,14        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00              | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 376.366,28           | 91.072,51           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 109.050,58        | 115.817,30         |
| ESTOQUES   | 0,00                 | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 8.432,07          | 3.922,90           |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.533.684,41         | 248.055,45          | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 25.445,56         | 22.261,33          |
|  | 0,00                 | 0,00                | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 201.634,74        | 27.892,63D         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>6.137.266,72</b>  | <b>6.543.054,64</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>4.673,34</b>   | <b>4.673,34</b>    |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 2.830.527,11         | 2.830.527,11        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00              | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 2.830.527,11         | 2.830.527,11        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00              | 0,00               |
| IMOBILIZADO  | 3.306.739,61         | 3.712.527,53        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00              | 0,00               |
| BENS MOVEIS  | 2.622.560,54         | 2.564.633,54        | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00              | 0,00               |
| BENS IMÓVEIS   | 3.676.933,82         | 3.676.933,82        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00              | 0,00               |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS       | 2.992.754,75C        | 2.529.039,83C       | RESULTADO DIFERIDO   | 4.673,34          | 4.673,34           |
|  |                      |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>618.174,88</b> | <b>235.258,79</b>  |

|                          |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |                      |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                      | Exercício Atual                    | Exercício Anterior   |                      |                      |
|                          |                      | Especificação                      |                      |                      |                      |
|                          |                      | 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              | 17.601.013,46        | 13.091.915,53        |                      |
|                          |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>17.601.013,46</b> | <b>13.091.915,53</b> |                      |
| <b>TOTAL</b>             | <b>18.219.188,34</b> | <b>13.327.174,32</b>               | <b>TOTAL</b>         | <b>18.219.188,34</b> | <b>13.327.174,32</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 4.150.438,67         | 2.422.013,45                       | PASSIVO FINANCEIRO   | 6.393.177,51         | 3.259.699,47         |
| ATIVO PERMANENTE         | 14.068.749,67        | 10.905.160,87                      | PASSIVO PERMANENTE   | 240.785,71           | 82.922,68            |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                                    |                      | <b>11.585.225,12</b> | <b>9.984.552,17</b>  |

## Compensações

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                              | <b>Exercício</b> | <b>Exercício</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                               | <b>Exercício</b> | <b>Exercício</b> |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| <b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>            | <b>Atual</b>     | <b>Anterior</b>  | <b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>           | <b>Atual</b>     | <b>Anterior</b>  |
| 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

|                    | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--------------------|------------------------|---------------------------|
| Déficit Financeiro | -2.242.738,84          | -837.686,02               |

## Comparativo da Receita

| Receita  | Orçado               | Arrec. Período       | Arrec. Exerc.  | Diferença                   |                            |
|--|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>RECEITA REALIZADA</b>                                       | <b>15.762.867,63</b> | <b>10.247.949,45</b> | <b>65,01%</b>  | <b>10.247.949,45 65,01%</b> | <b>5.514.918,18 34,99%</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTE</b>                                       | <b>14.661.667,63</b> | <b>10.247.949,45</b> | <b>69,90%</b>  | <b>10.247.949,45 69,90%</b> | <b>4.413.718,18 30,10%</b> |
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                               | <b>12.985.160,17</b> | <b>9.101.950,32</b>  | <b>70,10%</b>  | <b>9.101.950,32 70,10%</b>  | <b>3.883.209,85 29,90%</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b> | <b>12.985.160,17</b> | <b>9.101.950,32</b>  | <b>70,10%</b>  | <b>9.101.950,32 70,10%</b>  | <b>3.883.209,85 29,90%</b> |
| <b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>                             | <b>12.485.903,17</b> | <b>9.076.545,69</b>  | <b>72,69%</b>  | <b>9.076.545,69 72,69%</b>  | <b>3.409.357,48 27,31%</b> |
| <b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>                             | <b>8.618.575,74</b>  | <b>7.296.375,69</b>  | <b>84,66%</b>  | <b>7.296.375,69 84,66%</b>  | <b>1.322.200,05 15,34%</b> |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                    | 771.857,42           | 463.029,81           | 59,99%         | 463.029,81 59,99%           | 308.827,61 40,01%          |
| Anuidades do Exercício PF                                      | 7.846.718,32         | 6.833.345,88         | 87,09%         | 6.833.345,88 87,09%         | 1.013.372,44 12,91%        |
| <b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>                 | <b>3.867.327,43</b>  | <b>1.780.170,00</b>  | <b>46,03%</b>  | <b>1.780.170,00 46,03%</b>  | <b>2.087.157,43 53,97%</b> |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal            | 2.689.474,16         | 1.505.560,40         | 55,98%         | 1.505.560,40 55,98%         | 1.183.913,76 44,02%        |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                       | 963.600,26           | 176.451,87           | 18,31%         | 176.451,87 18,31%           | 787.148,39 81,69%          |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal       | 214.253,01           | 98.157,73            | 45,81%         | 98.157,73 45,81%            | 116.095,28 54,19%          |
| <b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>                           | <b>499.257,00</b>    | <b>25.404,63</b>     | <b>5,09%</b>   | <b>25.404,63 5,09%</b>      | <b>473.852,37 94,91%</b>   |
| <b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>                             | <b>162.113,77</b>    | <b>20.810,00</b>     | <b>12,84%</b>  | <b>20.810,00 12,84%</b>     | <b>141.303,77 87,16%</b>   |
| Anuidades do Exercício - PJ                                    | 153.909,79           | 19.855,79            | 12,90%         | 19.855,79 12,90%            | 134.054,00 87,10%          |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                   | 8.203,98             | 954,21               | 11,63%         | 954,21 11,63%               | 7.249,77 88,37%            |
| <b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>                 | <b>337.143,23</b>    | <b>4.594,63</b>      | <b>1,36%</b>   | <b>4.594,63 1,36%</b>       | <b>332.548,60 98,64%</b>   |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                        | 8.600,21             | 4.594,63             | 53,42%         | 4.594,63 53,42%             | 4.005,58 46,58%            |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                       | 275.685,42           | 0,00                 | 0,00%          | 0,00 0,00%                  | 275.685,42 100,00%         |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal      | 52.857,60            | 0,00                 | 0,00%          | 0,00 0,00%                  | 52.857,60 100,00%          |
| <b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>                                   | <b>75.732,24</b>     | <b>157.178,35</b>    | <b>207,54%</b> | <b>157.178,35 207,54%</b>   | <b>-81.446,11 107,54%</b>  |
| <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                         | <b>75.732,24</b>     | <b>157.178,35</b>    | <b>207,54%</b> | <b>157.178,35 207,54%</b>   | <b>-81.446,11 107,54%</b>  |
| <b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>                       | <b>75.732,24</b>     | <b>157.178,35</b>    | <b>207,54%</b> | <b>157.178,35 207,54%</b>   | <b>-81.446,11 107,54%</b>  |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                           | 75.730,97            | 157.178,35           | 207,55%        | 157.178,35 207,55%          | -81.447,38 107,55%         |
| Juros e Correção da Poupança                                   | 1,27                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00 0,00%                  | 1,27 100,00%               |
| <b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>                                    | <b>1.423.029,34</b>  | <b>788.820,78</b>    | <b>55,43%</b>  | <b>788.820,78 55,43%</b>    | <b>634.208,56 44,57%</b>   |
| <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                                | <b>1.423.029,34</b>  | <b>788.820,78</b>    | <b>55,43%</b>  | <b>788.820,78 55,43%</b>    | <b>634.208,56 44,57%</b>   |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                            | 857.423,42           | 479.215,05           | 55,89%         | 479.215,05 55,89%           | 378.208,37 44,11%          |
| Expedição de Carteira  | 480.863,02           | 263.218,34           | 54,74%         | 263.218,34 54,74%           | 217.644,68 45,26%          |

| Receita   | Orçado              | Arrec. Período    |                | Arrec. Exerc.     |                | Diferença           |                |
|---|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                           | 2.726,66            | 2.461,38          | 90,27%         | 2.461,38          | 90,27%         | 265,28              | 9,73%          |
| Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas                        | 1,96                | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00%          | 1,96                | 100,00%        |
| Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas       | 41.146,11           | 18.027,08         | 43,81%         | 18.027,08         | 43,81%         | 23.119,03           | 56,19%         |
| Inscrições Secundárias  | 63,47               | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00%          | 63,47               | 100,00%        |
| Transferência de Inscrição                                      | 34.089,72           | 21.994,60         | 64,52%         | 21.994,60         | 64,52%         | 12.095,12           | 35,48%         |
| Reinscrição / Revalidação                                       | 4.176,52            | 3.198,64          | 76,59%         | 3.198,64          | 76,59%         | 977,88              | 23,41%         |
| Outros Serviços Administrativos                                 | 150,92              | 45,87             | 30,39%         | 45,87             | 30,39%         | 105,05              | 69,61%         |
| Despesas de Correspondência e Remessa de Documento              | 65,11               | 4,20              | 6,45%          | 4,20              | 6,45%          | 60,91               | 93,55%         |
| Inscrição Remida / Remida Secundária                            | 1.228,22            | 548,24            | 44,64%         | 548,24            | 44,64%         | 679,98              | 55,36%         |
| Expedição de 2ª Via de Carteiras                                | 900,73              | 73,94             | 8,21%          | 73,94             | 8,21%          | 826,79              | 91,79%         |
| Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.         | 62,99               | 17,97             | 28,53%         | 17,97             | 28,53%         | 45,02               | 71,47%         |
| Multas de Eleições  | 54,54               | 15,47             | 28,36%         | 15,47             | 28,36%         | 39,07               | 71,64%         |
| Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas                          | 75,95               | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00%          | 75,95               | 100,00%        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                 | <b>164.184,70</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>121,81%</b> | <b>200.000,00</b> | <b>121,81%</b> | <b>-35.815,30</b>   | <b>-21,81%</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                       | <b>164.099,90</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>121,88%</b> | <b>200.000,00</b> | <b>121,88%</b> | <b>-35.900,10</b>   | <b>-21,88%</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b> | <b>164.099,90</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>121,88%</b> | <b>200.000,00</b> | <b>121,88%</b> | <b>-35.900,10</b>   | <b>-21,88%</b> |
| <b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>                        | <b>164.099,90</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>121,88%</b> | <b>200.000,00</b> | <b>121,88%</b> | <b>-35.900,10</b>   | <b>-21,88%</b> |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem               | 164.099,90          | 200.000,00        | 121,88%        | 200.000,00        | 121,88%        | -35.900,10          | -              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>            | <b>84,80</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>84,80</b>        | <b>100,00%</b> |
| Transferências de Depósitos não Identificados                   | 84,80               | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00%          | 84,80               | 100,00%        |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>13.561,18</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>13.561,18</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>               | <b>12.730,93</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>12.730,93</b>    | <b>100,00%</b> |
| Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos            | 2.203,78            | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00%          | 2.203,78            | 100,00%        |
| Indenizações e Restituições de Diárias                          | 825,49              | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00%          | 825,49              | 100,00%        |
| Outras Indenizações e Restituições                              | 9.701,66            | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00%          | 9.701,66            | 100,00%        |
| <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>830,25</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>830,25</b>       | <b>100,00%</b> |
| Outras Receitas Correntes                                       | 830,25              | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00%          | 830,25              | 100,00%        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                      | <b>1.101.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>1.101.200,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                               | <b>1.101.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>1.101.200,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Demais Receitas de Capital                                      | 1.101.200,00        | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00%          | 1.101.200,00        | 100,00%        |

**Total:** **15.762.867,63**      **10.247.949,45**      **10.247.949,45**      **5.514.918,18**

## Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período      | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>CREDITO DISPONÍVEL</b>  | <b>15.762.867,63</b> | <b>14.275.503,89</b> | <b>14.275.503,89</b> | <b>1.487.363,74</b> |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>                                   | <b>15.447.167,63</b> | <b>14.171.133,89</b> | <b>14.171.133,89</b> | <b>1.276.033,74</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>5.372.670,70</b>  | <b>5.329.141,23</b>  | <b>5.329.141,23</b>  | <b>43.529,47</b>    |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>5.372.670,70</b>  | <b>5.329.141,23</b>  | <b>5.329.141,23</b>  | <b>43.529,47</b>    |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                           | <b>4.190.487,73</b>  | <b>4.190.487,73</b>  | <b>4.190.487,73</b>  | <b>0,00</b>         |
| Vencimentos e Salários   | 3.263.000,00         | 3.263.000,00         | 3.263.000,00         | 0,00                |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 188.100,00           | 188.100,00           | 188.100,00           | 0,00                |
| Férias   | 194.210,50           | 194.210,50           | 194.210,50           | 0,00                |
| 13. Salário  | 376.499,20           | 376.499,20           | 376.499,20           | 0,00                |
| Férias - Abono Pecuniário  | 81.290,00            | 81.290,00            | 81.290,00            | 0,00                |
| Ferías - Abono Constitucional  | 64.736,83            | 64.736,83            | 64.736,83            | 0,00                |
| Adicional de Insalubridade   | 22.651,20            | 22.651,20            | 22.651,20            | 0,00                |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>1.107.193,01</b>  | <b>1.107.193,01</b>  | <b>1.107.193,01</b>  | <b>0,00</b>         |
| Contribuições Previdenciárias - INSS   | 761.459,40           | 761.459,40           | 761.459,40           | 0,00                |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 48.081,79            | 48.081,79            | 48.081,79            | 0,00                |
| FGTS   | 297.651,82           | 297.651,82           | 297.651,82           | 0,00                |
| <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                        | <b>2.404,80</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.404,80</b>     |
| Horas Extras   | 2.404,80             | 0,00                 | 0,00                 | 2.404,80            |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>70.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>    |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 70.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 40.000,00           |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                | <b>2.585,16</b>      | <b>1.460,49</b>      | <b>1.460,49</b>      | <b>1.124,67</b>     |
| Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 2.585,16             | 1.460,49             | 1.460,49             | 1.124,67            |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>10.074.496,93</b> | <b>8.841.992,66</b>  | <b>8.841.992,66</b>  | <b>1.232.504,27</b> |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>10.074.496,93</b> | <b>8.841.992,66</b>  | <b>8.841.992,66</b>  | <b>1.232.504,27</b> |
| <b>DIÁRIAS</b>   | <b>780.000,00</b>    | <b>536.822,50</b>    | <b>536.822,50</b>    | <b>243.177,50</b>   |
| Diárias Pessoal Civil  | 300.000,00           | 148.582,50           | 148.582,50           | 151.417,50          |
| Diárias - Colaboradores Eventuais  | 48.000,00            | 41.665,00            | 41.665,00            | 6.335,00            |
| Diárias a Conselheiros   | 432.000,00           | 346.575,00           | 346.575,00           | 85.425,00           |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>225.144,00</b>    | <b>163.679,72</b>    | <b>163.679,72</b>    | <b>61.464,28</b>    |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 117.000,00           | 112.810,75           | 112.810,75           | 4.189,25            |
| Gêneros Alimentícios   | 35.000,00            | 26.957,68            | 26.957,68            | 8.042,32            |
| Material de Expediente   | 65.144,00            | 23.911,29            | 23.911,29            | 41.232,71           |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 8.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 8.000,00            |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                              | <b>484.000,00</b>   | <b>474.309,05</b>   | <b>474.309,05</b>   | <b>9.690,95</b>   |
| Passagens Aéreas   | 390.000,00          | 387.719,55          | 387.719,55          | 2.280,45          |
| Passagens Rodoviárias  | 73.000,00           | 68.500,00           | 68.500,00           | 4.500,00          |
| Passagens Aquaviárias  | 21.000,00           | 18.089,50           | 18.089,50           | 2.910,50          |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                    | <b>242.475,28</b>   | <b>236.246,54</b>   | <b>236.246,54</b>   | <b>6.228,74</b>   |
| Estagiários  | 217.475,28          | 217.475,28          | 217.475,28          | 0,00              |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                            | 25.000,00           | 18.771,26           | 18.771,26           | 6.228,74          |
| <b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>  | <b>608.821,00</b>   | <b>523.264,60</b>   | <b>523.264,60</b>   | <b>85.556,40</b>  |
| Serviços de Segurança  | 267.000,00          | 181.511,38          | 181.511,38          | 85.488,62         |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra          | 341.821,00          | 341.753,22          | 341.753,22          | 67,78             |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                  | <b>2.766.295,20</b> | <b>2.092.539,85</b> | <b>2.092.539,85</b> | <b>673.755,35</b> |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 955.950,00          | 721.614,84          | 721.614,84          | 234.335,16        |
| <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                             | <b>1.810.345,20</b> | <b>1.370.925,01</b> | <b>1.370.925,01</b> | <b>439.420,19</b> |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 85.000,00           | 81.210,14           | 81.210,14           | 3.789,86          |
| Serviços Gráficos e Editoriais   | 20.660,10           | 0,00                | 0,00                | 20.660,10         |
| Correspondência e Cobrança   | 260.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 60.000,00         |
| <b>PUBLICIDADE</b>   | <b>35.000,00</b>    | <b>26.380,00</b>    | <b>26.380,00</b>    | <b>8.620,00</b>   |
| Divulgações Diversas   | 35.000,00           | 26.380,00           | 26.380,00           | 8.620,00          |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 346.300,00          | 322.715,04          | 322.715,04          | 23.584,96         |
| <b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                                     | <b>70.000,00</b>    | <b>46.240,00</b>    | <b>46.240,00</b>    | <b>23.760,00</b>  |
| Palestras, Cursos e Capacitação  | 70.000,00           | 46.240,00           | 46.240,00           | 23.760,00         |
| Seguros em Geral   | 30.000,00           | 650,00              | 650,00              | 29.350,00         |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 25.825,00           | 0,00                | 0,00                | 25.825,00         |
| Telefonia Móvel e Fixa   | 47.000,00           | 14.500,00           | 14.500,00           | 32.500,00         |
| Serviços Bancários   | 145.160,10          | 145.160,10          | 145.160,10          | 0,00              |
| Taxa de Condomínio   | 15.650,00           | 8.688,00            | 8.688,00            | 6.962,00          |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 729.750,00          | 525.381,73          | 525.381,73          | 204.368,27        |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                       | 335.000,00          | 315.036,28          | 315.036,28          | 19.963,72         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>3.184.472,77</b> | <b>3.184.472,77</b> | <b>3.184.472,77</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                              | <b>3.184.472,77</b> | <b>3.184.472,77</b> | <b>3.184.472,77</b> | <b>0,00</b>       |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 3.184.472,77        | 3.184.472,77        | 3.184.472,77        | 0,00              |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>539.495,88</b>   | <b>539.495,88</b>   | <b>539.495,88</b>   | <b>0,00</b>       |
| Auxílio Alimentação / Refeição   | 539.495,88          | 539.495,88          | 539.495,88          | 0,00              |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                          | <b>62.800,00</b>    | <b>50.093,55</b>    | <b>50.093,55</b>    | <b>12.706,45</b>  |
| Taxas Diversas e Encargos  | 60.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 10.000,00         |
| Multas Administrativas Diversas  | 2.800,00            | 93,55               | 93,55               | 2.706,45          |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>36.590,40</b>  | <b>36.590,40</b>  | <b>36.590,40</b>  | <b>0,00</b>       |
| Auxílio Transporte   | 36.590,40         | 36.590,40         | 36.590,40         | 0,00              |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>28.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>28.000,00</b>  |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 28.000,00         | 0,00              | 0,00              | 28.000,00         |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.202,40          | 0,00              | 0,00              | 1.202,40          |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>780.200,00</b> | <b>689.441,52</b> | <b>689.441,52</b> | <b>90.758,48</b>  |
| <b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>690.000,00</b> | <b>648.405,00</b> | <b>648.405,00</b> | <b>41.595,00</b>  |
| Auxílio Representação  | 480.000,00        | 479.835,00        | 479.835,00        | 165,00            |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 210.000,00        | 168.570,00        | 168.570,00        | 41.430,00         |
| <b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>90.200,00</b>  | <b>41.036,52</b>  | <b>41.036,52</b>  | <b>49.163,48</b>  |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 9.000,00          | 312,94            | 312,94            | 8.687,06          |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                                | 9.200,00          | 2.234,73          | 2.234,73          | 6.965,27          |
| Demais Indenizações e Restituições   | 72.000,00         | 38.488,85         | 38.488,85         | 33.511,15         |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>311.200,00</b> | <b>104.370,00</b> | <b>104.370,00</b> | <b>206.830,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>311.200,00</b> | <b>104.370,00</b> | <b>104.370,00</b> | <b>206.830,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>311.200,00</b> | <b>104.370,00</b> | <b>104.370,00</b> | <b>206.830,00</b> |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  | <b>311.200,00</b> | <b>104.370,00</b> | <b>104.370,00</b> | <b>206.830,00</b> |
| Máquinas e Equipamentos  | 92.200,00         | 0,00              | 0,00              | 92.200,00         |
| Móveis e Utensílios  | 219.000,00        | 104.370,00        | 104.370,00        | 114.630,00        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>   |
| Reserva de Contingência  | 4.500,00          | 0,00              | 0,00              | 4.500,00          |

**Total:** **15.762.867,63**      **14.275.503,89**      **14.275.503,89**      **1.487.363,74**

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CREDITO DISPONÍVEL</b>  | <b>15.762.867,63</b> | <b>8.510.756,55</b> | <b>8.510.756,55</b> | <b>7.252.111,08</b> |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>                                   | <b>15.447.167,63</b> | <b>8.476.256,55</b> | <b>8.476.256,55</b> | <b>6.970.911,08</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>5.372.670,70</b>  | <b>2.414.304,84</b> | <b>2.414.304,84</b> | <b>2.958.365,86</b> |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>5.372.670,70</b>  | <b>2.414.304,84</b> | <b>2.414.304,84</b> | <b>2.958.365,86</b> |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                           | <b>4.190.487,73</b>  | <b>2.204.437,45</b> | <b>2.204.437,45</b> | <b>1.986.050,28</b> |
| Vencimentos e Salários   | 3.263.000,00         | 1.688.934,92        | 1.688.934,92        | 1.574.065,08        |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 188.100,00           | 145.750,00          | 145.750,00          | 42.350,00           |
| Férias   | 194.210,50           | 147.768,33          | 147.768,33          | 46.442,17           |
| 13. Salário  | 376.499,20           | 108.708,33          | 108.708,33          | 267.790,87          |
| Férias - Abono Pecuniário  | 81.290,00            | 50.750,44           | 50.750,44           | 30.539,56           |
| Ferías - Abono Constitucional  | 64.736,83            | 50.975,95           | 50.975,95           | 13.760,88           |
| Adicional de Insalubridade   | 22.651,20            | 11.549,48           | 11.549,48           | 11.101,72           |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>1.107.193,01</b>  | <b>178.406,90</b>   | <b>178.406,90</b>   | <b>928.786,11</b>   |
| Contribuições Previdenciárias - INSS   | 761.459,40           | 0,00                | 0,00                | 761.459,40          |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 48.081,79            | 5.330,37            | 5.330,37            | 42.751,42           |
| FGTS   | 297.651,82           | 173.076,53          | 173.076,53          | 124.575,29          |
| <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                        | <b>2.404,80</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.404,80</b>     |
| Horas Extras   | 2.404,80             | 0,00                | 0,00                | 2.404,80            |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>70.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 70.000,00            | 30.000,00           | 30.000,00           | 40.000,00           |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                | <b>2.585,16</b>      | <b>1.460,49</b>     | <b>1.460,49</b>     | <b>1.124,67</b>     |
| Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 2.585,16             | 1.460,49            | 1.460,49            | 1.124,67            |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>10.074.496,93</b> | <b>6.061.951,71</b> | <b>6.061.951,71</b> | <b>4.012.545,22</b> |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>10.074.496,93</b> | <b>6.061.951,71</b> | <b>6.061.951,71</b> | <b>4.012.545,22</b> |
| <b>DIÁRIAS</b>   | <b>780.000,00</b>    | <b>521.625,00</b>   | <b>521.625,00</b>   | <b>258.375,00</b>   |
| Diárias Pessoal Civil  | 300.000,00           | 142.847,50          | 142.847,50          | 157.152,50          |
| Diárias - Colaboradores Eventuais  | 48.000,00            | 40.665,00           | 40.665,00           | 7.335,00            |
| Diárias a Conselheiros   | 432.000,00           | 338.112,50          | 338.112,50          | 93.887,50           |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>225.144,00</b>    | <b>56.683,29</b>    | <b>56.683,29</b>    | <b>168.460,71</b>   |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 117.000,00           | 47.644,33           | 47.644,33           | 69.355,67           |
| Gêneros Alimentícios   | 35.000,00            | 7.157,68            | 7.157,68            | 27.842,32           |
| Material de Expediente   | 65.144,00            | 1.881,28            | 1.881,28            | 63.262,72           |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                | 8.000,00            |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                              | <b>484.000,00</b>   | <b>273.018,14</b>   | <b>273.018,14</b>   | <b>210.981,86</b>   |
| Passagens Aéreas   | 390.000,00          | 264.234,04          | 264.234,04          | 125.765,96          |
| Passagens Rodoviárias  | 73.000,00           | 8.784,10            | 8.784,10            | 64.215,90           |
| Passagens Aquaviárias  | 21.000,00           | 0,00                | 0,00                | 21.000,00           |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                    | <b>242.475,28</b>   | <b>137.748,66</b>   | <b>137.748,66</b>   | <b>104.726,62</b>   |
| Estagiários  | 217.475,28          | 118.977,40          | 118.977,40          | 98.497,88           |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                            | 25.000,00           | 18.771,26           | 18.771,26           | 6.228,74            |
| <b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>  | <b>608.821,00</b>   | <b>285.859,34</b>   | <b>285.859,34</b>   | <b>322.961,66</b>   |
| Serviços de Segurança  | 267.000,00          | 140.857,52          | 140.857,52          | 126.142,48          |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra          | 341.821,00          | 145.001,82          | 145.001,82          | 196.819,18          |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                  | <b>2.766.295,20</b> | <b>1.288.196,26</b> | <b>1.288.196,26</b> | <b>1.478.098,94</b> |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 955.950,00          | 351.535,70          | 351.535,70          | 604.414,30          |
| <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                             | <b>1.810.345,20</b> | <b>936.660,56</b>   | <b>936.660,56</b>   | <b>873.684,64</b>   |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 85.000,00           | 60.277,68           | 60.277,68           | 24.722,32           |
| Serviços Gráficos e Editoriais   | 20.660,10           | 0,00                | 0,00                | 20.660,10           |
| Correspondência e Cobrança   | 260.000,00          | 23.577,23           | 23.577,23           | 236.422,77          |
| <b>PUBLICIDADE</b>   | <b>35.000,00</b>    | <b>6.616,40</b>     | <b>6.616,40</b>     | <b>28.383,60</b>    |
| Divulgações Diversas   | 35.000,00           | 6.616,40            | 6.616,40            | 28.383,60           |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 346.300,00          | 178.914,04          | 178.914,04          | 167.385,96          |
| <b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                                     | <b>70.000,00</b>    | <b>44.340,00</b>    | <b>44.340,00</b>    | <b>25.660,00</b>    |
| Palestras, Cursos e Capacitação  | 70.000,00           | 44.340,00           | 44.340,00           | 25.660,00           |
| Seguros em Geral   | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 30.000,00           |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 25.825,00           | 0,00                | 0,00                | 25.825,00           |
| Telefonia Móvel e Fixa   | 47.000,00           | 7.502,00            | 7.502,00            | 39.498,00           |
| Serviços Bancários   | 145.160,10          | 85.330,48           | 85.330,48           | 59.829,62           |
| Taxa de Condomínio   | 15.650,00           | 4.721,00            | 4.721,00            | 10.929,00           |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 729.750,00          | 525.381,73          | 525.381,73          | 204.368,27          |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                       | 335.000,00          | 151.183,07          | 151.183,07          | 183.816,93          |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>3.184.472,77</b> | <b>2.344.696,11</b> | <b>2.344.696,11</b> | <b>839.776,66</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                              | <b>3.184.472,77</b> | <b>2.344.696,11</b> | <b>2.344.696,11</b> | <b>839.776,66</b>   |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 3.184.472,77        | 2.344.696,11        | 2.344.696,11        | 839.776,66          |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>539.495,88</b>   | <b>288.968,48</b>   | <b>288.968,48</b>   | <b>250.527,40</b>   |
| Auxílio Alimentação / Refeição   | 539.495,88          | 288.968,48          | 288.968,48          | 250.527,40          |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                          | <b>62.800,00</b>    | <b>47.550,35</b>    | <b>47.550,35</b>    | <b>15.249,65</b>    |
| Taxas Diversas e Encargos  | 60.000,00           | 47.456,80           | 47.456,80           | 12.543,20           |
| Multas Administrativas Diversas  | 2.800,00            | 93,55               | 93,55               | 2.706,45            |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>36.590,40</b>  | <b>17.252,00</b>  | <b>17.252,00</b>  | <b>19.338,40</b>  |
| Auxílio Transporte   | 36.590,40         | 17.252,00         | 17.252,00         | 19.338,40         |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>28.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>28.000,00</b>  |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 28.000,00         | 0,00              | 0,00              | 28.000,00         |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.202,40          | 0,00              | 0,00              | 1.202,40          |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>780.200,00</b> | <b>649.171,01</b> | <b>649.171,01</b> | <b>131.028,99</b> |
| <b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>690.000,00</b> | <b>633.005,00</b> | <b>633.005,00</b> | <b>56.995,00</b>  |
| Auxílio Representação  | 480.000,00        | 464.435,00        | 464.435,00        | 15.565,00         |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 210.000,00        | 168.570,00        | 168.570,00        | 41.430,00         |
| <b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>90.200,00</b>  | <b>16.166,01</b>  | <b>16.166,01</b>  | <b>74.033,99</b>  |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 9.000,00          | 312,94            | 312,94            | 8.687,06          |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                                | 9.200,00          | 2.234,73          | 2.234,73          | 6.965,27          |
| Demais Indenizações e Restituições   | 72.000,00         | 13.618,34         | 13.618,34         | 58.381,66         |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>311.200,00</b> | <b>34.500,00</b>  | <b>34.500,00</b>  | <b>276.700,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>311.200,00</b> | <b>34.500,00</b>  | <b>34.500,00</b>  | <b>276.700,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>311.200,00</b> | <b>34.500,00</b>  | <b>34.500,00</b>  | <b>276.700,00</b> |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  | <b>311.200,00</b> | <b>34.500,00</b>  | <b>34.500,00</b>  | <b>276.700,00</b> |
| Máquinas e Equipamentos  | 92.200,00         | 0,00              | 0,00              | 92.200,00         |
| Móveis e Utensílios  | 219.000,00        | 34.500,00         | 34.500,00         | 184.500,00        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>   |
| Reserva de Contingência  | 4.500,00          | 0,00              | 0,00              | 4.500,00          |

**Total:** **15.762.867,63** **8.510.756,55** **8.510.756,55** **7.252.111,08**

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CREDITO DISPONÍVEL</b>  | <b>15.762.867,63</b> | <b>8.390.505,56</b> | <b>8.390.505,56</b> | <b>7.372.362,07</b> |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>                                   | <b>15.447.167,63</b> | <b>8.356.005,56</b> | <b>8.356.005,56</b> | <b>7.091.162,07</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>5.372.670,70</b>  | <b>2.414.304,84</b> | <b>2.414.304,84</b> | <b>2.958.365,86</b> |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>5.372.670,70</b>  | <b>2.414.304,84</b> | <b>2.414.304,84</b> | <b>2.958.365,86</b> |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                           | <b>4.190.487,73</b>  | <b>2.204.437,45</b> | <b>2.204.437,45</b> | <b>1.986.050,28</b> |
| Vencimentos e Salários   | 3.263.000,00         | 1.688.934,92        | 1.688.934,92        | 1.574.065,08        |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 188.100,00           | 145.750,00          | 145.750,00          | 42.350,00           |
| Férias   | 194.210,50           | 147.768,33          | 147.768,33          | 46.442,17           |
| 13. Salário  | 376.499,20           | 108.708,33          | 108.708,33          | 267.790,87          |
| Férias - Abono Pecuniário  | 81.290,00            | 50.750,44           | 50.750,44           | 30.539,56           |
| Ferías - Abono Constitucional  | 64.736,83            | 50.975,95           | 50.975,95           | 13.760,88           |
| Adicional de Insalubridade   | 22.651,20            | 11.549,48           | 11.549,48           | 11.101,72           |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>1.107.193,01</b>  | <b>178.406,90</b>   | <b>178.406,90</b>   | <b>928.786,11</b>   |
| Contribuições Previdenciárias - INSS   | 761.459,40           | 0,00                | 0,00                | 761.459,40          |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 48.081,79            | 5.330,37            | 5.330,37            | 42.751,42           |
| FGTS   | 297.651,82           | 173.076,53          | 173.076,53          | 124.575,29          |
| <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                        | <b>2.404,80</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.404,80</b>     |
| Horas Extras   | 2.404,80             | 0,00                | 0,00                | 2.404,80            |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>70.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 70.000,00            | 30.000,00           | 30.000,00           | 40.000,00           |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                | <b>2.585,16</b>      | <b>1.460,49</b>     | <b>1.460,49</b>     | <b>1.124,67</b>     |
| Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 2.585,16             | 1.460,49            | 1.460,49            | 1.124,67            |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>10.074.496,93</b> | <b>5.941.700,72</b> | <b>5.941.700,72</b> | <b>4.132.796,21</b> |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>10.074.496,93</b> | <b>5.941.700,72</b> | <b>5.941.700,72</b> | <b>4.132.796,21</b> |
| <b>DIÁRIAS</b>   | <b>780.000,00</b>    | <b>521.625,00</b>   | <b>521.625,00</b>   | <b>258.375,00</b>   |
| Diárias Pessoal Civil  | 300.000,00           | 142.847,50          | 142.847,50          | 157.152,50          |
| Diárias - Colaboradores Eventuais  | 48.000,00            | 40.665,00           | 40.665,00           | 7.335,00            |
| Diárias a Conselheiros   | 432.000,00           | 338.112,50          | 338.112,50          | 93.887,50           |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>225.144,00</b>    | <b>55.931,29</b>    | <b>55.931,29</b>    | <b>169.212,71</b>   |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 117.000,00           | 47.644,33           | 47.644,33           | 69.355,67           |
| Gêneros Alimentícios   | 35.000,00            | 6.425,48            | 6.425,48            | 28.574,52           |
| Material de Expediente   | 65.144,00            | 1.861,48            | 1.861,48            | 63.282,52           |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                | 8.000,00            |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                              | <b>484.000,00</b>   | <b>212.413,71</b>   | <b>212.413,71</b>   | <b>271.586,29</b>   |
| Passagens Aéreas   | 390.000,00          | 203.629,61          | 203.629,61          | 186.370,39          |
| Passagens Rodoviárias  | 73.000,00           | 8.784,10            | 8.784,10            | 64.215,90           |
| Passagens Aquaviárias  | 21.000,00           | 0,00                | 0,00                | 21.000,00           |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                    | <b>242.475,28</b>   | <b>137.748,66</b>   | <b>137.748,66</b>   | <b>104.726,62</b>   |
| Estagiários  | 217.475,28          | 118.977,40          | 118.977,40          | 98.497,88           |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                            | 25.000,00           | 18.771,26           | 18.771,26           | 6.228,74            |
| <b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>  | <b>608.821,00</b>   | <b>275.224,31</b>   | <b>275.224,31</b>   | <b>333.596,69</b>   |
| Serviços de Segurança  | 267.000,00          | 140.857,52          | 140.857,52          | 126.142,48          |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra          | 341.821,00          | 134.366,79          | 134.366,79          | 207.454,21          |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                  | <b>2.766.295,20</b> | <b>1.265.468,13</b> | <b>1.265.468,13</b> | <b>1.500.827,07</b> |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 955.950,00          | 351.535,70          | 351.535,70          | 604.414,30          |
| <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                             | <b>1.810.345,20</b> | <b>913.932,43</b>   | <b>913.932,43</b>   | <b>896.412,77</b>   |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 85.000,00           | 60.134,69           | 60.134,69           | 24.865,31           |
| Serviços Gráficos e Editoriais   | 20.660,10           | 0,00                | 0,00                | 20.660,10           |
| Correspondência e Cobrança   | 260.000,00          | 23.577,23           | 23.577,23           | 236.422,77          |
| <b>PUBLICIDADE</b>   | <b>35.000,00</b>    | <b>6.616,40</b>     | <b>6.616,40</b>     | <b>28.383,60</b>    |
| Divulgações Diversas   | 35.000,00           | 6.616,40            | 6.616,40            | 28.383,60           |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 346.300,00          | 177.942,45          | 177.942,45          | 168.357,55          |
| <b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                                     | <b>70.000,00</b>    | <b>44.340,00</b>    | <b>44.340,00</b>    | <b>25.660,00</b>    |
| Palestras, Cursos e Capacitação  | 70.000,00           | 44.340,00           | 44.340,00           | 25.660,00           |
| Seguros em Geral   | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 30.000,00           |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 25.825,00           | 0,00                | 0,00                | 25.825,00           |
| Telefonia Móvel e Fixa   | 47.000,00           | 6.480,75            | 6.480,75            | 40.519,25           |
| Serviços Bancários   | 145.160,10          | 85.310,18           | 85.310,18           | 59.849,92           |
| Taxa de Condomínio   | 15.650,00           | 4.721,00            | 4.721,00            | 10.929,00           |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 729.750,00          | 504.809,73          | 504.809,73          | 224.940,27          |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                       | 335.000,00          | 136.965,39          | 136.965,39          | 198.034,61          |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>3.184.472,77</b> | <b>2.341.511,88</b> | <b>2.341.511,88</b> | <b>842.960,89</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                              | <b>3.184.472,77</b> | <b>2.341.511,88</b> | <b>2.341.511,88</b> | <b>842.960,89</b>   |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 3.184.472,77        | 2.341.511,88        | 2.341.511,88        | 842.960,89          |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>539.495,88</b>   | <b>288.968,48</b>   | <b>288.968,48</b>   | <b>250.527,40</b>   |
| Auxílio Alimentação / Refeição   | 539.495,88          | 288.968,48          | 288.968,48          | 250.527,40          |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                          | <b>62.800,00</b>    | <b>47.550,35</b>    | <b>47.550,35</b>    | <b>15.249,65</b>    |
| Taxas Diversas e Encargos  | 60.000,00           | 47.456,80           | 47.456,80           | 12.543,20           |
| Multas Administrativas Diversas  | 2.800,00            | 93,55               | 93,55               | 2.706,45            |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>36.590,40</b>  | <b>17.252,00</b>  | <b>17.252,00</b>  | <b>19.338,40</b>  |
| Auxílio Transporte   | 36.590,40         | 17.252,00         | 17.252,00         | 19.338,40         |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>28.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>28.000,00</b>  |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 28.000,00         | 0,00              | 0,00              | 28.000,00         |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.202,40          | 0,00              | 0,00              | 1.202,40          |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>780.200,00</b> | <b>641.041,52</b> | <b>641.041,52</b> | <b>139.158,48</b> |
| <b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>690.000,00</b> | <b>633.005,00</b> | <b>633.005,00</b> | <b>56.995,00</b>  |
| Auxílio Representação  | 480.000,00        | 464.435,00        | 464.435,00        | 15.565,00         |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 210.000,00        | 168.570,00        | 168.570,00        | 41.430,00         |
| <b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>90.200,00</b>  | <b>8.036,52</b>   | <b>8.036,52</b>   | <b>82.163,48</b>  |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 9.000,00          | 312,94            | 312,94            | 8.687,06          |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                                | 9.200,00          | 2.234,73          | 2.234,73          | 6.965,27          |
| Demais Indenizações e Restituições   | 72.000,00         | 5.488,85          | 5.488,85          | 66.511,15         |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>311.200,00</b> | <b>34.500,00</b>  | <b>34.500,00</b>  | <b>276.700,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>311.200,00</b> | <b>34.500,00</b>  | <b>34.500,00</b>  | <b>276.700,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>311.200,00</b> | <b>34.500,00</b>  | <b>34.500,00</b>  | <b>276.700,00</b> |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  | <b>311.200,00</b> | <b>34.500,00</b>  | <b>34.500,00</b>  | <b>276.700,00</b> |
| Máquinas e Equipamentos  | 92.200,00         | 0,00              | 0,00              | 92.200,00         |
| Móveis e Utensílios  | 219.000,00        | 34.500,00         | 34.500,00         | 184.500,00        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>   |
| Reserva de Contingência  | 4.500,00          | 0,00              | 0,00              | 4.500,00          |

**Total:** **15.762.867,63** **8.390.505,56** **8.390.505,56** **7.372.362,07**

## Composição do Saldo Patrimonial

| ATIVO  |                      | PASSIVO   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Conta Contábil   | Saldo                | Conta Contábil  | Saldo                |
| <b>Ativo Financeiro</b>  | <b>4.150.438,67D</b> | <b>Passivo Financeiro</b>   | <b>6.393.177,51C</b> |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0  | 16.739,27D           | 2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações             | 236.172,43C          |
| 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira                                       | 754.267,91D          | 2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos    | 32.766,16C           |
| 1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1  | 9.027,08D            | 2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME                    | 971,59C              |
| 1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0  | 4.562,63D            | 2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda                         | 12.250,00C           |
| 1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação   | 3.724,39D            | 2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial                          | 1.021,25C            |
| 1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO   | 369.362,50C          | 2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities  | 10.635,53C           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4       | 10.472,37D           | 2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA                                    | 1.967,68C            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X       | 106.822,85D          | 2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA                             | 13.863,00C           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO                      | 2.971.007,00D        | 2.1.3.1.1.01.03.39 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA                      | 60.604,43C           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Semana da Enf 2023 Inv. Ag 3846-6 CC 9387-4                           | 42.295,99D           | 2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance   | 5.291,16C            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO              | 97.683,05D           | 2.1.3.1.1.01.03.72 - P H Ataíde de Jesus LTDA                                   | 142,99C              |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Ag 3846-6 CC 9626-1 Semana da Enfermagem 2024 INVESTIMENTO            | 148.675,08D          | 2.1.3.1.1.01.03.78 - IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 8.129,49C            |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1 | 12.474,91D           | 2.1.3.1.1.01.03.81 - G H EVENTOS LTDA   | 20.572,00C           |
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar  | 23.145,63D           | 2.1.3.1.1.01.03.86 - W N Pereira  | 378,20C              |
| 1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar  | 1.165,40C            | 2.1.3.1.1.01.03.90 - DIGITAL HOME LTDA  | 19,80C               |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar   | 128,73D              | 2.1.3.1.1.01.03.91 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA                      | 354,00C              |

| ATIVO                              |             | PASSIVO  |               |
|------------------------------------|-------------|--|---------------|
| Conta Contábil                     | Saldo       | Conta Contábil   | Saldo         |
| 1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS | 319.939,68D | 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados   | 27.781,84D    |
|                                    |             | 2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar   | 31,30C        |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários  | 1.574.065,08C |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                | 42.350,00C    |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias  | 46.442,17C    |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário   | 267.790,87C   |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                     | 30.539,56C    |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                                 | 13.760,88C    |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade                                    | 11.101,72C    |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                          | 761.459,40C   |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento              | 42.751,42C    |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS  | 124.575,29C   |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil   | 5.735,00C     |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                             | 1.000,00C     |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 8.462,50C     |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 65.166,42C    |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 19.800,00C    |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente  | 22.030,01C    |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas  | 123.485,51C   |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 59.715,90C    |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias   | 18.089,50C    |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários   | 98.497,88C    |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança   | 40.653,86C    |
|                                    |             | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 196.751,40C   |

| ATIVO          |       | PASSIVO  |             |
|----------------|-------|--|-------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil   | Saldo       |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 370.079,14C |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 20.932,46C  |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 176.422,77C |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 19.763,60C  |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 143.801,00C |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 1.900,00C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral  | 650,00C     |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 6.998,00C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 59.829,62C  |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 3.967,00C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                      | 163.853,21C |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                 | 839.776,66C |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                    | 250.527,40C |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 2.543,20C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte  | 19.338,40C  |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação   | 15.400,00C  |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 24.870,51C  |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios   | 69.870,00C  |
|                |       | 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 251.041,00C |

**Ativo Permanente****14.068.749,67D Passivo Permanente****240.785,71C**

| ATIVO  |               | PASSIVO   |             |
|--|---------------|---|-------------|
| Conta Contábil   | Saldo         | Conta Contábil  | Saldo       |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA                          | 4.494.452,56D | 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários                                      | 600,00C     |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES      | 888.310,13D   | 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros | 2.244,91D   |
| 1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA                        | 567.157,12D   | 2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos      | 5.296,18C   |
| 1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES    | 5.289,00C     | 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher   | 5.380,80C   |
| 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA                             | 475.637,07D   | 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN   | 25.445,56C  |
| 1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA                           | 56.786,98C    | 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões  | 218.719,68C |
| 1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoaal                    | 300,00D       | 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias   | 452,43D     |
| 1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar                                       | 424,00D       | 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido  | 35.298,39C  |
| 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar                                      | 32.753,61D    | 2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS   | 57.440,86D  |
| 1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes                  | 840,00D       | 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar  | 4.322,46C   |
| 1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos  | 0,01D         | 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar  | 1.187,50C   |
| 1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 0,02D         | 2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física   | 4.673,34C   |
| 1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar                           | 1.404.253,54D |   |             |
| 1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar                         | 129.770,53D   |   |             |
| 1.1.9.5.1.01 - INSS  | 339,66C       |   |             |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha        | 14.669,00D    |   |             |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa                | 5.064,70D     |   |             |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos          | 28.100,00D    |   |             |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão          | 22.126,04D    |   |             |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende                  | 686.799,46D   |   |             |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro               | 635.006,62D   |   |             |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa       | 16.000,00D    |   |             |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins                | 17.015,45D    |   |             |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito                 | 595,90D       |   |             |

| ATIVO  |             | PASSIVO        |       |
|--|-------------|----------------|-------|
| Conta Contábil   | Saldo       | Conta Contábil | Saldo |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva                  | 4.700,95D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva             | 1.920,00D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira           | 608,82D     |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho               | 27.425,96D  |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME                         | 131.712,02D |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado      | 200,00D     |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião | 300,00D     |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves                  | 22.200,04D  |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross                  | 29.700,00D  |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto              | 7.200,00D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva       | 9.000,00D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos              | 24.640,00D  |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus       | 1.523,97D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira          | 1.920,00D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro | 19.515,45D  |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas      | 4.251,04D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento           | 450,00D     |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito                  | 725,07D     |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira                | 8.318,23D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac         | 164,32D     |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz                | 1.600,00D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa       | 3.070,67D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva       | 6.365,99D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves                  | 18.918,51D  |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins          | 3.821,56D   |                |       |

| ATIVO   |             | PASSIVO        |       |
|---|-------------|----------------|-------|
| Conta Contábil  | Saldo       | Conta Contábil | Saldo |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça       | 5.422,50D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa         | 469,53D     |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto           | 6.682,90D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado   | 150,92D     |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves             | 0,40C       |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross                  | 7.788,79D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos           | 2.557,71D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão | 5.550,56D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha  | 4.825,43D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento      | 3.745,80D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos       | 5.856,42D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho            | 4.802,09D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres        | 4.727,20D   |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos               | 881,31D     |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas   | 304,86D     |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro      | 225.746,52D |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro             | 217.409,15D |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes           | 14.241,31D  |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira             | 96.817,72D  |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende         | 463.916,47D |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos    | 481,36D     |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira          | 857,21D     |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito               | 402,42D     |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva              | 382,87D     |                |       |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva          | 876,69D     |                |       |

| ATIVO   |               | PASSIVO        |       |
|---|---------------|----------------|-------|
| Conta Contábil  | Saldo         | Conta Contábil | Saldo |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                                 | 36.058,00D    |                |       |
| 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática   | 536.381,90D   |                |       |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos  | 5.000,00D     |                |       |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas                  | 204.924,45D   |                |       |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados                                  | 19.666,88D    |                |       |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral   | 438.248,91D   |                |       |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral   | 28.972,53D    |                |       |
| 1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca  | 2.241,26D     |                |       |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                   | 70.676,61D    |                |       |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral   | 1.280.390,00D |                |       |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios   | 3.676.933,82D |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação  | 20.216,74C    |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos         | 60.356,68C    |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | 83.809,35C    |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados   | 66.840,70C    |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral                      | 368.684,92C   |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral                      | 14.371,23C    |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto    | 60.966,02C    |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral                        | 519.559,50C   |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca                               | 309,00C       |                |       |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)           | 1.797.640,61C |                |       |

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>  |                     |                     |
| RECEITAS CORRENTE   | 10.247.949,45       | 9.512.646,42        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 9.101.950,32        | 8.513.920,00        |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS       | 9.101.950,32        | 8.513.920,00        |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                   | 9.076.545,69        | 8.492.841,77        |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                   | 7.296.375,69        | 6.169.544,26        |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                       | 1.780.170,00        | 2.323.297,51        |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 25.404,63           | 21.078,23           |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                   | 20.810,00           | 15.804,40           |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                       | 4.594,63            | 5.273,83            |
| RECEITAS PATRIMONIAIS   | 157.178,35          | 140.548,19          |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                               | 157.178,35          | 140.548,19          |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                             | 157.178,35          | 140.548,19          |
| RECEITAS DE SERVIÇOS  | 788.820,78          | 715.124,84          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                      | 788.820,78          | 715.124,84          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 200.000,00          | 142.032,55          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 200.000,00          | 142.032,55          |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN      | 200.000,00          | 142.032,55          |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                             | 200.000,00          | 142.032,55          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 0,00                | 1.020,84            |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                     | 0,00                | 1.020,84            |
| OUTROS INGRESSOS  | 648.029,49          | 1.003.020,09        |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                     |                     |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE           | 8.356.005,56        | 7.695.619,23        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 2.414.304,84        | 2.470.680,02        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 5.941.700,72        | 5.224.939,21        |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                               | 725.482,18          | 915.045,06          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>1.814.491,20</b> | <b>1.905.002,22</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>  |                     |                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                     |                     |
| INVESTIMENTOS   | 34.500,00           | 0,00                |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-34.500,00</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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>       | <b>1.779.991,20</b> | <b>1.905.002,22</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>                  | <b>2.028.398,83</b> | <b>460.256,36</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>                    | <b>3.808.390,03</b> | <b>2.365.258,58</b> |

### Variações Patrimoniais

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                               |                 |                    |  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                     | 15.705.159,05   | 11.781.350,02      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 8.894.757,81    | 8.019.795,34       |
| CONTRIBUIÇÕES  | 13.997.018,17   | 10.027.687,14      | PESSOAL E ENCARGOS   | 2.720.525,32    | 2.845.211,54       |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS              | 13.997.018,17   | 10.027.687,14      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 2.234.437,45    | 1.996.966,42       |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                      | 788.820,78      | 715.124,84         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS       | 2.234.437,45    | 1.996.966,42       |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 788.820,78      | 715.124,84         | ENCARGOS PATRONAIS   | 178.406,90      | 564.699,41         |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 788.820,78      | 715.124,84         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 5.330,37        | 412.206,82         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                      | 719.320,10      | 838.538,04         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                      | 173.076,53      | 152.492,59         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 562.141,75      | 697.989,85         | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 306.220,48      | 283.545,71         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                  | 562.141,75      | 697.989,85         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                    | 306.220,48      | 283.545,71         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 157.178,35      | 140.548,19         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 1.460,49        | 0,00               |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 157.178,35      | 140.548,19         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 1.460,49        | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                | 200.000,00      | 200.000,00         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 3.301.385,02    | 2.443.464,41       |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 200.000,00      | 200.000,00         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 62.359,80       | 52.916,12          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                | 200.000,00      | 200.000,00         | CONSUMO DE MATERIAL  | 62.359,80       | 52.916,12          |
|  |                 |                    | SERVIÇOS   | 3.083.585,19    | 2.390.548,29       |
|  |                 |                    | DIÁRIAS  | 522.575,00      | 385.722,00         |
|  |                 |                    | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  | 306.318,66      | 231.174,45         |
|  |                 |                    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 2.254.691,53    | 1.773.651,84       |
|  |                 |                    | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                             | 155.440,03      | 0,00               |
|  |                 |                    | DEPRECIÇÃO   | 155.440,03      | 0,00               |
|  |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                         | 2.344.696,11    | 2.405.655,43       |
|  |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 2.344.696,11    | 2.405.655,43       |
|  |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | 2.344.696,11    | 2.405.655,43       |
|  |                 |                    | TRIBUTÁRIAS  | 47.456,80       | 10.876,57          |
|  |                 |                    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 47.456,80       | 10.876,57          |
|  |                 |                    | TAXAS  | 47.456,80       | 10.876,57          |
|  |                 |                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                      | 480.694,56      | 314.587,39         |

|                                     | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
|                                     |                      |                      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 480.694,56           | 314.587,39           |
|                                     |                      |                      | MULTAS ADMINISTRATIVAS                      | 93,55                | 1.637,55             |
|                                     |                      |                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 480.601,01           | 312.949,84           |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>15.705.159,05</b> | <b>11.781.350,02</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>       | <b>8.894.757,81</b>  | <b>8.019.795,34</b>  |
|                                     |                      |                      | <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>                |                      |                      |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                      |                      | <b>Superávit do Exercício</b>               | <b>6.810.401,24</b>  | <b>3.761.554,68</b>  |
| <b>Total</b>                        | <b>15.705.159,05</b> | <b>11.781.350,02</b> | <b>Total</b>                                | <b>15.705.159,05</b> | <b>11.781.350,02</b> |