



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO                                                                    | 14.322.080,02D | 68.654.963,97 | 69.822.258,84 | 13.154.785,15D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                                       | 8.391.750,48D  | 68.405.916,17 | 69.439.436,46 | 7.358.230,19D  |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | 94.878,69D     | 56.015.248,89 | 55.252.115,57 | 858.012,01D    |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                    | 94.878,69D     | 56.015.248,89 | 55.252.115,57 | 858.012,01D    |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 94.878,69D     | 56.015.248,89 | 55.252.115,57 | 858.012,01D    |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                        | 10.793,27D     | 18.403.820,68 | 18.414.073,40 | 540,55D        |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0                            | 10.793,27D     | 0,00          | 10.793,27     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira                     | 0,00           | 15.037.348,45 | 15.036.807,90 | 540,55D        |
| 1.1.1.1.1.19.15 - Ag 3846-6 CC 9397-1 BB Cartório de Protesto                | 0,00           | 179.762,51    | 179.762,51    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.16 - Ag 3846-6 CC 9967-8 Semana da Enfermagem 2025              | 0,00           | 1.077.113,97  | 1.077.113,97  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.17 - Ag 3846-6 CC 11088-4 BB Suprimentos de Fundos              | 0,00           | 12.039,60     | 12.039,60     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.18 - Ag 3846-6 CC 10358-6 FUNAD 2025                            | 0,00           | 2.097.556,15  | 2.097.556,15  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO                                   | 7.901,46D      | 24.341.025,15 | 24.348.926,61 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1                            | 7.014,28D      | 14.743,98     | 21.758,26     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0                            | 3.562,63D      | 0,00          | 3.562,63      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação                         | 0,00           | 21.301.113,55 | 21.301.113,55 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO                           | 2.675,45C      | 3.025.167,62  | 3.022.492,17  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                   | 76.183,96D     | 13.270.403,06 | 12.489.115,56 | 857.471,46D    |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA                                                   | 0,00           | 1.455.309,41  | 1.255.244,53  | 200.064,88D    |
| 1.1.1.1.1.50.02.03 - Ag 3846-6 CC 9967-8 POUPANÇA: Semana da Enfermagem 2025 | 0,00           | 543.355,81    | 543.355,81    | 0,00           |

| Conta                                                                                                | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.02.04 - Ag 3846-6 CC 10358-6 FUNAD 2025 POUPANÇA                                        | 0,00           | 911.953,60    | 711.888,72    | 200.064,88D   |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                             | 76.183,96D     | 11.815.093,65 | 11.233.871,03 | 657.406,58D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL                                        | 62.788,36D     | 11.813.628,52 | 11.219.010,30 | 657.406,58D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4             | 19.188,83D     | 3.009.973,63  | 3.021.532,02  | 7.630,44D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X             | 60.280,19D     | 7.161.791,57  | 6.935.009,89  | 287.061,87D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO                            | 19.789,57C     | 1.541.256,58  | 1.166.873,59  | 354.593,42D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO                    | 3.108,91D      | 94.995,94     | 90.000,00     | 8.104,85D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 11088-4 Supr Fundos | 0,00           | 5.610,80      | 5.594,80      | 16,00D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                | 13.395,60D     | 1.465,13      | 14.860,73     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1       | 13.395,60D     | 1.465,13      | 14.860,73     | 0,00          |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                                       | 7.211.445,77D  | 12.244.951,41 | 13.376.097,53 | 6.080.299,65D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                                             | 6.792.595,68D  | 12.238.372,98 | 13.368.803,97 | 5.662.164,69D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                            | 6.792.595,68D  | 12.238.372,98 | 13.368.803,97 | 5.662.164,69D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 6.792.595,68D  | 12.238.372,98 | 13.368.803,97 | 5.662.164,69D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA                                                          | 5.342.417,43D  | 8.975.954,39  | 10.656.173,09 | 3.662.198,73D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES                                      | 888.310,13D    | 3.076.521,47  | 2.690.862,21  | 1.273.969,39D |
| 1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA                                                        | 567.157,12D    | 176.059,24    | 18.987,38     | 724.228,98D   |
| 1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES                                    | 5.289,00C      | 9.837,88      | 2.781,29      | 1.767,59D     |
| 1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                                    | 418.850,09D    | 6.578,43      | 7.293,56      | 418.134,96D   |
| 1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 418.850,09D    | 6.578,43      | 7.293,56      | 418.134,96D   |
| 1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS                                                     | 418.850,09D    | 6.578,43      | 7.293,56      | 418.134,96D   |
| 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA                                                             | 475.637,07D    | 0,00          | 715,13        | 474.921,94D   |
| 1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA                                                           | 56.786,98C     | 6.578,43      | 6.578,43      | 56.786,98C    |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                      | 397.854,54D    | 102.507,23    | 124.714,35    | 375.647,42D   |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                   | 300,00D        | 0,00          | 300,00        | 0,00          |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 300,00D        | 0,00          | 300,00        | 0,00          |

| Conta                                                                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                | 300,00D        | 0,00      | 300,00     | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal                                 | 300,00D        | 0,00      | 300,00     | 0,00        |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                                       | 55.286,57D     | 91.658,41 | 123.027,88 | 23.917,10D  |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                      | 55.286,57D     | 91.658,41 | 123.027,88 | 23.917,10D  |
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar                                                  | 23.145,63D     | 0,00      | 23.145,63  | 0,00        |
| 1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar                                                   | 424,00D        | 449,18    | 0,00       | 873,18D     |
| 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar                                                  | 32.753,61D     | 0,00      | 27.347,38  | 5.406,23D   |
| 1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar                                           | 0,00           | 8.913,39  | 637,09     | 8.276,30D   |
| 1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar                                                  | 1.165,40C      | 1.165,40  | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.3.2.1.17 - DCTF a compensar                                                  | 0,00           | 81.120,38 | 71.897,78  | 9.222,60D   |
| 1.1.3.2.1.18 - COSIRF 6175 A compensar                                           | 0,00           | 10,06     | 0,00       | 10,06D      |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar                             | 128,73D        | 0,00      | 0,00       | 128,73D     |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                            | 341.427,94D    | 7.030,09  | 303,39     | 348.154,64D |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO            | 341.427,94D    | 7.030,09  | 303,39     | 348.154,64D |
| 1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES           | 0,00           | 0,00      | 303,39     | 303,39C     |
| 1.1.3.5.1.01.02 - Daster SERV. Apoio Administrativo conta vinculada Sub. Bacabal | 0,00           | 0,00      | 303,39     | 303,39C     |
| 1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS                                               | 341.427,94D    | 7.030,09  | 0,00       | 348.458,03D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                      | 840,01D        | 3.818,73  | 1.083,08   | 3.575,66D   |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO     | 840,01D        | 3.818,73  | 1.083,08   | 3.575,66D   |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                | 840,01D        | 3.818,73  | 1.083,08   | 3.575,66D   |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS                                             | 840,01D        | 3.818,73  | 1.083,08   | 3.575,66D   |
| 1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes                              | 840,00D        | 0,00      | 0,00       | 840,00D     |
| 1.1.3.8.1.99.02.06 - Nelciane Mesquita Pinheiro                                  | 0,00           | 540,00    | 528,00     | 12,00D      |
| 1.1.3.8.1.99.02.07 - Raphael Pessoa Sousa                                        | 0,00           | 280,00    | 280,00     | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.99.02.08 - Teodora Cunha Silva Alves                                   | 0,00           | 2.753,73  | 275,08     | 2.478,65D   |
| 1.1.3.8.1.99.02.09 - Sahara Rosse Dutra Ribeiro                                  | 0,00           | 245,00    | 0,00       | 245,00D     |

| Conta                                                                                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos                                                                       | 0,01D          | 0,00       | 0,00       | 0,01D         |
| 1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           | 0,02D          | 0,00       | 0,00       | 0,02D         |
| 1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          | 0,02D          | 0,00       | 0,00       | 0,02D         |
| 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         |
| 1.1.5 - ESTOQUES                                                                                    | 0,00           | 37.964,77  | 0,00       | 37.964,77D    |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO                                                                              | 0,00           | 37.964,77  | 0,00       | 37.964,77D    |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                             | 0,00           | 37.964,77  | 0,00       | 37.964,77D    |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                               | 0,00           | 37.964,77  | 0,00       | 37.964,77D    |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                    | 687.571,48D    | 5.243,87   | 686.509,01 | 6.306,34D     |
| 1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR                                                               | 687.911,14D    | 5.243,87   | 686.509,01 | 6.646,00D     |
| 1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                              | 687.911,14D    | 5.243,87   | 686.509,01 | 6.646,00D     |
| 1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar                                                          | 558.140,61D    | 5.243,87   | 556.738,48 | 6.646,00D     |
| 1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar                                                        | 129.770,53D    | 0,00       | 129.770,53 | 0,00          |
| 1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR                                                                | 339,66C        | 0,00       | 0,00       | 339,66C       |
| 1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                               | 339,66C        | 0,00       | 0,00       | 339,66C       |
| 1.1.9.5.1.01 - INSS                                                                                 | 339,66C        | 0,00       | 0,00       | 339,66C       |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                          | 5.930.329,54D  | 249.047,80 | 382.822,38 | 5.796.554,96D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                              | 2.830.045,75D  | 1.081,06   | 0,00       | 2.831.126,81D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                                                   | 2.830.045,75D  | 1.081,06   | 0,00       | 2.831.126,81D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 2.830.045,75D  | 1.081,06   | 0,00       | 2.831.126,81D |
| 1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL               | 2.830.045,75D  | 0,00       | 0,00       | 2.830.045,75D |
| 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     |

| Conta                                                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 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   |
| 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   |

| Conta                                                                                                | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 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 RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 1.106.592,71D  | 0,00    | 0,00     | 1.106.592,71D |
| 1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017                                   | 1.106.592,71D  | 0,00    | 0,00     | 1.106.592,71D |
| 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     |
| 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    |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 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   |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.030 - 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       |
| 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO         | 0,00           | 1.081,06   | 0,00       | 1.081,06D     |
| 1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DIVERSOS                                     | 0,00           | 1.081,06   | 0,00       | 1.081,06D     |
| 1.2.1.2.1.98.09.01 - Nelciane Mesquita Pinheiro                          | 0,00           | 360,00     | 0,00       | 360,00D       |
| 1.2.1.2.1.98.09.02 - Teodora Cunha Silva Alves                           | 0,00           | 721,06     | 0,00       | 721,06D       |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                                                      | 3.100.283,79D  | 247.966,74 | 382.822,38 | 2.965.428,15D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS                                                    | 2.692.425,90D  | 247.966,74 | 0,00       | 2.940.392,64D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                    | 2.692.425,90D  | 247.966,74 | 0,00       | 2.940.392,64D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | 852.229,71D    | 90.262,74  | 0,00       | 942.492,45D   |
| 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    | 90.262,74  | 0,00       | 626.644,64D   |
| 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 | 274.789,81D    | 0,00       | 0,00       | 274.789,81D   |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA                                       | 19.666,88D     | 0,00       | 0,00       | 19.666,88D    |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados                 | 19.666,88D     | 0,00       | 0,00       | 19.666,88D    |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | 469.462,70D    | 141.144,00 | 0,00       | 610.606,70D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos                      | 0,00           | 919,00     | 0,00       | 919,00D       |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório                    | 0,00           | 9.970,00   | 0,00       | 9.970,00D     |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral                                    | 438.248,91D    | 125.755,00 | 0,00       | 564.003,91D   |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral                                    | 28.972,53D     | 4.500,00   | 0,00       | 33.472,53D    |
| 1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca                                             | 2.241,26D      | 0,00       | 0,00       | 2.241,26D     |

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 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 |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS                                                                | 0,00           | 16.560,00 | 0,00       | 16.560,00D    |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis                                                             | 0,00           | 16.560,00 | 0,00       | 16.560,00D    |
| 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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                     | 3.269.075,93C  | 0,00      | 382.822,38 | 3.651.898,31C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                    | 3.269.075,93C  | 0,00      | 382.822,38 | 3.651.898,31C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                           | 1.392.994,06C  | 0,00      | 274.965,63 | 1.667.959,69C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 180.169,72C    | 0,00      | 28.590,72  | 208.760,44C   |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação         | 21.430,04C     | 0,00      | 1.906,62   | 23.336,66C    |
| 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        | 98.383,00C     | 0,00      | 26.684,10  | 125.067,10C   |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                               | 137.497,25C    | 0,00      | 27.155,74  | 164.652,99C   |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados          | 137.497,25C    | 0,00      | 27.155,74  | 164.652,99C   |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 384.733,37C    | 0,00      | 8.980,37   | 393.713,74C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral                             | 369.585,12C    | 0,00      | 7.911,96   | 377.497,08C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral                             | 15.148,25C     | 0,00      | 1.068,41   | 16.216,66C    |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO 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    |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                          | 629.318,70C    | 0,00      | 210.238,80 | 839.557,50C   |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral                               | 629.318,70C    | 0,00      | 210.238,80 | 839.557,50C   |

| Conta                                                                                  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS                                | 1.876.081,87C  | 0,00          | 107.856,75    | 1.983.938,62C  |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)        | 1.876.081,87C  | 0,00          | 107.856,75    | 1.983.938,62C  |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                       | 14.322.080,02C | 19.508.413,45 | 18.760.460,45 | 13.574.127,02C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                                               | 204.883,92C    | 18.818.764,27 | 18.759.284,05 | 145.403,70C    |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 75.853,45C     | 7.066.356,20  | 7.062.547,21  | 72.044,46C     |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                              | 27,00C         | 5.497.101,76  | 5.497.101,76  | 27,00C         |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                             | 27,00C         | 5.497.101,76  | 5.497.101,76  | 27,00C         |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR                                                         | 27,00C         | 5.497.101,76  | 5.497.101,76  | 27,00C         |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios                                  | 0,00           | 3.573.890,62  | 3.573.890,62  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário                                              | 0,00           | 345.053,20    | 345.053,20    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias                                                               | 27,00C         | 433.276,43    | 433.276,43    | 27,00C         |
| 2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar                                           | 0,00           | 28.164,60     | 28.164,60     | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar                                                | 0,00           | 173.416,40    | 173.416,40    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar                                          | 0,00           | 666.769,01    | 666.769,01    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar                                                    | 0,00           | 42.182,53     | 42.182,53     | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar                                                     | 0,00           | 207.047,60    | 207.047,60    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar                                                | 0,00           | 27.301,37     | 27.301,37     | 0,00           |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                     | 75.826,45C     | 1.569.254,44  | 1.565.445,45  | 72.017,46C     |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                     | 75.826,45C     | 1.569.254,44  | 1.565.445,45  | 72.017,46C     |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS                                                                    | 0,00           | 27.798,29     | 27.798,29     | 0,00           |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS                                                                 | 0,00           | 27.798,29     | 27.798,29     | 0,00           |
| 2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR                                                            | 75.826,45C     | 1.541.456,15  | 1.537.647,16  | 72.017,46C     |
| 2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações                    | 61.802,14C     | 1.457.490,87  | 1.435.354,18  | 39.665,45C     |
| 2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos           | 14.024,31C     | 83.965,28     | 102.292,98    | 32.352,01C     |

| Conta                                                                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                              | 51.058,12C     | 6.208.281,22 | 6.140.266,20 | 16.956,90D |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | 51.058,12C     | 6.208.281,22 | 6.140.266,20 | 16.956,90D |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 51.058,12C     | 6.208.281,22 | 6.140.266,20 | 16.956,90D |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS                                            | 78.828,96C     | 4.819.751,19 | 4.749.647,17 | 8.724,94C  |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                           | 20.342,16D     | 280,00       | 280,00       | 20.342,16D |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS                      | 20.342,16D     | 280,00       | 280,00       | 20.342,16D |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários     | 20.342,16D     | 280,00       | 280,00       | 20.342,16D |
| 2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR                               | 77.687,78C     | 2.814.288,26 | 2.741.141,48 | 4.541,00C  |
| 2.1.3.1.1.01.02.01 - E. C. FERNANDES                                             | 50.420,00C     | 50.420,00    | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.02 - Caixa Econômica Federal                                     | 0,00           | 353.011,00   | 353.011,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.03 - Conselho Federal de Enfermagem                              | 0,00           | 30.222,46    | 30.222,46    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.04 - ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA               | 0,00           | 1.135,40     | 1.135,40     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.06 - F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                  | 0,00           | 174.595,04   | 174.595,04   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.07 - Telecomunicações Brasília LTDA                              | 0,00           | 10.528,00    | 10.528,00    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal                   | 69,87C         | 918,65       | 848,78       | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas                    | 39,01C         | 485,92       | 446,91       | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.10 - Dynamika Soluções Web Ltda                                  | 0,00           | 3.915,00     | 3.915,00     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.11 - COMERCIAL GUTIERREZ LTDA                                    | 0,00           | 4.245,00     | 4.245,00     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional                                           | 0,00           | 9.272,06     | 9.272,06     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.13 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA                             | 0,00           | 16.560,00    | 16.560,00    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.14 - Aliança do Brasil Seguros S.A.                              | 0,00           | 650,00       | 650,00       | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.15 - F L B Viagens e Turismo Ltda                                | 0,00           | 41.461,20    | 41.461,20    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.                                       | 0,00           | 2.371,14     | 2.371,14     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial                      | 0,00           | 10.730,30    | 10.730,30    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.18 - 33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA                            | 0,00           | 3.005,40     | 3.005,40     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.19 - MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA                        | 0,00           | 59.111,00    | 59.111,00    | 0,00       |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos                      | 0,00           | 67.693,62  | 67.693,62  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.21 - Homem Urbano LTDA                                                | 398,33C        | 5.238,05   | 4.839,72   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda                               | 12.250,00C     | 117.600,00 | 105.350,00 | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática                                             | 0,00           | 87.481,62  | 87.481,62  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.25 - Canaã Facilities Ltda                                            | 0,00           | 242.255,52 | 242.255,52 | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial                                | 0,00           | 11.722,02  | 11.722,02  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.30 - AFEFE TURISMO LTDA                                               | 0,00           | 347.402,51 | 347.402,51 | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.31 - JM ASSESSORIA E ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA                       | 0,00           | 7.760,00   | 7.760,00   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA              | 12.758,32C     | 106.838,16 | 98.619,84  | 4.540,00C |
| 2.1.3.1.1.01.02.33 - ENOQUE INFORMÁTICA LTDA                                          | 0,00           | 1.220,00   | 1.220,00   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.34 - MR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA                                      | 0,00           | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.35 - Ergon Urbanismo LTDA                                             | 0,00           | 11.938,42  | 11.938,42  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.37 - Marcos Aurelio Gorito                                            | 0,00           | 840,00     | 840,00     | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.39 - Elo Multimídia LTDA                                              | 0,00           | 15.392,45  | 15.392,45  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.40 - LUIZ TADEO DAMASCHI                                              | 0,00           | 11.080,00  | 11.080,00  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.42 - A PORTO ARAGÃO                                                   | 0,00           | 10.737,76  | 10.737,76  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.43 - LICITASP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 0,00           | 919,00     | 919,00     | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.44 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA     | 0,00           | 305,00     | 305,00     | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.45 - B S SOARES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA                               | 0,00           | 1.428,00   | 1.428,00   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.47 - D M COMERCIAL IMPORT E EXPORT ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA         | 0,00           | 2.614,10   | 2.614,10   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.49 - Alvo Eventos LTDA                                                | 0,00           | 15.798,02  | 15.798,02  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.50 - QUALIGAS MS LTDA                                                 | 0,00           | 929,40     | 929,40     | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.51 - S. R. F. SANTOS LTDA                                             | 0,00           | 39.700,00  | 39.700,00  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.52 - IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos              | 0,00           | 37.396,87  | 37.396,87  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.55 - MC COMERCIO DE INFORMÁTICA E UTILIDADE LTDA                      | 0,00           | 2.020,00   | 2.020,00   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.57 - CONEXÃO TELECOM LTDA                                             | 0,00           | 10.380,00  | 10.380,00  | 0,00      |

| Conta                                                                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.3.1.1.01.02.61 - AMAV'S TURISMO LTDA EPP                                     | 0,00           | 107.043,00   | 107.043,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.63 - MAF COMÉRÇO DE PAPELARIA E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO LTDA    | 0,00           | 6.300,00     | 6.300,00     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.66 - TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA               | 0,00           | 53.827,51    | 53.827,51    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.67 - Justiça Federal de Primeiro Grau - MA                       | 0,00           | 3.969,71     | 3.969,71     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.           | 0,00           | 129.968,61   | 129.968,61   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities                                           | 0,50C          | 188.430,70   | 188.431,20   | 1,00C      |
| 2.1.3.1.1.01.02.71 - CGF COMERCIOS DE PROD. DE INFOR. ESCRITÓRIO E SERV LTDA EPP | 0,00           | 1.476,00     | 1.476,00     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.73 - SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME        | 0,00           | 7.064,00     | 7.064,00     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.74 - S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA                         | 0,00           | 885,60       | 885,60       | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.75 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais                          | 0,00           | 875,29       | 875,29       | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli                         | 0,00           | 88.749,64    | 88.749,64    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.77 - PEDRO EMANUEL ALMEIDA COSTA PORTO                           | 0,00           | 91,25        | 91,25        | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.78 - DASTER SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA                | 0,00           | 120.492,27   | 120.492,27   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA                            | 0,00           | 1.466,08     | 1.466,08     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.87 - MOVEIS VITÓRIA LTDA                                         | 0,00           | 29.539,00    | 29.539,00    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.91 - F C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA                | 1.751,75C      | 8.267,55     | 6.515,80     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.93 - GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA                                 | 0,00           | 1.794,00     | 1.794,00     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.95 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL                   | 0,00           | 1.648,91     | 1.648,91     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.97 - Manoel Maria Pereira Junior                                 | 0,00           | 1.303,79     | 1.303,79     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS                                  | 0,00           | 116.767,26   | 116.767,26   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR                               | 21.483,34C     | 1.989.147,38 | 1.992.190,14 | 24.526,10C |
| 2.1.3.1.1.01.03.01 - 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA                                  | 0,00           | 50.216,00    | 50.216,00    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.02 - A R PARENTE SOUSA LTDA                                      | 0,00           | 275,00       | 275,00       | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.03 - MARFAP COMERCIAL LTDA                                       | 0,00           | 11.250,00    | 11.250,00    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.04 - BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP                               | 0,00           | 11.139,64    | 11.139,64    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.05 - ALLSET TECNOLOGIA LTDA                                      | 0,00           | 22.500,00    | 22.500,00    | 0,00       |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA       | 0,00           | 146.283,44 | 146.283,44 | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.08 - MARCIA ADRIANA DE SOUSA                               | 0,00           | 683,10     | 683,10     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.10 - Apha Comércio e Serviços LTDA                         | 0,00           | 18.769,80  | 18.769,80  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA                               | 1.967,68C      | 25.510,80  | 25.707,56  | 2.164,44C  |
| 2.1.3.1.1.01.03.14 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA                  | 0,00           | 12.300,00  | 12.300,00  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA                        | 13.863,00C     | 241.108,52 | 241.108,52 | 13.863,00C |
| 2.1.3.1.1.01.03.24 - EDSON MONTEIRO DA ROCHA                               | 0,00           | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.30 - SP Sistema Integrado de Licitações Públicas           | 0,00           | 12.600,00  | 12.600,00  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.31 - R G Segurança                                         | 0,00           | 20.326,52  | 20.326,52  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.39 - FISAM TOUR LTDA                                       | 0,00           | 79.588,75  | 79.588,75  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.44 - CONECTA NETWORKS EIRELI                               | 0,00           | 900,00     | 900,00     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.48 - PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA                     | 0,00           | 15.261,01  | 15.261,01  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance                                        | 5.291,16C      | 94.218,80  | 94.218,80  | 5.291,16C  |
| 2.1.3.1.1.01.03.50 - QUEIROZ PAPÉIS LTDA                                   | 0,00           | 16.750,70  | 16.750,70  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.56 - SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA     | 0,00           | 1.742,00   | 1.742,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.64 - OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI - ME                   | 0,00           | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.66 - R A DE MIRANDA                                        | 0,00           | 631,80     | 631,80     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.67 - GENTE SEGURADORA S.A                                  | 0,00           | 7.455,00   | 7.455,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.71 - R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO EIRELI                        | 0,00           | 312.881,04 | 312.881,04 | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.72 - P H Ataíde de Jesus LTDA                              | 0,00           | 8.537,75   | 8.537,75   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.73 - SRF COMÉRCIO LTDA                                     | 0,00           | 1.687,00   | 1.687,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.74 - S F de Oliveira EPP                                   | 0,00           | 2.362,50   | 2.362,50   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.77 - GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA                    | 0,00           | 0,00       | 3.200,00   | 3.200,00C  |
| 2.1.3.1.1.01.03.79 - LRA ENGENHARIA LTDA                                   | 0,00           | 9.970,00   | 9.970,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.80 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA | 0,00           | 6.299,15   | 6.299,15   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.81 - G H EVENTOS LTDA                                      | 0,00           | 609.589,00 | 609.589,00 | 0,00       |

| Conta                                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.3.1.1.01.03.82 - APOLO EXTINTORES LIMITADA                                                                   | 0,00           | 805,00       | 805,00       | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.83 - KOPU BRINDES LTDA                                                                           | 0,00           | 17.150,00    | 17.150,00    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.87 - Distribuidora Impacto                                                                       | 0,00           | 2.252,25     | 2.252,25     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.91 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA                                                       | 354,00C        | 354,00       | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.92 - PREMIER - A G SOUSA LTDA                                                                    | 0,00           | 5.199,84     | 5.199,84     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.93 - PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA                                                         | 7,50C          | 3.224,14     | 3.224,14     | 7,50C      |
| 2.1.3.1.1.01.03.94 - J R KOETZ SERVIÇOS ME                                                                       | 0,00           | 9.634,03     | 9.634,03     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.98 - DANIEL LEITE & ADVOGADOS ASSOCIADOS                                                         | 0,00           | 195.000,00   | 195.000,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.99 - QUALITY ATACADO LTDA                                                                        | 0,00           | 190,80       | 190,80       | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA                                                           | 0,00           | 16.035,55    | 16.035,55    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.04.01 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas- Sub. Balsas                                         | 0,00           | 7.004,19     | 7.004,19     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.04.04 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Pinheiro                                        | 0,00           | 9.031,36     | 9.031,36     | 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 |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                                                 | 11,00C         | 1.388.530,03 | 1.390.619,03 | 2.100,00C  |
| 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias                                                    | 0,00           | 1.196.867,50 | 1.198.967,50 | 2.100,00C  |
| 2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar                                                                     | 11,00C         | 156.944,77   | 156.933,77   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)                                                               | 0,00           | 34.717,76    | 34.717,76    | 0,00       |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                                                         | 19.116,33C     | 171.224,21   | 160.381,12   | 8.273,24C  |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                                           | 13.735,53C     | 171.224,21   | 160.381,12   | 2.892,44C  |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO                                           | 13.735,53C     | 171.224,21   | 160.381,12   | 2.892,44C  |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER                                                                              | 5.909,59C      | 47.322,91    | 41.413,32    | 0,00       |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher                                                                           | 5.909,59C      | 47.322,91    | 41.413,32    | 0,00       |
| 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                               | 7.825,94C      | 123.901,30   | 118.967,80   | 2.892,44C  |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF                                                                                         | 7.825,94C      | 123.901,30   | 118.967,80   | 2.892,44C  |
| 2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos | 423,52C        | 5.260,34     | 5.379,25     | 542,43C    |

| Conta                                                                                                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 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      | 9.647,33C      | 118.640,96   | 113.588,55   | 4.594,92C   |
| 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     | 3.997.132,87 | 3.985.799,71 | 10.928,17C  |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN                                                                                        | 22.261,33C     | 3.997.132,87 | 3.985.799,71 | 10.928,17C  |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN                                                                                      | 22.261,33C     | 3.997.132,87 | 3.985.799,71 | 10.928,17C  |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN                                                                                   | 22.261,33C     | 3.997.132,87 | 3.985.799,71 | 10.928,17C  |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                                           | 36.594,69C     | 1.375.769,77 | 1.410.289,81 | 71.114,73C  |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                                                                                    | 35.407,19C     | 598.582,89   | 633.102,93   | 69.927,23C  |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                                   | 35.407,19C     | 598.582,89   | 633.102,93   | 69.927,23C  |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES                                                                                       | 88.525,59C     | 598.582,89   | 633.102,93   | 123.045,63C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                    | 68.340,16C     | 469.541,04   | 483.123,30   | 81.922,42C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões                                          | 68.792,59C     | 469.541,04   | 483.123,30   | 82.374,85C  |
| 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           | 4.342,10     | 4.342,10     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido                                                                                      | 13.828,10C     | 53.255,04    | 53.293,64    | 13.866,70C  |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia                                                                              | 0,00           | 16.455,44    | 16.455,44    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)    | 0,00           | 20.737,97    | 20.737,97    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP                                                                                      | 0,00           | 20.737,97    | 20.737,97    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF                                                                                          | 541,35C        | 2.987,04     | 2.445,69     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                                           | 5.815,98C      | 31.264,26    | 52.704,79    | 27.256,51C  |
| 2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados                                                                   | 5.815,98C      | 31.264,26    | 52.704,79    | 27.256,51C  |
| 2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                                                | 57.440,86D     | 0,00         | 0,00         | 57.440,86D  |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos   | Saldo          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                             | 57.440,86D     | 0,00          | 0,00       | 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      | 777.186,88    | 777.186,88 | 1.187,50C      |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                      | 1.187,50C      | 777.186,88    | 777.186,88 | 1.187,50C      |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | 0,00           | 1.659,88      | 1.659,88   | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | 0,00           | 1.659,88      | 1.659,88   | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar                                                  | 1.187,50C      | 775.527,00    | 775.527,00 | 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                                                        | 14.112.522,76C | 689.649,18    | 1.176,40   | 13.424.049,98C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | 14.112.522,76C | 689.649,18    | 1.176,40   | 13.424.049,98C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                     | 14.112.522,76C | 689.649,18    | 1.176,40   | 13.424.049,98C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 14.112.522,76C | 689.649,18    | 1.176,40   | 13.424.049,98C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                              | 3.321.910,54C  | 0,50          | 0,00       | 3.321.910,04C  |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente                  | 3.321.910,54C  | 0,50          | 0,00       | 3.321.910,04C  |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 10.790.612,22C | 0,00          | 0,00       | 10.790.612,22C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores    | 10.790.612,22C | 0,00          | 0,00       | 10.790.612,22C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | 0,00           | 689.648,68    | 1.176,40   | 688.472,28D    |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores                              | 0,00           | 689.648,68    | 1.176,40   | 688.472,28D    |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                             | 0,00           | 17.532.490,38 | 79.239,09  | 17.453.251,29D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS                                                        | 0,00           | 6.729.603,34  | 26.987,25  | 6.702.616,09D  |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 0,00           | 4.633.585,70  | 23.188,98  | 4.610.396,72D  |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                  | 0,00           | 4.633.585,70 | 23.188,98 | 4.610.396,72D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 4.633.585,70 | 23.188,98 | 4.610.396,72D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00           | 4.633.585,70 | 23.188,98 | 4.610.396,72D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários                                            | 0,00           | 3.611.667,95 | 0,00      | 3.611.667,95D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                    | 0,00           | 222.125,00   | 0,00      | 222.125,00D   |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias                                                            | 0,00           | 249.337,18   | 8.328,13  | 241.009,05D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário                                                       | 0,00           | 336.794,95   | 8.258,25  | 328.536,70D   |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário                                         | 0,00           | 102.735,12   | 3.826,56  | 98.908,56D    |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional                                     | 0,00           | 83.624,13    | 2.776,04  | 80.848,09D    |
| 3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade                                        | 0,00           | 27.301,37    | 0,00      | 27.301,37D    |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                                                          | 0,00           | 1.414.790,48 | 764,02    | 1.414.026,46D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                 | 0,00           | 1.035.984,32 | 96,31     | 1.035.888,01D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 1.035.984,32 | 96,31     | 1.035.888,01D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS                                 | 0,00           | 994.571,00   | 96,31     | 994.474,69D   |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                     | 0,00           | 41.413,32    | 0,00      | 41.413,32D    |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                 | 0,00           | 378.806,16   | 667,71    | 378.138,45D   |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 378.806,16   | 667,71    | 378.138,45D   |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS                                                                 | 0,00           | 378.806,16   | 667,71    | 378.138,45D   |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                        | 0,00           | 681.227,16   | 3.034,25  | 678.192,91D   |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                               | 0,00           | 681.227,16   | 3.034,25  | 678.192,91D   |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 681.227,16   | 3.034,25  | 678.192,91D   |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição                                       | 0,00           | 653.717,16   | 2.379,65  | 651.337,51D   |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte                                                   | 0,00           | 27.510,00    | 654,60    | 26.855,40D    |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                               | 0,00           | 5.723.773,02 | 47.256,46 | 5.676.516,56D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00           | 139.470,62   | 0,00      | 139.470,62D   |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                                                       | 0,00           | 139.470,62   | 0,00      | 139.470,62D   |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 139.470,62   | 0,00      | 139.470,62D   |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                         | 0,00           | 78.176,98    | 0,00      | 78.176,98D    |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios                                             | 0,00           | 34.731,64    | 0,00      | 34.731,64D    |
| 3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática                                       | 0,00           | 25.722,00    | 0,00      | 25.722,00D    |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente                                           | 0,00           | 840,00       | 0,00      | 840,00D       |
| 3.3.2 - SERVIÇOS                                                                | 0,00           | 5.201.480,02 | 47.256,46 | 5.154.223,56D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS                                                               | 0,00           | 757.407,00   | 39.715,00 | 717.692,00D   |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                              | 0,00           | 757.407,00   | 39.715,00 | 717.692,00D   |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil                                            | 0,00           | 278.490,00   | 16.390,00 | 262.100,00D   |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                | 0,00           | 69.062,50    | 5.500,00  | 63.562,50D    |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros                                           | 0,00           | 409.854,50   | 17.825,00 | 392.029,50D   |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                               | 0,00           | 456.165,62   | 454,00    | 455.711,62D   |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 456.165,62   | 454,00    | 455.711,62D   |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários                                                      | 0,00           | 172.962,40   | 454,00    | 172.508,40D   |
| 3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros                             | 0,00           | 276.405,00   | 0,00      | 276.405,00D   |
| 3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                      | 0,00           | 6.798,22     | 0,00      | 6.798,22D     |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                               | 0,00           | 3.987.907,40 | 7.087,46  | 3.980.819,94D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 3.987.907,40 | 7.087,46  | 3.980.819,94D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO                                                      | 0,00           | 79.415,64    | 0,00      | 79.415,64D    |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 67.693,62    | 0,00      | 67.693,62D    |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 0,00           | 11.722,02    | 0,00      | 11.722,02D    |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE                                                      | 0,00           | 10.407,46    | 213,35    | 10.194,11D    |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas                                          | 0,00           | 10.407,46    | 213,35    | 10.194,11D    |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                         | 0,00           | 349.618,64   | 0,00      | 349.618,64D   |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 349.618,64   | 0,00      | 349.618,64D   |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.       | 0,00           | 137.353,86   | 73,56     | 137.280,30D   |

| Conta                                                                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio                                                        | 0,00           | 10.730,30    | 0,00     | 10.730,30D    |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                             | 0,00           | 741.387,02   | 0,00     | 741.387,02D   |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 741.387,02   | 0,00     | 741.387,02D   |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral                                                          | 0,00           | 16.080,29    | 500,55   | 15.579,74D    |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                      | 0,00           | 7.760,00     | 0,00     | 7.760,00D     |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários                                                        | 0,00           | 157.780,10   | 0,00     | 157.780,10D   |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                               | 0,00           | 13.650,00    | 0,00     | 13.650,00D    |
| 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação                                        | 0,00           | 13.650,00    | 0,00     | 13.650,00D    |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                    | 0,00           | 595.998,74   | 0,00     | 595.998,74D   |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança                                                  | 0,00           | 261.435,04   | 0,00     | 261.435,04D   |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra          | 0,00           | 334.563,70   | 0,00     | 334.563,70D   |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                        | 0,00           | 474.968,26   | 0,00     | 474.968,26D   |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas                                                       | 0,00           | 420.375,06   | 0,00     | 420.375,06D   |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias                                                  | 0,00           | 41.461,20    | 0,00     | 41.461,20D    |
| 3.3.2.3.1.56.04 - Passagens Aquaviárias                                                  | 0,00           | 13.132,00    | 0,00     | 13.132,00D    |
| 3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                          | 0,00           | 282.149,12   | 6.300,00 | 275.849,12D   |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                                         | 0,00           | 1.110.607,97 | 0,00     | 1.110.607,97D |
| 3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas                               | 0,00           | 1.110.607,97 | 0,00     | 1.110.607,97D |
| 3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                              | 0,00           | 382.822,38   | 0,00     | 382.822,38D   |
| 3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO                                                                    | 0,00           | 382.822,38   | 0,00     | 382.822,38D   |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 0,00           | 382.822,38   | 0,00     | 382.822,38D   |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                | 0,00           | 382.822,38   | 0,00     | 382.822,38D   |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                             | 0,00           | 274.965,63   | 0,00     | 274.965,63D   |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas      | 0,00           | 28.590,72    | 0,00     | 28.590,72D    |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática                                  | 0,00           | 27.155,74    | 0,00     | 27.155,74D    |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios                                  | 0,00           | 8.980,37     | 0,00     | 8.980,37D     |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos                                    | 0,00           | 210.238,80   | 0,00     | 210.238,80D   |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                   | 0,00           | 107.856,75   | 0,00     | 107.856,75D   |
| 3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações                                 | 0,00           | 107.856,75   | 0,00     | 107.856,75D   |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                    | 0,00           | 4.015.235,05 | 0,00     | 4.015.235,05D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      | 0,00           | 4.015.235,05 | 0,00     | 4.015.235,05D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                | 0,00           | 4.015.235,05 | 0,00     | 4.015.235,05D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00           | 4.015.235,05 | 0,00     | 4.015.235,05D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 0,00           | 4.015.235,05 | 0,00     | 4.015.235,05D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES                             | 0,00           | 4.015.235,05 | 0,00     | 4.015.235,05D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES                                              | 0,00           | 4.015.235,05 | 0,00     | 4.015.235,05D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)          | 0,00           | 4.015.235,05 | 0,00     | 4.015.235,05D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS                                                               | 0,00           | 93.372,47    | 0,00     | 93.372,47D    |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                             | 0,00           | 93.372,47    | 0,00     | 93.372,47D    |
| 3.7.1.2 - TAXAS                                                                 | 0,00           | 93.372,47    | 0,00     | 93.372,47D    |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                                | 0,00           | 93.372,47    | 0,00     | 93.372,47D    |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 | 0,00           | 93.372,47    | 0,00     | 93.372,47D    |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos                                     | 0,00           | 93.372,47    | 0,00     | 93.372,47D    |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 | 0,00           | 970.506,50   | 4.995,38 | 965.511,12D   |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             | 0,00           | 970.506,50   | 4.995,38 | 965.511,12D   |
| 3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS                                                | 0,00           | 163,86       | 0,00     | 163,86D       |
| 3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | 163,86       | 0,00     | 163,86D       |
| 3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas                                  | 0,00           | 163,86       | 0,00     | 163,86D       |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 0,00           | 970.342,64   | 4.995,38 | 965.347,26D   |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00           | 970.342,64   | 4.995,38 | 965.347,26D   |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0,00           | 970.342,64   | 4.995,38 | 965.347,26D   |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação                                         | 0,00           | 920.200,00   | 3.080,00 | 917.120,00D   |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos      | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                          | 0,00           | 1.659,88   | 0,00          | 1.659,88D      |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                       | 0,00           | 3.969,71   | 1.915,38      | 2.054,33D      |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições                                           | 0,00           | 44.513,05  | 0,00          | 44.513,05D     |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                           | 0,00           | 103.087,99 | 17.136.997,41 | 17.033.909,42C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                                            | 0,00           | 366,30     | 14.190.132,88 | 14.189.766,58C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                                | 0,00           | 366,30     | 14.190.132,88 | 14.189.766,58C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00           | 366,30     | 14.190.132,88 | 14.189.766,58C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                                     | 0,00           | 366,30     | 14.190.132,88 | 14.189.766,58C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                                  | 0,00           | 366,30     | 10.865.526,87 | 10.865.160,57C |
| 4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF                                                 | 0,00           | 366,30     | 10.865.526,87 | 10.865.160,57C |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                      | 0,00           | 0,00       | 3.137.256,23  | 3.137.256,23C  |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                       | 0,00           | 0,00       | 3.137.024,53  | 3.137.024,53C  |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                                  | 0,00           | 0,00       | 231,70        | 231,70C        |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                                | 0,00           | 0,00       | 187.349,78    | 187.349,78C    |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                               | 0,00           | 0,00       | 177.511,90    | 177.511,90C    |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                           | 0,00           | 0,00       | 177.511,90    | 177.511,90C    |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                   | 0,00           | 0,00       | 9.837,88      | 9.837,88C      |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                               | 0,00           | 0,00       | 9.837,88      | 9.837,88C      |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                          | 0,00           | 0,00       | 855.304,77    | 855.304,77C    |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 0,00           | 0,00       | 855.304,77    | 855.304,77C    |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00           | 0,00       | 855.304,77    | 855.304,77C    |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00       | 855.304,77    | 855.304,77C    |
| 4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO                                            | 0,00           | 0,00       | 2.900,00      | 2.900,00C      |
| 4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis                                                                     | 0,00           | 0,00       | 2.900,00      | 2.900,00C      |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                        | 0,00           | 0,00       | 852.404,77    | 852.404,77C    |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                                          | 0,00           | 0,00       | 361.714,09    | 361.714,09C    |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira                                               | 0,00           | 0,00       | 274.067,35   | 274.067,35C   |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                               | 0,00           | 0,00       | 3.876,18     | 3.876,18C     |
| 4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas           | 0,00           | 0,00       | 71.218,41    | 71.218,41C    |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição                                          | 0,00           | 0,00       | 46.741,30    | 46.741,30C    |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação                                           | 0,00           | 0,00       | 13.157,76    | 13.157,76C    |
| 4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras                                    | 0,00           | 0,00       | 76.165,95    | 76.165,95C    |
| 4.3.3.1.1.37.24 - Multa Ética                                                         | 0,00           | 0,00       | 1.360,80     | 1.360,80C     |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos                                     | 0,00           | 0,00       | 4.102,93     | 4.102,93C     |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                 | 0,00           | 0,00       | 397.338,76   | 397.338,76C   |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                      | 0,00           | 0,00       | 134.720,07   | 134.720,07C   |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                         | 0,00           | 0,00       | 134.720,07   | 134.720,07C   |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | 0,00       | 134.720,07   | 134.720,07C   |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                    | 0,00           | 0,00       | 134.720,07   | 134.720,07C   |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00           | 0,00       | 26.952,43    | 26.952,43C    |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 0,00       | 105.393,71   | 105.393,71C   |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 0,00       | 482,00       | 482,00C       |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 0,00           | 0,00       | 1.891,93     | 1.891,93C     |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 0,00           | 0,00       | 262.618,69   | 262.618,69C   |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 0,00           | 0,00       | 262.618,69   | 262.618,69C   |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00           | 0,00       | 262.618,69   | 262.618,69C   |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                   | 0,00           | 0,00       | 253.021,04   | 253.021,04C   |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança                                           | 0,00           | 0,00       | 9.597,65     | 9.597,65C     |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                           | 0,00           | 100.532,04 | 1.679.163,15 | 1.578.631,11C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                            | 0,00           | 100.532,04 | 1.679.163,15 | 1.578.631,11C |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 0,00           | 100.532,04 | 1.679.163,15 | 1.578.631,11C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                        | 0,00           | 100.532,04 | 1.679.163,15 | 1.578.631,11C |

| Conta                                                                                                  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN                                | 0,00           | 100.532,04    | 1.679.163,15 | 1.578.631,11C  |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                                                    | 0,00           | 100.532,04    | 300.000,00   | 199.467,96C    |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem                                 | 0,00           | 100.532,04    | 300.000,00   | 199.467,96C    |
| 4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                            | 0,00           | 0,00          | 1.379.163,15 | 1.379.163,15C  |
| 4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD                                             | 0,00           | 0,00          | 1.379.163,15 | 1.379.163,15C  |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                       | 0,00           | 2.189,65      | 15.057,85    | 12.868,20C     |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                   | 0,00           | 2.189,65      | 15.057,85    | 12.868,20C     |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                  | 0,00           | 0,00          | 7.513,20     | 7.513,20C      |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00           | 0,00          | 7.513,20     | 7.513,20C      |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                                     | 0,00           | 0,00          | 7.513,20     | 7.513,20C      |
| 4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias                                               | 0,00           | 0,00          | 1.160,00     | 1.160,00C      |
| 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições                                                   | 0,00           | 0,00          | 6.353,20     | 6.353,20C      |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 0,00           | 2.189,65      | 7.544,65     | 5.355,00C      |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 2.189,65      | 7.544,65     | 5.355,00C      |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS                                                                         | 0,00           | 2.189,65      | 7.544,65     | 5.355,00C      |
| 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados                                        | 0,00           | 2.189,65      | 4.973,17     | 2.783,52C      |
| 4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais                                                           | 0,00           | 0,00          | 2.571,48     | 2.571,48C      |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                 | 655.641,02D    | 42.479.424,02 | 2.627.555,42 | 40.507.509,62D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO                                                                               | 0,00           | 41.024.212,10 | 1.978.654,00 | 39.045.558,10D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA                                                                            | 0,00           | 19.522.779,05 | 0,00         | 19.522.779,05D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                  | 0,00           | 18.031.331,73 | 0,00         | 18.031.331,73D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                          | 0,00           | 18.031.331,73 | 0,00         | 18.031.331,73D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE                                                                       | 0,00           | 16.771.655,96 | 0,00         | 16.771.655,96D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                            | 0,00           | 14.853.879,13 | 0,00         | 14.853.879,13D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                           | 0,00           | 14.853.879,13 | 0,00         | 14.853.879,13D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                                   | 0,00           | 14.282.773,11 | 0,00         | 14.282.773,11D |

| Conta                                                                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                   | 0,00           | 9.858.891,27 | 0,00     | 9.858.891,27D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF               | 0,00           | 882.936,88   | 0,00     | 882.936,88D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF                                 | 0,00           | 8.975.954,39 | 0,00     | 8.975.954,39D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                       | 0,00           | 4.423.881,84 | 0,00     | 4.423.881,84D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal       | 0,00           | 3.076.521,47 | 0,00     | 3.076.521,47D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                  | 0,00           | 1.102.273,80 | 0,00     | 1.102.273,80D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal  | 0,00           | 245.086,57   | 0,00     | 245.086,57D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                     | 0,00           | 571.106,02   | 0,00     | 571.106,02D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                   | 0,00           | 185.443,87   | 0,00     | 185.443,87D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                               | 0,00           | 176.059,24   | 0,00     | 176.059,24D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ              | 0,00           | 9.384,63     | 0,00     | 9.384,63D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                       | 0,00           | 385.662,15   | 0,00     | 385.662,15D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                   | 0,00           | 9.837,88     | 0,00     | 9.837,88D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                  | 0,00           | 315.359,83   | 0,00     | 315.359,83D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00           | 60.464,44    | 0,00     | 60.464,44D    |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                                    | 0,00           | 86.631,01    | 0,00     | 86.631,01D    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 0,00           | 86.631,01    | 0,00     | 86.631,01D    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                 | 0,00           | 86.631,01    | 0,00     | 86.631,01D    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                          | 0,00           | 86.629,56    | 0,00     | 86.629,56D    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança                                  | 0,00           | 1,45         | 0,00     | 1,45D         |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                                     | 0,00           | 1.627.820,20 | 0,00     | 1.627.820,20D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                              | 0,00           | 1.627.820,20 | 0,00     | 1.627.820,20D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                               | 0,00           | 980.816,85   | 0,00     | 980.816,85D   |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira                                             | 0,00           | 550.064,93   | 0,00     | 550.064,93D   |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                             | 0,00           | 3.119,06     | 0,00     | 3.119,06D     |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas                          | 0,00           | 2,24         | 0,00     | 2,24D         |

| Conta                                                                              | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00           | 47.067,52    | 0,00     | 47.067,52D    |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias                                    | 0,00           | 72,60        | 0,00     | 72,60D        |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição                                | 0,00           | 38.995,64    | 0,00     | 38.995,64D    |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação                                 | 0,00           | 4.777,57     | 0,00     | 4.777,57D     |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos                           | 0,00           | 172,64       | 0,00     | 172,64D       |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento        | 0,00           | 74,48        | 0,00     | 74,48D        |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária                      | 0,00           | 1.404,98     | 0,00     | 1.404,98D     |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras                          | 0,00           | 1.030,36     | 0,00     | 1.030,36D     |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.   | 0,00           | 72,06        | 0,00     | 72,06D        |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições                                        | 0,00           | 62,39        | 0,00     | 62,39D        |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas                    | 0,00           | 86,88        | 0,00     | 86,88D        |
| 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                         | 0,00           | 187.812,83   | 0,00     | 187.812,83D   |
| 5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 0,00           | 187.715,83   | 0,00     | 187.715,83D   |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 0,00           | 187.715,83   | 0,00     | 187.715,83D   |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 0,00           | 187.715,83   | 0,00     | 187.715,83D   |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00           | 187.715,83   | 0,00     | 187.715,83D   |
| 5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                 | 0,00           | 97,00        | 0,00     | 97,00D        |
| 5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados             | 0,00           | 97,00        | 0,00     | 97,00D        |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                        | 0,00           | 15.512,79    | 0,00     | 15.512,79D    |
| 5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                    | 0,00           | 14.563,06    | 0,00     | 14.563,06D    |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos      | 0,00           | 2.520,93     | 0,00     | 2.520,93D     |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias                    | 0,00           | 944,29       | 0,00     | 944,29D       |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições                        | 0,00           | 11.097,84    | 0,00     | 11.097,84D    |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                     | 0,00           | 949,73       | 0,00     | 949,73D       |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes                                 | 0,00           | 949,73       | 0,00     | 949,73D       |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL                                                 | 0,00           | 1.259.675,77 | 0,00     | 1.259.675,77D |

| Conta                                                                              | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                       | 0,00           | 1.259.675,77  | 0,00         | 1.259.675,77D  |
| 5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital                                    | 0,00           | 1.259.675,77  | 0,00         | 1.259.675,77D  |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                                         | 0,00           | 1.491.447,32  | 0,00         | 1.491.447,32D  |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                                          | 0,00           | 1.491.447,32  | 0,00         | 1.491.447,32D  |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE                                                   | 0,00           | 1.491.447,32  | 0,00         | 1.491.447,32D  |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                         | 0,00           | 1.491.447,32  | 0,00         | 1.491.447,32D  |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 0,00           | 1.491.447,32  | 0,00         | 1.491.447,32D  |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 0,00           | 1.491.447,32  | 0,00         | 1.491.447,32D  |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 0,00           | 112.284,17    | 0,00         | 112.284,17D    |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00           | 112.284,17    | 0,00         | 112.284,17D    |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS             | 0,00           | 1.379.163,15  | 0,00         | 1.379.163,15D  |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD             | 0,00           | 1.379.163,15  | 0,00         | 1.379.163,15D  |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                                         | 0,00           | 21.501.433,05 | 1.978.654,00 | 19.522.779,05D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                     | 0,00           | 21.501.433,05 | 1.978.654,00 | 19.522.779,05D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL                                                        | 0,00           | 17.607.331,13 | 0,00         | 17.607.331,13D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE                                  | 0,00           | 17.142.301,16 | 0,00         | 17.142.301,16D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 0,00           | 5.630.500,83  | 0,00         | 5.630.500,83D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 0,00           | 5.630.500,83  | 0,00         | 5.630.500,83D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0,00           | 4.488.549,90  | 0,00         | 4.488.549,90D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                | 0,00           | 3.500.689,76  | 0,00         | 3.500.689,76D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções        | 0,00           | 265.000,00    | 0,00         | 265.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias                                                | 0,00           | 201.415,71    | 0,00         | 201.415,71D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário                                           | 0,00           | 370.000,00    | 0,00         | 370.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                             | 0,00           | 84.305,86     | 0,00         | 84.305,86D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                         | 0,00           | 67.138,57     | 0,00         | 67.138,57D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0,00           | 1.108.269,86  | 0,00         | 1.108.269,86D  |

| Conta                                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                                           | 0,00           | 749.709,54    | 0,00     | 749.709,54D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 0,00           | 49.865,62     | 0,00     | 49.865,62D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS                                                                           | 0,00           | 308.694,70    | 0,00     | 308.694,70D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                   | 0,00           | 1.000,00      | 0,00     | 1.000,00D      |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras                                                                   | 0,00           | 1.000,00      | 0,00     | 1.000,00D      |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                | 0,00           | 30.000,00     | 0,00     | 30.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 30.000,00     | 0,00     | 30.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                           | 0,00           | 2.681,07      | 0,00     | 2.681,07D      |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 0,00           | 2.681,07      | 0,00     | 2.681,07D      |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 | 0,00           | 11.511.800,33 | 0,00     | 11.511.800,33D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     | 0,00           | 11.511.800,33 | 0,00     | 11.511.800,33D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS                                                                            | 0,00           | 870.000,00    | 0,00     | 870.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                                          | 0,00           | 270.000,00    | 0,00     | 270.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                              | 0,00           | 150.000,00    | 0,00     | 150.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                                                         | 0,00           | 450.000,00    | 0,00     | 450.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0,00           | 213.859,34    | 0,00     | 213.859,34D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 0,00           | 120.000,00    | 0,00     | 120.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                                           | 0,00           | 36.298,50     | 0,00     | 36.298,50D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                                         | 0,00           | 57.560,84     | 0,00     | 57.560,84D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                 | 0,00           | 470.000,00    | 0,00     | 470.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                                               | 0,00           | 400.000,00    | 0,00     | 400.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                                          | 0,00           | 55.000,00     | 0,00     | 55.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                                          | 0,00           | 15.000,00     | 0,00     | 15.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 0,00           | 190.475,28    | 0,00     | 190.475,28D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários                                                                    | 0,00           | 180.475,28    | 0,00     | 180.475,28D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                                    | 0,00           | 10.000,00     | 0,00     | 10.000,00D     |

| Conta                                                                                                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                         | 0,00           | 670.000,00   | 0,00     | 670.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                                      | 0,00           | 280.000,00   | 0,00     | 280.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra              | 0,00           | 390.000,00   | 0,00     | 390.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00           | 3.265.958,11 | 0,00     | 3.265.958,11D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 0,00           | 1.302.120,00 | 0,00     | 1.302.120,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                        | 0,00           | 1.963.838,11 | 0,00     | 1.963.838,11D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 0,00           | 124.823,00   | 0,00     | 124.823,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                         | 0,00           | 21.426,59    | 0,00     | 21.426,59D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                             | 0,00           | 230.000,00   | 0,00     | 230.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                            | 0,00           | 36.298,50    | 0,00     | 36.298,50D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                               | 0,00           | 36.298,50    | 0,00     | 36.298,50D    |
| 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           | 69.397,67    | 0,00     | 69.397,67D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                                    | 0,00           | 69.397,67    | 0,00     | 69.397,67D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                                       | 0,00           | 31.113,00    | 0,00     | 31.113,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 0,00           | 25.805,03    | 0,00     | 25.805,03D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                                 | 0,00           | 48.743,70    | 0,00     | 48.743,70D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários                                                     | 0,00           | 160.000,00   | 0,00     | 160.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio                                                     | 0,00           | 16.230,62    | 0,00     | 16.230,62D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 850.000,00   | 0,00     | 850.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 0,00           | 4.120.424,83 | 0,00     | 4.120.424,83D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                         | 0,00           | 4.120.424,83 | 0,00     | 4.120.424,83D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 4.120.424,83 | 0,00     | 4.120.424,83D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                            | 0,00           | 580.000,00   | 0,00     | 580.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                             | 0,00           | 580.000,00   | 0,00     | 580.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                         | 0,00           | 96.276,35    | 0,00     | 96.276,35D    |

| Conta                                                                                                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                                          | 0,00           | 93.372,47    | 0,00         | 93.372,47D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas                                                    | 0,00           | 2.903,88     | 0,00         | 2.903,88D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                                                     | 0,00           | 29.947,90    | 0,00         | 29.947,90D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte                                                                 | 0,00           | 29.947,90    | 0,00         | 29.947,90D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                    | 0,00           | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0,00           | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 0,00           | 980.858,52   | 0,00         | 980.858,52D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 0,00           | 919.646,00   | 0,00         | 919.646,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                                          | 0,00           | 700.000,00   | 0,00         | 700.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros                                           | 0,00           | 219.646,00   | 0,00         | 219.646,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 0,00           | 61.212,52    | 0,00         | 61.212,52D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                         | 0,00           | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                            | 0,00           | 10.541,32    | 0,00         | 10.541,32D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                                             | 0,00           | 44.671,20    | 0,00         | 44.671,20D    |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL                                                                | 0,00           | 461.029,02   | 0,00         | 461.029,02D   |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                                                 | 0,00           | 461.029,02   | 0,00         | 461.029,02D   |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                                         | 0,00           | 461.029,02   | 0,00         | 461.029,02D   |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0,00           | 461.029,02   | 0,00         | 461.029,02D   |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento                                                                 | 0,00           | 461.029,02   | 0,00         | 461.029,02D   |
| 5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                          | 0,00           | 4.000,95     | 0,00         | 4.000,95D     |
| 5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                       | 0,00           | 4.000,95     | 0,00         | 4.000,95D     |
| 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência                                                                    | 0,00           | 4.000,95     | 0,00         | 4.000,95D     |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                                               | 0,00           | 3.894.101,92 | 1.978.654,00 | 1.915.447,92D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                                                  | 0,00           | 3.894.101,92 | 1.978.654,00 | 1.915.447,92D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE                                                          | 0,00           | 3.536.697,92 | 1.421.357,98 | 2.115.339,94D |

| Conta                                                                                                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                 | 0,00           | 1.619.799,89 | 30.000,00    | 1.589.799,89D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     | 0,00           | 1.619.799,89 | 30.000,00    | 1.589.799,89D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 0,00           | 1.074.530,09 | 0,00         | 1.074.530,09D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                                         | 0,00           | 336.220,00   | 0,00         | 336.220,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 0,00           | 42.000,00    | 0,00         | 42.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias                                                                         | 0,00           | 118.270,76   | 0,00         | 118.270,76D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário                                                                    | 0,00           | 258.943,63   | 0,00         | 258.943,63D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                                      | 0,00           | 91.363,47    | 0,00         | 91.363,47D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                                                  | 0,00           | 100.268,67   | 0,00         | 100.268,67D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade                                                     | 0,00           | 127.463,56   | 0,00         | 127.463,56D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0,00           | 545.269,80   | 0,00         | 545.269,80D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                                           | 0,00           | 358.700,00   | 0,00         | 358.700,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 0,00           | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS                                                                           | 0,00           | 156.569,80   | 0,00         | 156.569,80D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                | 0,00           | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00C    |
| 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    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                  | 0,00           | 1.916.898,03 | 1.391.357,98 | 525.540,05D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     | 0,00           | 1.916.898,03 | 1.391.357,98 | 525.540,05D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS                                                                            | 0,00           | 0,00         | 73.000,00    | 73.000,00C    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                              | 0,00           | 0,00         | 70.000,00    | 70.000,00C    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                                                         | 0,00           | 0,00         | 3.000,00     | 3.000,00C     |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0,00           | 68.150,00    | 89.000,00    | 20.850,00C    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 0,00           | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00C     |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                                                           | 0,00           | 16.660,00    | 10.000,00    | 6.660,00D     |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                                                         | 0,00           | 51.490,00    | 71.000,00    | 19.510,00C    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                 | 0,00           | 91.200,00    | 32.422,69    | 58.777,31D    |

| Conta                                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas                                                           | 0,00           | 55.000,00  | 32.422,69  | 22.577,31D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias                                                      | 0,00           | 17.700,00  | 0,00       | 17.700,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias                                                      | 0,00           | 18.500,00  | 0,00       | 18.500,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 0,00           | 37.000,00  | 0,00       | 37.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários                                                                | 0,00           | 32.000,00  | 0,00       | 32.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                                | 0,00           | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                         | 0,00           | 153.000,00 | 70.403,98  | 82.596,02D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança                                                      | 0,00           | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra              | 0,00           | 153.000,00 | 55.403,98  | 97.596,02D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00           | 359.484,17 | 787.531,31 | 428.047,14C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 0,00           | 60.000,00  | 207.050,00 | 147.050,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                        | 0,00           | 299.484,17 | 580.481,31 | 280.997,14C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 0,00           | 47.200,00  | 25.000,00  | 22.200,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                         | 0,00           | 0,00       | 15.404,00  | 15.404,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                             | 0,00           | 0,00       | 125.000,00 | 125.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                            | 0,00           | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                               | 0,00           | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 0,00           | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                            | 0,00           | 0,00       | 53.000,00  | 53.000,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                                    | 0,00           | 0,00       | 53.000,00  | 53.000,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral                                                       | 0,00           | 0,00       | 18.000,00  | 18.000,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                                 | 0,00           | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários                                                     | 0,00           | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 202.284,17 | 304.077,31 | 101.793,14C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                               | 0,00           | 400.000,00 | 30.000,00  | 370.000,00D |

| Conta                                                                                                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                                       | 0,00           | 30.000,00  | 45.000,00  | 15.000,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                                          | 0,00           | 0,00       | 228.000,00 | 228.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 | 0,00           | 0,00       | 228.000,00 | 228.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 0,00           | 0,00       | 228.000,00 | 228.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                    | 0,00           | 125.063,86 | 0,00       | 125.063,86D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                                     | 0,00           | 125.063,86 | 0,00       | 125.063,86D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                 | 0,00           | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                                          | 0,00           | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                                                     | 0,00           | 17.000,00  | 0,00       | 17.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte                                                                 | 0,00           | 17.000,00  | 0,00       | 17.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                    | 0,00           | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00C  |
| 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       | 20.000,00  | 20.000,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0,00           | 283.000,00 | 0,00       | 283.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 0,00           | 313.000,00 | 16.000,00  | 297.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 0,00           | 283.000,00 | 0,00       | 283.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                                          | 0,00           | 225.000,00 | 0,00       | 225.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros                                           | 0,00           | 58.000,00  | 0,00       | 58.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 0,00           | 30.000,00  | 16.000,00  | 14.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                                             | 0,00           | 30.000,00  | 16.000,00  | 14.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL                                                               | 0,00           | 357.404,00 | 553.296,02 | 195.892,02C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS                                                                                  | 0,00           | 357.404,00 | 553.296,02 | 195.892,02C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                                         | 0,00           | 357.404,00 | 553.296,02 | 195.892,02C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0,00           | 0,00       | 461.029,02 | 461.029,02C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento                                                                 | 0,00           | 0,00       | 461.029,02 | 461.029,02C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0,00           | 357.404,00 | 92.267,00  | 265.137,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática                                                                | 0,00           | 145.000,00 | 41.659,00  | 103.341,00D |

| Conta                                                                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios                                       | 0,00           | 212.404,00   | 50.608,00  | 161.796,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 0,00           | 0,00         | 4.000,00   | 4.000,00C     |
| 5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                               | 0,00           | 0,00         | 4.000,00   | 4.000,00C     |
| 5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência                                           | 0,00           | 0,00         | 4.000,00   | 4.000,00C     |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                          | 655.641,02D    | 1.455.211,92 | 648.901,42 | 1.461.951,52D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                    | 574.289,81D    | 1.332.141,42 | 562.948,37 | 1.343.482,86D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                                     | 0,00           | 562.948,37   | 0,00       | 562.948,37D   |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                                   | 0,00           | 562.948,37   | 0,00       | 562.948,37D   |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                            | 0,00           | 500.509,77   | 0,00       | 500.509,77D   |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                               | 0,00           | 3.313,01     | 0,00       | 3.313,01D     |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 0,00           | 3.313,01     | 0,00       | 3.313,01D     |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 0,00           | 3.313,01     | 0,00       | 3.313,01D     |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento              | 0,00           | 3.313,01     | 0,00       | 3.313,01D     |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 0,00           | 497.196,76   | 0,00       | 497.196,76D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 0,00           | 497.196,76   | 0,00       | 497.196,76D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0,00           | 58.369,73    | 0,00       | 58.369,73D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 0,00           | 29.347,48    | 0,00       | 29.347,48D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                          | 0,00           | 28.182,25    | 0,00       | 28.182,25D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                        | 0,00           | 840,00       | 0,00       | 840,00D       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 0,00           | 90.215,60    | 0,00       | 90.215,60D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                              | 0,00           | 50.395,24    | 0,00       | 50.395,24D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                         | 0,00           | 32.572,61    | 0,00       | 32.572,61D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                         | 0,00           | 7.247,75     | 0,00       | 7.247,75D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                            | 0,00           | 66.822,45    | 0,00       | 66.822,45D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                         | 0,00           | 20.370,44    | 0,00       | 20.370,44D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00           | 46.452,01    | 0,00       | 46.452,01D    |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 262.338,13 | 0,00     | 262.338,13D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 119.762,77 | 0,00     | 119.762,77D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 142.575,36 | 0,00     | 142.575,36D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 13.453,39  | 0,00     | 13.453,39D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 6.641,77   | 0,00     | 6.641,77D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 0,00           | 70.993,56  | 0,00     | 70.993,56D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 40.638,39  | 0,00     | 40.638,39D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                              | 0,00           | 7.975,29   | 0,00     | 7.975,29D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 0,00           | 2.872,96   | 0,00     | 2.872,96D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 0,00           | 19.450,85  | 0,00     | 19.450,85D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00           | 19.450,85  | 0,00     | 19.450,85D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 0,00           | 19.450,85  | 0,00     | 19.450,85D  |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                                 | 0,00           | 62.438,60  | 0,00     | 62.438,60D  |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                                | 0,00           | 62.438,60  | 0,00     | 62.438,60D  |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 0,00           | 62.438,60  | 0,00     | 62.438,60D  |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0,00           | 62.438,60  | 0,00     | 62.438,60D  |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                       | 0,00           | 62.438,60  | 0,00     | 62.438,60D  |
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           | 11.341,44D     | 0,00       | 0,00     | 11.341,44D  |
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 11.341,44D     | 0,00       | 0,00     | 11.341,44D  |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                                | 26.598,29C     | 0,00       | 0,00     | 26.598,29C  |
| 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                                                    | 10.658,29C     | 0,00       | 0,00     | 10.658,29C  |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                        | 10.658,29C     | 0,00    | 0,00     | 10.658,29C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 28.820,51C     | 0,00    | 0,00     | 28.820,51C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 10.507,15C     | 0,00    | 0,00     | 10.507,15C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                              | 1.996,70C      | 0,00    | 0,00     | 1.996,70C  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                            | 5.165,97C      | 0,00    | 0,00     | 5.165,97C  |
| 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 |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                | 983,16C        | 0,00    | 0,00     | 983,16C    |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 983,16C        | 0,00    | 0,00     | 983,16C    |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 2.468,35D      | 0,00    | 0,00     | 2.468,35D  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 17.056,34C     | 0,00    | 0,00     | 17.056,34C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 19.524,69D     | 0,00    | 0,00     | 19.524,69D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 40.755,78D     | 0,00    | 0,00     | 40.755,78D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                   | 20.455,00C     | 0,00    | 0,00     | 20.455,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 20.455,00C     | 0,00    | 0,00     | 20.455,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 718,09C        | 0,00    | 0,00     | 718,09C    |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 58,00C         | 0,00    | 0,00     | 58,00C     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 16.850,43D     | 0,00    | 0,00     | 16.850,43D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                         | 16.850,43D     | 0,00    | 0,00     | 16.850,43D |
| 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                                                                 | 37.939,73D     | 0,00    | 0,00     | 37.939,73D |
| 5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                                | 37.939,73D     | 0,00    | 0,00     | 37.939,73D |
| 5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 37.939,73D     | 0,00    | 0,00     | 37.939,73D |
| 5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 37.939,73D     | 0,00    | 0,00     | 37.939,73D |
| 5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                       | 38.729,73D     | 0,00    | 0,00     | 38.729,73D |

| Conta                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 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                                       | 562.948,37D    | 769.193,05 | 562.948,37 | 769.193,05D |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                     | 562.948,37D    | 769.193,05 | 562.948,37 | 769.193,05D |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                             | 500.509,77D    | 765.101,05 | 500.509,77 | 765.101,05D |
| 5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                | 7.675,41D      | 83.208,93  | 3.313,01   | 87.571,33D  |
| 5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 7.675,41D      | 83.208,93  | 3.313,01   | 87.571,33D  |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 7.675,41D      | 83.208,93  | 3.313,01   | 87.571,33D  |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 146,69D        | 73.934,85  | 0,00       | 74.081,54D  |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 7.528,72D      | 9.274,08   | 3.313,01   | 13.489,79D  |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 | 492.834,36D    | 681.892,12 | 497.196,76 | 677.529,72D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 492.834,36D    | 681.892,12 | 497.196,76 | 677.529,72D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 58.369,73D     | 50.533,87  | 58.369,73  | 50.533,87D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 29.347,48D     | 38.291,51  | 29.347,48  | 38.291,51D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                           | 28.182,25D     | 12.242,36  | 28.182,25  | 12.242,36D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                         | 840,00D        | 0,00       | 840,00     | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 90.215,60D     | 51.407,36  | 90.215,60  | 51.407,36D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                               | 50.395,24D     | 0,00       | 50.395,24  | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                          | 32.572,61D     | 39.556,42  | 32.572,61  | 39.556,42D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                          | 7.247,75D      | 11.850,94  | 7.247,75   | 11.850,94D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                             | 66.822,45D     | 178.952,63 | 66.822,45  | 178.952,63D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                          | 20.370,44D     | 22.085,40  | 20.370,44  | 22.085,40D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra  | 46.452,01D     | 156.867,23 | 46.452,01  | 156.867,23D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 252.191,44D    | 236.704,60 | 262.338,13 | 226.557,91D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 119.762,77D    | 97.106,74  | 119.762,77 | 97.106,74D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 132.428,67D    | 139.597,86 | 142.575,36 | 129.451,17D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 13.453,39D     | 16.955,86  | 13.453,39  | 16.955,86D  |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 6.641,77D      | 19.441,55  | 6.641,77  | 19.441,55D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 70.993,56D     | 63.633,49  | 70.993,56 | 63.633,49D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 40.638,39D     | 31.454,10  | 40.638,39 | 31.454,10D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 0,00           | 438,00     | 0,00      | 438,00D     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 0,00           | 438,00     | 0,00      | 438,00D     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                              | 2.171,40C      | 0,00       | 7.975,29  | 10.146,69C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 3.370,00   | 0,00      | 3.370,00D   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 2.872,96D      | 4.304,86   | 2.872,96  | 4.304,86D   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                         | 10.000,00D     | 0,00       | 0,00      | 10.000,00D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                | 10.000,00D     | 0,00       | 0,00      | 10.000,00D  |
| 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  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 15.235,14D     | 164.293,66 | 19.450,85 | 160.077,95D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 4.215,71C      | 2.520,00   | 0,00      | 1.695,71C   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                         | 4.215,71C      | 2.520,00   | 0,00      | 1.695,71C   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 19.450,85D     | 161.773,66 | 19.450,85 | 161.773,66D |
| 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                            | 19.305,10D     | 161.773,66 | 19.450,85 | 161.627,91D |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                                 | 62.438,60D     | 4.092,00   | 62.438,60 | 4.092,00D   |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                                | 62.438,60D     | 4.092,00   | 62.438,60 | 4.092,00D   |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 62.438,60D     | 4.092,00   | 62.438,60 | 4.092,00D   |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 62.438,60D     | 4.092,00   | 62.438,60 | 4.092,00D   |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                       | 62.438,60D     | 0,00       | 62.438,60 | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                               | 0,00           | 4.092,00   | 0,00      | 4.092,00D   |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                            | 81.351,21D     | 123.070,50 | 85.953,05 | 118.468,66D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                                           | 0,00           | 85.953,05  | 0,00      | 85.953,05D  |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                                         | 0,00           | 85.953,05  | 0,00      | 85.953,05D  |

| Conta                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                             | 0,00           | 35.533,05 | 0,00     | 35.533,05D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                | 0,00           | 5.936,59  | 0,00     | 5.936,59D  |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 0,00           | 5.936,59  | 0,00     | 5.936,59D  |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 0,00           | 27,00     | 0,00     | 27,00D     |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                                  | 0,00           | 27,00     | 0,00     | 27,00D     |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 0,00           | 5.909,59  | 0,00     | 5.909,59D  |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 0,00           | 5.909,59  | 0,00     | 5.909,59D  |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 | 0,00           | 29.596,46 | 0,00     | 29.596,46D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 0,00           | 29.596,46 | 0,00     | 29.596,46D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 0,00           | 354,00    | 0,00     | 354,00D    |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                           | 0,00           | 354,00    | 0,00     | 354,00D    |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 1.751,75  | 0,00     | 1.751,75D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                          | 0,00           | 1.751,75  | 0,00     | 1.751,75D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 27.490,71 | 0,00     | 27.490,71D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00           | 12.758,32 | 0,00     | 12.758,32D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 14.732,39 | 0,00     | 14.732,39D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 108,88    | 0,00     | 108,88D    |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação           | 0,00           | 14.623,51 | 0,00     | 14.623,51D |
| 5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                              | 0,00           | 50.420,00 | 0,00     | 50.420,00D |
| 5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                             | 0,00           | 50.420,00 | 0,00     | 50.420,00D |
| 5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0,00           | 50.420,00 | 0,00     | 50.420,00D |
| 5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 0,00           | 50.420,00 | 0,00     | 50.420,00D |
| 5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                            | 0,00           | 50.420,00 | 0,00     | 50.420,00D |
| 5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            | 4.601,84C      | 0,00      | 0,00     | 4.601,84C  |
| 5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 4.601,84C      | 0,00      | 0,00     | 4.601,84C  |
| 5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                             | 4.601,84C      | 0,00      | 0,00     | 4.601,84C  |

| Conta                                                                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 4.601,84C      | 0,00      | 0,00      | 4.601,84C  |
| 5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 4.601,84C      | 0,00      | 0,00      | 4.601,84C  |
| 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                                            | 700,00C        | 0,00      | 0,00      | 700,00C    |
| 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                                          | 85.953,05D     | 37.117,45 | 85.953,05 | 37.117,45D |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                        | 85.953,05D     | 37.117,45 | 85.953,05 | 37.117,45D |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                            | 35.533,05D     | 37.117,45 | 35.533,05 | 37.117,45D |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                               | 5.936,59D      | 0,00      | 5.936,59  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 5.936,59D      | 0,00      | 5.936,59  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 27,00D         | 0,00      | 27,00     | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                                 | 27,00D         | 0,00      | 27,00     | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 5.909,59D      | 0,00      | 5.909,59  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento              | 5.909,59D      | 0,00      | 5.909,59  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 29.596,46D     | 37.117,45 | 29.596,46 | 37.117,45D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 29.596,46D     | 37.117,45 | 29.596,46 | 37.117,45D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 354,00D        | 0,00      | 354,00    | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                          | 354,00D        | 0,00      | 354,00    | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 1.751,75D      | 0,00      | 1.751,75  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                         | 1.751,75D      | 0,00      | 1.751,75  | 0,00       |

| Conta                                                                                        | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos       | Saldo          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 27.490,71D     | 5.364,44      | 27.490,71      | 5.364,44D      |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 12.758,32D     | 3.200,00      | 12.758,32      | 3.200,00D      |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 14.732,39D     | 2.164,44      | 14.732,39      | 2.164,44D      |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.  | 108,88D        | 0,00          | 108,88         | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação            | 14.623,51D     | 2.164,44      | 14.623,51      | 2.164,44D      |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                       | 0,00           | 29.653,01     | 0,00           | 29.653,01D     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 29.653,01     | 0,00           | 29.653,01D     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 0,00           | 29.653,01     | 0,00           | 29.653,01D     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00           | 2.100,00      | 0,00           | 2.100,00D      |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 2.100,00      | 0,00           | 2.100,00D      |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 2.100,00      | 0,00           | 2.100,00D      |
| 5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                               | 50.420,00D     | 0,00          | 50.420,00      | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                              | 50.420,00D     | 0,00          | 50.420,00      | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 50.420,00D     | 0,00          | 50.420,00      | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 50.420,00D     | 0,00          | 50.420,00      | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                             | 50.420,00D     | 0,00          | 50.420,00      | 0,00           |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                        | 655.641,02C    | 77.775.691,44 | 117.627.560,04 | 40.507.509,62C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                  | 0,00           | 76.555.417,91 | 115.600.976,01 | 39.045.558,10C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                  | 0,00           | 18.371.771,52 | 37.894.550,57  | 19.522.779,05C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                                                 | 0,00           | 18.268.683,53 | 19.625.867,04  | 1.357.183,51C  |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE                                                                | 0,00           | 18.268.683,53 | 18.366.191,27  | 97.507,74C     |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                     | 0,00           | 15.453.319,69 | 14.854.245,43  | 599.074,26D    |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                    | 0,00           | 15.453.319,69 | 14.854.245,43  | 599.074,26D    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                             | 0,00           | 15.421.765,41 | 14.283.139,41  | 1.138.626,00D  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                         | 0,00           | 11.518.312,81 | 9.859.257,57   | 1.659.055,24D  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                     | 0,00           | 26.952,43     | 882.936,88     | 855.984,45C    |

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF                                           | 0,00           | 11.491.360,38 | 8.976.320,69 | 2.515.039,69D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 0,00           | 3.903.452,60  | 4.423.881,84 | 520.429,24C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 3.796.630,06  | 3.076.521,47 | 720.108,59D   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 105.393,71    | 0,00         | 105.393,71D   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 946,83        | 1.102.273,80 | 1.101.326,97C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 482,00        | 245.086,57   | 244.604,57C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                               | 0,00           | 31.554,28     | 571.106,02   | 539.551,74C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                             | 0,00           | 25.803,81     | 185.443,87   | 159.640,06C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                                         | 0,00           | 23.911,88     | 176.059,24   | 152.147,36C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 0,00           | 1.891,93      | 9.384,63     | 7.492,70C     |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                 | 0,00           | 5.750,47      | 385.662,15   | 379.911,68C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                             | 0,00           | 5.750,47      | 9.837,88     | 4.087,41C     |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                            | 0,00           | 0,00          | 315.359,83   | 315.359,83C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal           | 0,00           | 0,00          | 60.464,44    | 60.464,44C    |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                                             | 0,00           | 265.522,62    | 86.631,01    | 178.891,61D   |
| 6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                          | 0,00           | 2.900,00      | 0,00         | 2.900,00D     |
| 6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis                                                                    | 0,00           | 2.900,00      | 0,00         | 2.900,00D     |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                | 0,00           | 262.622,62    | 86.631,01    | 175.991,61D   |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                           | 0,00           | 262.622,62    | 86.631,01    | 175.991,61D   |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                    | 0,00           | 253.024,97    | 86.629,56    | 166.395,41D   |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança                                            | 0,00           | 9.597,65      | 1,45         | 9.596,20D     |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                                              | 0,00           | 852.404,77    | 1.627.820,20 | 775.415,43C   |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                       | 0,00           | 852.404,77    | 1.627.820,20 | 775.415,43C   |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                                         | 0,00           | 361.714,09    | 980.816,85   | 619.102,76C   |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira                                                       | 0,00           | 274.067,35    | 550.064,93   | 275.997,58C   |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                                       | 0,00           | 3.876,18      | 3.119,06     | 757,12D       |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas                  | 0,00           | 0,00         | 2,24         | 2,24C       |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00           | 71.218,41    | 47.067,52    | 24.150,89D  |
| 6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias                                    | 0,00           | 0,00         | 72,60        | 72,60C      |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição                                | 0,00           | 46.741,30    | 38.995,64    | 7.745,66D   |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação                                 | 0,00           | 13.157,76    | 4.777,57     | 8.380,19D   |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                           | 0,00           | 4.102,93     | 172,64       | 3.930,29D   |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento        | 0,00           | 0,00         | 74,48        | 74,48C      |
| 6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária                      | 0,00           | 0,00         | 1.404,98     | 1.404,98C   |
| 6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras                          | 0,00           | 76.165,95    | 1.030,36     | 75.135,59D  |
| 6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.   | 0,00           | 0,00         | 72,06        | 72,06C      |
| 6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições                                        | 0,00           | 0,00         | 62,39        | 62,39C      |
| 6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas                    | 0,00           | 0,00         | 86,88        | 86,88C      |
| 6.2.1.1.1.06.01.24 - Multa Ética                                               | 0,00           | 1.360,80     | 0,00         | 1.360,80D   |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                        | 0,00           | 1.684.136,32 | 1.781.981,84 | 97.845,52C  |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 0,00           | 1.679.163,15 | 1.779.695,19 | 100.532,04C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 0,00           | 1.679.163,15 | 1.779.695,19 | 100.532,04C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 0,00           | 300.000,00   | 400.532,04   | 100.532,04C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00           | 300.000,00   | 400.532,04   | 100.532,04C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS             | 0,00           | 1.379.163,15 | 1.379.163,15 | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD             | 0,00           | 1.379.163,15 | 1.379.163,15 | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                | 0,00           | 4.973,17     | 2.286,65     | 2.686,52D   |
| 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados             | 0,00           | 4.973,17     | 2.286,65     | 2.686,52D   |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 0,00           | 13.300,13    | 15.512,79    | 2.212,66C   |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                   | 0,00           | 8.053,20     | 14.563,06    | 6.509,86C   |
| 6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos      | 0,00           | 0,00         | 2.520,93     | 2.520,93C   |
| 6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias                    | 0,00           | 1.160,00     | 944,29       | 215,71D     |

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos      | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições                                          | 0,00           | 6.893,20   | 11.097,84     | 4.204,64C      |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                      | 0,00           | 5.246,93   | 949,73        | 4.297,20D      |
| 6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais                                                  | 0,00           | 2.571,48   | 0,00          | 2.571,48D      |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes                                                   | 0,00           | 2.675,45   | 949,73        | 1.725,72D      |
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL                                                                  | 0,00           | 0,00       | 1.259.675,77  | 1.259.675,77C  |
| 6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                        | 0,00           | 0,00       | 1.259.675,77  | 1.259.675,77C  |
| 6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital                                                     | 0,00           | 0,00       | 1.259.675,77  | 1.259.675,77C  |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA                                                                      | 0,00           | 103.087,99 | 18.268.683,53 | 18.165.595,54C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE                                                                    | 0,00           | 103.087,99 | 18.268.683,53 | 18.165.595,54C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                         | 0,00           | 366,30     | 15.453.319,69 | 15.452.953,39C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                        | 0,00           | 366,30     | 15.453.319,69 | 15.452.953,39C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                                 | 0,00           | 366,30     | 15.421.765,41 | 15.421.399,11C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                             | 0,00           | 366,30     | 11.518.312,81 | 11.517.946,51C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00           | 0,00       | 26.952,43     | 26.952,43C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF                                           | 0,00           | 366,30     | 11.491.360,38 | 11.490.994,08C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 0,00           | 0,00       | 3.903.452,60  | 3.903.452,60C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 0,00       | 3.796.630,06  | 3.796.630,06C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 0,00       | 105.393,71    | 105.393,71C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 0,00       | 946,83        | 946,83C        |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 0,00       | 482,00        | 482,00C        |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                               | 0,00           | 0,00       | 31.554,28     | 31.554,28C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                             | 0,00           | 0,00       | 25.803,81     | 25.803,81C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                                         | 0,00           | 0,00       | 23.911,88     | 23.911,88C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 0,00           | 0,00       | 1.891,93      | 1.891,93C      |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                 | 0,00           | 0,00       | 5.750,47      | 5.750,47C      |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                             | 0,00           | 0,00       | 5.750,47      | 5.750,47C      |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                           | 0,00           | 0,00       | 265.522,62   | 265.522,62C   |
| 6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                        | 0,00           | 0,00       | 2.900,00     | 2.900,00C     |
| 6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis                                                  | 0,00           | 0,00       | 2.900,00     | 2.900,00C     |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 0,00           | 0,00       | 262.622,62   | 262.622,62C   |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                         | 0,00           | 0,00       | 262.622,62   | 262.622,62C   |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                  | 0,00           | 0,00       | 253.024,97   | 253.024,97C   |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança                          | 0,00           | 0,00       | 9.597,65     | 9.597,65C     |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                            | 0,00           | 0,00       | 852.404,77   | 852.404,77C   |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                     | 0,00           | 0,00       | 852.404,77   | 852.404,77C   |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                       | 0,00           | 0,00       | 361.714,09   | 361.714,09C   |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira                                     | 0,00           | 0,00       | 274.067,35   | 274.067,35C   |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                     | 0,00           | 0,00       | 3.876,18     | 3.876,18C     |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00           | 0,00       | 71.218,41    | 71.218,41C    |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição                                | 0,00           | 0,00       | 46.741,30    | 46.741,30C    |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação                                 | 0,00           | 0,00       | 13.157,76    | 13.157,76C    |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                           | 0,00           | 0,00       | 4.102,93     | 4.102,93C     |
| 6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras                          | 0,00           | 0,00       | 76.165,95    | 76.165,95C    |
| 6.2.1.2.1.06.01.24 - Multa Ética                                               | 0,00           | 0,00       | 1.360,80     | 1.360,80C     |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                        | 0,00           | 102.721,69 | 1.684.136,32 | 1.581.414,63C |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 0,00           | 100.532,04 | 1.679.163,15 | 1.578.631,11C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 0,00           | 100.532,04 | 1.679.163,15 | 1.578.631,11C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 0,00           | 100.532,04 | 300.000,00   | 199.467,96C   |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00           | 100.532,04 | 300.000,00   | 199.467,96C   |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS             | 0,00           | 0,00       | 1.379.163,15 | 1.379.163,15C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD             | 0,00           | 0,00       | 1.379.163,15 | 1.379.163,15C |
| 6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                | 0,00           | 2.189,65   | 4.973,17     | 2.783,52C     |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados            | 0,00           | 2.189,65      | 4.973,17      | 2.783,52C      |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 0,00          | 13.300,13     | 13.300,13C     |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                  | 0,00           | 0,00          | 8.053,20      | 8.053,20C      |
| 6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias                   | 0,00           | 0,00          | 1.160,00      | 1.160,00C      |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições                       | 0,00           | 0,00          | 6.893,20      | 6.893,20C      |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                   | 0,00           | 0,00          | 5.246,93      | 5.246,93C      |
| 6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais                               | 0,00           | 0,00          | 2.571,48      | 2.571,48C      |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes                                | 0,00           | 0,00          | 2.675,45      | 2.675,45C      |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                                   | 0,00           | 58.183.646,39 | 77.706.425,44 | 19.522.779,05C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                         | 0,00           | 58.183.646,39 | 77.706.425,44 | 19.522.779,05C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL                                                | 0,00           | 21.819.449,50 | 23.461.171,31 | 1.641.721,81C  |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                          | 0,00           | 20.997.017,38 | 22.638.737,34 | 1.641.719,96C  |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0,00           | 6.842.419,43  | 7.966.582,02  | 1.124.162,59C  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 6.842.419,43  | 7.966.582,02  | 1.124.162,59C  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00           | 5.273.028,43  | 6.236.383,90  | 963.355,47C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                           | 0,00           | 3.837.310,09  | 4.073.224,10  | 235.914,01C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções   | 0,00           | 265.000,00    | 349.875,00    | 84.875,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias                                           | 0,00           | 326.415,71    | 405.093,13    | 78.677,42C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário                                      | 0,00           | 370.000,00    | 670.406,93    | 300.406,93C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                        | 0,00           | 176.305,86    | 253.066,63    | 76.760,77C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                    | 0,00           | 169.138,57    | 255.697,72    | 86.559,15C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade                       | 0,00           | 128.858,20    | 229.020,39    | 100.162,19C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00           | 1.539.391,00  | 1.696.517,05  | 157.126,05C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | 0,00           | 1.108.563,96  | 1.148.563,96  | 40.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00           | 49.865,62     | 79.865,62     | 30.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS                                             | 0,00           | 380.961,42    | 468.087,47    | 87.126,05C     |

| 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          | 1.000,00      | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras                                                                   | 0,00           | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                | 0,00           | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                           | 0,00           | 0,00          | 2.681,07      | 2.681,07C   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 0,00           | 0,00          | 2.681,07      | 2.681,07C   |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 | 0,00           | 14.154.597,95 | 14.672.155,32 | 517.557,37C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     | 0,00           | 14.154.597,95 | 14.672.155,32 | 517.557,37C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS                                                                            | 0,00           | 943.000,00    | 1.022.308,00  | 79.308,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                                          | 0,00           | 270.000,00    | 281.037,50    | 11.037,50C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                              | 0,00           | 220.000,00    | 236.650,00    | 16.650,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                                                         | 0,00           | 453.000,00    | 504.620,50    | 51.620,50C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0,00           | 279.203,03    | 282.009,34    | 2.806,31C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 0,00           | 119.999,51    | 120.000,00    | 0,49C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                                           | 0,00           | 50.238,75     | 52.958,50     | 2.719,75C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                                         | 0,00           | 108.964,77    | 109.050,84    | 86,07C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                 | 0,00           | 578.589,83    | 593.674,34    | 15.084,51C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                                               | 0,00           | 472.422,69    | 478.990,14    | 6.567,45C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                                          | 0,00           | 72.700,00     | 72.700,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                                          | 0,00           | 33.467,14     | 41.984,20     | 8.517,06C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 0,00           | 187.273,50    | 235.442,16    | 48.168,66C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários                                                                    | 0,00           | 180.475,28    | 220.442,16    | 39.966,88C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                                    | 0,00           | 6.798,22      | 15.000,00     | 8.201,78C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                             | 0,00           | 1.005.959,21  | 1.026.575,28  | 20.616,07C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                                          | 0,00           | 380.320,00    | 382.126,08    | 1.806,08C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra                  | 0,00           | 625.639,21    | 644.449,20    | 18.809,99C  |

| Conta                                                                                                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00           | 3.940.303,82 | 4.108.687,65 | 168.383,83C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 0,00           | 1.552.695,87 | 1.593.835,59 | 41.139,72C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                        | 0,00           | 2.387.607,95 | 2.514.852,06 | 127.244,11C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 0,00           | 173.281,07   | 175.287,19   | 2.006,12C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                         | 0,00           | 15.404,00    | 21.426,59    | 6.022,59C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                             | 0,00           | 340.000,00   | 362.500,00   | 22.500,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                            | 0,00           | 31.135,40    | 42.239,79    | 11.104,39C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                               | 0,00           | 31.135,40    | 42.239,79    | 11.104,39C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 0,00           | 467.292,15   | 467.604,40   | 312,25C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                            | 0,00           | 67.088,00    | 69.397,67    | 2.309,67C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                                    | 0,00           | 67.088,00    | 69.397,67    | 2.309,67C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                                       | 0,00           | 26.105,00    | 31.113,00    | 5.008,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 0,00           | 11.130,00    | 25.805,03    | 14.675,03C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                                 | 0,00           | 38.900,00    | 48.743,70    | 9.843,70C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários                                                     | 0,00           | 160.000,00   | 202.219,90   | 42.219,90C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio                                                     | 0,00           | 11.808,00    | 16.230,62    | 4.422,62C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 1.045.464,33 | 1.052.284,17 | 6.819,84C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                               | 0,00           | 420.486,41   | 454.505,47   | 34.019,06C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 0,00           | 4.348.424,83 | 4.348.424,83 | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                         | 0,00           | 4.348.424,83 | 4.348.424,83 | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 4.348.424,83 | 4.348.424,83 | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                            | 0,00           | 710.210,45   | 753.264,60   | 43.054,15C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                             | 0,00           | 710.210,45   | 753.264,60   | 43.054,15C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                         | 0,00           | 123.497,34   | 166.276,35   | 42.779,01C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                                  | 0,00           | 123.372,47   | 163.372,47   | 40.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas                                            | 0,00           | 124,87       | 2.903,88     | 2.779,01C   |

| Conta                                                                                                           | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                                                     | 0,00           | 29.947,90     | 50.040,40     | 20.092,50C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte                                                                 | 0,00           | 29.947,90     | 50.040,40     | 20.092,50C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                    | 0,00           | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0,00           | 266.386,76    | 287.000,00    | 20.613,24C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 0,00           | 1.301.314,87  | 1.323.946,90  | 22.632,03C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 0,00           | 1.223.658,00  | 1.230.819,00  | 7.161,00C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                                          | 0,00           | 927.250,00    | 933.170,00    | 5.920,00C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros                                           | 0,00           | 296.408,00    | 297.649,00    | 1.241,00C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 0,00           | 77.656,87     | 93.127,90     | 15.471,03C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                         | 0,00           | 3.969,71      | 7.915,38      | 3.945,67C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                            | 0,00           | 1.659,88      | 10.541,32     | 8.881,44C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                                             | 0,00           | 72.027,28     | 74.671,20     | 2.643,92C      |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                                                             | 0,00           | 818.432,12    | 818.433,02    | 0,90C          |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                                                 | 0,00           | 818.432,12    | 818.433,02    | 0,90C          |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                                         | 0,00           | 818.432,12    | 818.433,02    | 0,90C          |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0,00           | 461.029,02    | 461.029,02    | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento                                                                 | 0,00           | 461.029,02    | 461.029,02    | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0,00           | 357.403,10    | 357.404,00    | 0,90C          |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática                                                                | 0,00           | 144.999,10    | 145.000,00    | 0,90C          |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                                                | 0,00           | 212.404,00    | 212.404,00    | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                          | 0,00           | 4.000,00      | 4.000,95      | 0,95C          |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                       | 0,00           | 4.000,00      | 4.000,95      | 0,95C          |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência                                                                    | 0,00           | 4.000,00      | 4.000,95      | 0,95C          |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO                                                                                   | 0,00           | 36.364.196,89 | 54.245.254,13 | 17.881.057,24C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                     | 0,00           | 19.150.340,99 | 19.919.534,04 | 769.193,05C    |

| Conta                                                                             | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE                 | 0,00           | 18.889.296,89 | 19.654.397,94 | 765.101,05C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00           | 6.753.163,50  | 6.836.372,43  | 83.208,93C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 6.753.163,50  | 6.836.372,43  | 83.208,93C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00           | 5.296.217,41  | 5.296.217,41  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                           | 0,00           | 3.837.310,09  | 3.837.310,09  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções   | 0,00           | 265.000,00    | 265.000,00    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias                                           | 0,00           | 334.743,84    | 334.743,84    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário                                      | 0,00           | 378.258,25    | 378.258,25    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                        | 0,00           | 180.132,42    | 180.132,42    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                    | 0,00           | 171.914,61    | 171.914,61    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade                       | 0,00           | 128.858,20    | 128.858,20    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00           | 1.456.946,09  | 1.540.155,02  | 83.208,93C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | 0,00           | 1.034.725,42  | 1.108.660,27  | 73.934,85C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00           | 40.591,54     | 49.865,62     | 9.274,08C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS                                             | 0,00           | 381.629,13    | 381.629,13    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00           | 12.136.133,39 | 12.818.025,51 | 681.892,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 12.136.133,39 | 12.818.025,51 | 681.892,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS                                              | 0,00           | 909.715,00    | 909.715,00    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                            | 0,00           | 285.915,00    | 285.915,00    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                | 0,00           | 155.500,00    | 155.500,00    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                           | 0,00           | 468.300,00    | 468.300,00    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00           | 139.669,16    | 190.203,03    | 50.533,87C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         | 0,00           | 73.708,00     | 111.999,51    | 38.291,51C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                             | 0,00           | 27.996,39     | 40.238,75     | 12.242,36C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                           | 0,00           | 37.964,77     | 37.964,77     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0,00           | 494.759,78    | 546.167,14    | 51.407,36C  |

| Conta                                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas                                                           | 0,00           | 440.000,00   | 440.000,00   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias                                                      | 0,00           | 33.143,58    | 72.700,00    | 39.556,42C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias                                                      | 0,00           | 21.616,20    | 33.467,14    | 11.850,94C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 0,00           | 187.727,50   | 187.727,50   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários                                                                | 0,00           | 180.929,28   | 180.929,28   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                                | 0,00           | 6.798,22     | 6.798,22     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                         | 0,00           | 756.602,60   | 935.555,23   | 178.952,63C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança                                                      | 0,00           | 343.234,60   | 365.320,00   | 22.085,40C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra              | 0,00           | 413.368,00   | 570.235,23   | 156.867,23C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00           | 2.979.988,31 | 3.153.059,42 | 173.071,11C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 0,00           | 1.249.806,09 | 1.345.645,87 | 95.839,78C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                        | 0,00           | 1.730.182,22 | 1.807.413,55 | 77.231,33C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 0,00           | 130.131,81   | 148.354,63   | 18.222,82C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                             | 0,00           | 195.558,45   | 215.000,00   | 19.441,55C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                            | 0,00           | 16.348,75    | 16.348,75    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                               | 0,00           | 16.348,75    | 16.348,75    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 0,00           | 435.838,05   | 467.292,15   | 31.454,10C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                            | 0,00           | 13.650,00    | 14.088,00    | 438,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                                    | 0,00           | 13.650,00    | 14.088,00    | 438,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral                                                       | 0,00           | 8.105,00     | 8.105,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 0,00           | 7.760,00     | 11.130,00    | 3.370,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                                 | 0,00           | 10.672,84    | 13.900,00    | 3.227,16C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários                                                     | 0,00           | 160.000,00   | 160.000,00   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio                                                     | 0,00           | 10.730,30    | 11.808,00    | 1.077,70C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 741.387,02   | 741.387,02   | 0,00        |

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                    | 0,00           | 288.113,93   | 351.786,41   | 63.672,48C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                       | 0,00           | 4.120.424,83 | 4.120.424,83 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 4.120.424,83 | 4.120.424,83 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 0,00           | 4.120.424,83 | 4.120.424,83 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                 | 0,00           | 712.590,10   | 712.590,10   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                  | 0,00           | 712.590,10   | 712.590,10   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0,00           | 123.536,33   | 123.497,34   | 38,99D      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                       | 0,00           | 123.372,47   | 123.372,47   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas                                 | 0,00           | 163,86       | 124,87       | 38,99D      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                                  | 0,00           | 30.602,50    | 30.602,50    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte                                              | 0,00           | 30.602,50    | 30.602,50    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00           | 123.370,22   | 266.386,76   | 143.016,54C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00           | 1.269.033,13 | 1.290.310,25 | 21.277,12C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 1.224.218,00 | 1.226.738,00 | 2.520,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 927.810,00   | 930.330,00   | 2.520,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros                        | 0,00           | 296.408,00   | 296.408,00   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 44.815,13    | 63.572,25    | 18.757,12C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                      | 0,00           | 5.885,09     | 5.885,09     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores         | 0,00           | 1.659,88     | 1.659,88     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 0,00           | 37.270,16    | 56.027,28    | 18.757,12C  |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL                                 | 0,00           | 261.044,10   | 265.136,10   | 4.092,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS                                                               | 0,00           | 261.044,10   | 265.136,10   | 4.092,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 261.044,10   | 265.136,10   | 4.092,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 261.044,10   | 265.136,10   | 4.092,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática                                             | 0,00           | 103.340,10   | 103.340,10   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios                                             | 0,00           | 157.704,00   | 161.796,00   | 4.092,00C   |

| Conta                                                                             | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                | 0,00           | 17.183.670,59 | 17.220.788,04 | 37.117,45C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE          | 0,00           | 16.922.626,49 | 16.959.743,94 | 37.117,45C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00           | 6.045.236,76  | 6.045.236,76  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 6.045.236,76  | 6.045.236,76  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00           | 4.631.171,75  | 4.631.171,75  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                           | 0,00           | 3.600.995,75  | 3.600.995,75  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções   | 0,00           | 222.125,00    | 222.125,00    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias                                           | 0,00           | 249.337,18    | 249.337,18    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário                                      | 0,00           | 345.053,20    | 345.053,20    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                        | 0,00           | 102.735,12    | 102.735,12    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                    | 0,00           | 83.624,13     | 83.624,13     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade                       | 0,00           | 27.301,37     | 27.301,37     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00           | 1.414.065,01  | 1.414.065,01  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | 0,00           | 994.667,31    | 994.667,31    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00           | 40.591,54     | 40.591,54     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS                                             | 0,00           | 378.806,16    | 378.806,16    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00           | 10.877.389,73 | 10.914.507,18 | 37.117,45C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 10.877.389,73 | 10.914.507,18 | 37.117,45C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS                                              | 0,00           | 775.749,50    | 775.749,50    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                            | 0,00           | 283.232,50    | 283.232,50    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                | 0,00           | 73.350,00     | 73.350,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                           | 0,00           | 419.167,00    | 419.167,00    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00           | 139.669,16    | 139.669,16    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         | 0,00           | 73.708,00     | 73.708,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                             | 0,00           | 27.996,39     | 27.996,39     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                           | 0,00           | 37.964,77     | 37.964,77     | 0,00       |

| Conta                                                                                              | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 462.285,44   | 462.285,44   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas                                                  | 0,00           | 416.009,86   | 416.009,86   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias                                             | 0,00           | 33.143,58    | 33.143,58    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias                                             | 0,00           | 13.132,00    | 13.132,00    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 0,00           | 180.214,62   | 180.214,62   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários                                                       | 0,00           | 173.416,40   | 173.416,40   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                       | 0,00           | 6.798,22     | 6.798,22     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                | 0,00           | 553.027,32   | 553.027,32   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança                                             | 0,00           | 241.108,52   | 241.108,52   | 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           | 311.918,80   | 311.918,80   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 2.493.542,94 | 2.496.742,94 | 3.200,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 1.014.890,50 | 1.018.090,50 | 3.200,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 1.478.652,44 | 1.478.652,44 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 126.867,62   | 126.867,62   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 63.058,45    | 63.058,45    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                   | 0,00           | 10.407,46    | 10.407,46    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 0,00           | 10.407,46    | 10.407,46    | 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           | 328.233,65   | 328.233,65   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 0,00           | 13.650,00    | 13.650,00    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 0,00           | 13.650,00    | 13.650,00    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral                                              | 0,00           | 8.105,00     | 8.105,00     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 7.760,00     | 7.760,00     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 0,00           | 10.672,84    | 10.672,84    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários                                            | 0,00           | 157.780,10   | 157.780,10   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio                                            | 0,00           | 10.730,30    | 10.730,30    | 0,00      |

| Conta                                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 741.387,02   | 741.387,02   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                               | 0,00           | 261.444,02   | 263.608,46   | 2.164,44C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 0,00           | 3.862.771,82 | 3.892.424,83 | 29.653,01C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                         | 0,00           | 3.862.771,82 | 3.892.424,83 | 29.653,01C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 3.862.771,82 | 3.892.424,83 | 29.653,01C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                            | 0,00           | 666.769,01   | 666.769,01   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                             | 0,00           | 666.769,01   | 666.769,01   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                         | 0,00           | 93.536,33    | 93.536,33    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                                  | 0,00           | 93.372,47    | 93.372,47    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas                                            | 0,00           | 163,86       | 163,86       | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                                             | 0,00           | 28.164,60    | 28.164,60    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte                                                         | 0,00           | 28.164,60    | 28.164,60    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 0,00           | 123.370,22   | 123.370,22   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 0,00           | 1.236.844,75 | 1.238.944,75 | 2.100,00C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS            | 0,00           | 1.193.945,00 | 1.196.045,00 | 2.100,00C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                                  | 0,00           | 917.540,00   | 919.640,00   | 2.100,00C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros                                   | 0,00           | 276.405,00   | 276.405,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00           | 42.899,75    | 42.899,75    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                 | 0,00           | 3.969,71     | 3.969,71     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                    | 0,00           | 1.659,88     | 1.659,88     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                                     | 0,00           | 37.270,16    | 37.270,16    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL                                     | 0,00           | 261.044,10   | 261.044,10   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS                                                                          | 0,00           | 261.044,10   | 261.044,10   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                                 | 0,00           | 261.044,10   | 261.044,10   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0,00           | 261.044,10   | 261.044,10   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática                                                        | 0,00           | 103.340,10   | 103.340,10   | 0,00       |

| Conta                                                                             | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos      | Saldo          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios                              | 0,00           | 157.704,00 | 157.704,00    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                   | 0,00           | 30.185,31  | 17.104.932,05 | 17.074.746,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE             | 0,00           | 30.185,31  | 16.843.887,95 | 16.813.702,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00           | 8.354,56   | 6.021.283,76  | 6.012.929,20C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 8.354,56   | 6.021.283,76  | 6.012.929,20C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00           | 8.258,25   | 4.607.982,77  | 4.599.724,52C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                           | 0,00           | 0,00       | 3.600.995,75  | 3.600.995,75C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções   | 0,00           | 0,00       | 222.125,00    | 222.125,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias                                           | 0,00           | 0,00       | 241.009,05    | 241.009,05C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário                                      | 0,00           | 8.258,25   | 336.794,95    | 328.536,70C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                        | 0,00           | 0,00       | 98.908,56     | 98.908,56C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                    | 0,00           | 0,00       | 80.848,09     | 80.848,09C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade                       | 0,00           | 0,00       | 27.301,37     | 27.301,37C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00           | 96,31      | 1.413.300,99  | 1.413.204,68C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | 0,00           | 96,31      | 994.571,00    | 994.474,69C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00           | 0,00       | 40.591,54     | 40.591,54C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS                                             | 0,00           | 0,00       | 378.138,45    | 378.138,45C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00           | 21.830,75  | 10.822.604,19 | 10.800.773,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 21.830,75  | 10.822.604,19 | 10.800.773,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS                                              | 0,00           | 18.342,50  | 736.034,50    | 717.692,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                            | 0,00           | 8.355,00   | 267.317,50    | 258.962,50C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                | 0,00           | 4.500,00   | 67.850,00     | 63.350,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                           | 0,00           | 5.487,50   | 400.867,00    | 395.379,50C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00           | 0,00       | 139.669,16    | 139.669,16C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         | 0,00           | 0,00       | 73.708,00     | 73.708,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                             | 0,00           | 0,00       | 27.996,39     | 27.996,39C     |

| Conta                                                                                              | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                                            | 0,00           | 0,00    | 37.964,77    | 37.964,77C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 0,00    | 462.285,44   | 462.285,44C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas                                                  | 0,00           | 0,00    | 416.009,86   | 416.009,86C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias                                             | 0,00           | 0,00    | 33.143,58    | 33.143,58C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias                                             | 0,00           | 0,00    | 13.132,00    | 13.132,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 0,00           | 454,00  | 179.760,62   | 179.306,62C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários                                                       | 0,00           | 454,00  | 172.962,40   | 172.508,40C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                       | 0,00           | 0,00    | 6.798,22     | 6.798,22C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                | 0,00           | 0,00    | 553.027,32   | 553.027,32C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança                                             | 0,00           | 0,00    | 241.108,52   | 241.108,52C   |
| 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    | 311.918,80   | 311.918,80C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 0,00    | 2.493.256,03 | 2.493.256,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 0,00    | 1.014.890,50 | 1.014.890,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 0,00    | 1.478.365,53 | 1.478.365,53C |
| 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    | 126.794,06   | 126.794,06C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 0,00    | 63.058,45    | 63.058,45C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                   | 0,00           | 0,00    | 10.194,11    | 10.194,11C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 0,00           | 0,00    | 10.194,11    | 10.194,11C    |
| 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    | 328.233,65   | 328.233,65C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 0,00           | 0,00    | 13.650,00    | 13.650,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 0,00           | 0,00    | 13.650,00    | 13.650,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral                                              | 0,00           | 0,00    | 8.105,00     | 8.105,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 0,00    | 7.760,00     | 7.760,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 0,00           | 0,00    | 10.672,84    | 10.672,84C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários                                            | 0,00           | 0,00    | 157.780,10   | 157.780,10C   |

| Conta                                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos     | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio                                                     | 0,00           | 0,00     | 10.730,30    | 10.730,30C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 0,00     | 741.387,02   | 741.387,02C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                               | 0,00           | 0,00     | 255.144,02   | 255.144,02C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 0,00           | 0,00     | 3.862.771,82 | 3.862.771,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                         | 0,00           | 0,00     | 3.862.771,82 | 3.862.771,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 0,00     | 3.862.771,82 | 3.862.771,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                            | 0,00           | 2.379,65 | 664.389,36   | 662.009,71C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                             | 0,00           | 2.379,65 | 664.389,36   | 662.009,71C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                         | 0,00           | 0,00     | 93.536,33    | 93.536,33C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                                  | 0,00           | 0,00     | 93.372,47    | 93.372,47C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas                                            | 0,00           | 0,00     | 163,86       | 163,86C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                                             | 0,00           | 654,60   | 27.510,00    | 26.855,40C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte                                                         | 0,00           | 654,60   | 27.510,00    | 26.855,40C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 0,00           | 0,00     | 123.370,22   | 123.370,22C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 0,00           | 0,00     | 1.231.849,37 | 1.231.849,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS            | 0,00           | 0,00     | 1.190.865,00 | 1.190.865,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                                  | 0,00           | 0,00     | 914.460,00   | 914.460,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros                                   | 0,00           | 0,00     | 276.405,00   | 276.405,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00           | 0,00     | 40.984,37    | 40.984,37C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                 | 0,00           | 0,00     | 2.054,33     | 2.054,33C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                    | 0,00           | 0,00     | 1.659,88     | 1.659,88C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                                     | 0,00           | 0,00     | 37.270,16    | 37.270,16C    |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL                                        | 0,00           | 0,00     | 261.044,10   | 261.044,10C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS                                                                          | 0,00           | 0,00     | 261.044,10   | 261.044,10C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                                 | 0,00           | 0,00     | 261.044,10   | 261.044,10C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0,00           | 0,00     | 261.044,10   | 261.044,10C   |

| Conta                                                                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática                                     | 0,00           | 0,00         | 103.340,10   | 103.340,10C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios                                     | 0,00           | 0,00         | 157.704,00   | 157.704,00C   |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                         | 655.641,02C    | 1.220.273,53 | 2.026.584,03 | 1.461.951,52C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                   | 588.607,04C    | 1.052.941,93 | 1.822.134,98 | 1.357.800,09C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                  | 11.341,44C     | 244.996,78   | 563.448,92   | 329.793,58C   |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                | 11.341,44C     | 244.996,78   | 563.448,92   | 329.793,58C   |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                          | 12.131,43C     | 232.047,14   | 501.010,32   | 281.094,61C   |
| 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 15.940,00D     | 821,78       | 3.313,01     | 13.448,77D    |
| 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 15.940,00D     | 821,78       | 3.313,01     | 13.448,77D    |
| 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           | 821,78       | 3.313,01     | 2.491,23C     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento            | 0,00           | 821,78       | 3.313,01     | 2.491,23C     |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 28.071,43C     | 231.225,36   | 497.697,31   | 294.543,38C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 28.071,43C     | 231.225,36   | 497.697,31   | 294.543,38C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 28.425,51D     | 12.199,13    | 58.369,73    | 17.745,09C    |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                    | 10.507,15D     | 4.468,98     | 29.347,48    | 14.371,35C    |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                        | 1.601,70D      | 6.890,15     | 28.182,25    | 19.690,40C    |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                      | 5.165,97D      | 840,00       | 840,00       | 5.165,97D     |
| 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                              | 0,00           | 12.682,82    | 90.215,60    | 77.532,78C    |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                            | 0,00           | 4.365,20     | 50.395,24    | 46.030,04C    |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                       | 0,00           | 8.317,62     | 32.572,61    | 24.254,99C    |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                       | 0,00           | 0,00         | 7.247,75     | 7.247,75C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 13.299,56D     | 0,00         | 0,00         | 13.299,56D    |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos                                  | 13.299,56D     | 0,00       | 0,00       | 13.299,56D  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                | 860,00D        | 42.971,42  | 66.822,45  | 22.991,03C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                             | 0,00           | 20.326,52  | 20.370,44  | 43,92C      |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 860,00D        | 22.644,90  | 46.452,01  | 22.947,11C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 49.089,47C     | 156.129,10 | 262.838,68 | 155.799,05C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 14.894,55C     | 92.212,47  | 119.762,77 | 42.444,85C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 34.194,92C     | 63.916,63  | 143.075,91 | 113.354,20C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 10.331,34  | 13.453,39  | 3.122,05C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 40.755,78C     | 4.635,17   | 6.641,77   | 42.762,38C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                   | 19.725,00D     | 0,00       | 0,00       | 19.725,00D  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 19.725,00D     | 0,00       | 0,00       | 19.725,00D  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 135,42D        | 18.540,66  | 70.993,56  | 52.317,48C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 21.384,99  | 40.638,39  | 19.253,40C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                              | 0,00           | 7.975,29   | 8.475,84   | 500,55C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 13.299,56C     | 0,00       | 0,00       | 13.299,56C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 0,00           | 1.049,18   | 2.872,96   | 1.823,78C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 21.740,43C     | 0,00       | 0,00       | 21.740,43C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                         | 21.740,43C     | 0,00       | 0,00       | 21.740,43C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 173,40D        | 7.242,89   | 19.450,85  | 12.034,56C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 173,40D        | 7.242,89   | 19.450,85  | 12.034,56C  |
| 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     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 0,00           | 7.242,89   | 19.450,85  | 12.207,96C  |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                                 | 789,99D        | 12.949,64  | 62.438,60  | 48.698,97C  |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                                | 789,99D        | 12.949,64  | 62.438,60  | 48.698,97C  |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 789,99D        | 12.949,64  | 62.438,60  | 48.698,97C  |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 789,99D        | 12.949,64  | 62.438,60  | 48.698,97C  |

| Conta                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                    | 0,01C          | 12.949,64  | 62.438,60  | 49.488,97C |
| 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           | 244.996,78 | 244.996,78 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                           | 0,00           | 244.996,78 | 244.996,78 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                             | 0,00           | 232.047,14 | 232.047,14 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                | 0,00           | 821,78     | 821,78     | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 0,00           | 821,78     | 821,78     | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 0,00           | 821,78     | 821,78     | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 0,00           | 821,78     | 821,78     | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 | 0,00           | 231.225,36 | 231.225,36 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 0,00           | 231.225,36 | 231.225,36 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 0,00           | 12.199,13  | 12.199,13  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 0,00           | 4.468,98   | 4.468,98   | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                           | 0,00           | 6.890,15   | 6.890,15   | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                         | 0,00           | 840,00     | 840,00     | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 12.682,82  | 12.682,82  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                               | 0,00           | 4.365,20   | 4.365,20   | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                          | 0,00           | 8.317,62   | 8.317,62   | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                             | 0,00           | 42.971,42  | 42.971,42  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                          | 0,00           | 20.326,52  | 20.326,52  | 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           | 22.644,90  | 22.644,90  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 156.129,10 | 156.129,10 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00           | 92.212,47  | 92.212,47  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 63.916,63  | 63.916,63  | 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           | 10.331,34  | 10.331,34  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00           | 4.635,17   | 4.635,17   | 0,00       |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 0,00           | 18.540,66 | 18.540,66  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 21.384,99 | 21.384,99  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                              | 0,00           | 7.975,29  | 7.975,29   | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 0,00           | 1.049,18  | 1.049,18   | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 0,00           | 7.242,89  | 7.242,89   | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00           | 7.242,89  | 7.242,89   | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 0,00           | 7.242,89  | 7.242,89   | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                                 | 0,00           | 12.949,64 | 12.949,64  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                                | 0,00           | 12.949,64 | 12.949,64  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 0,00           | 12.949,64 | 12.949,64  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0,00           | 12.949,64 | 12.949,64  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                       | 0,00           | 12.949,64 | 12.949,64  | 0,00        |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                             | 0,00           | 0,00      | 244.496,23 | 244.496,23C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                           | 0,00           | 0,00      | 244.496,23 | 244.496,23C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                                | 0,00           | 0,00      | 231.546,59 | 231.546,59C |
| 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 0,00           | 0,00      | 821,78     | 821,78C     |
| 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                        | 0,00           | 0,00      | 821,78     | 821,78C     |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0,00           | 0,00      | 821,78     | 821,78C     |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                  | 0,00           | 0,00      | 821,78     | 821,78C     |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 0,00           | 0,00      | 230.724,81 | 230.724,81C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                        | 0,00           | 0,00      | 230.724,81 | 230.724,81C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00           | 0,00      | 12.199,13  | 12.199,13C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00           | 0,00      | 4.468,98   | 4.468,98C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                              | 0,00           | 0,00      | 6.890,15   | 6.890,15C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                            | 0,00           | 0,00      | 840,00     | 840,00C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 0,00      | 12.682,82  | 12.682,82C  |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                                  | 0,00           | 0,00       | 4.365,20   | 4.365,20C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                             | 0,00           | 0,00       | 8.317,62   | 8.317,62C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                | 0,00           | 0,00       | 42.971,42  | 42.971,42C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                             | 0,00           | 0,00       | 20.326,52  | 20.326,52C  |
| 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       | 22.644,90  | 22.644,90C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 0,00       | 155.628,55 | 155.628,55C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 0,00       | 92.212,47  | 92.212,47C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 0,00       | 63.416,08  | 63.416,08C  |
| 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       | 10.331,34  | 10.331,34C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 0,00       | 4.635,17   | 4.635,17C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 0,00           | 0,00       | 18.540,66  | 18.540,66C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 0,00       | 21.384,99  | 21.384,99C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                              | 0,00           | 0,00       | 7.474,74   | 7.474,74C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 0,00           | 0,00       | 1.049,18   | 1.049,18C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 0,00           | 0,00       | 7.242,89   | 7.242,89C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00           | 0,00       | 7.242,89   | 7.242,89C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 0,00           | 0,00       | 7.242,89   | 7.242,89C   |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                                 | 0,00           | 0,00       | 12.949,64  | 12.949,64C  |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                                | 0,00           | 0,00       | 12.949,64  | 12.949,64C  |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 0,00           | 0,00       | 12.949,64  | 12.949,64C  |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0,00           | 0,00       | 12.949,64  | 12.949,64C  |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                       | 0,00           | 0,00       | 12.949,64  | 12.949,64C  |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                          | 577.265,60C    | 562.948,37 | 769.193,05 | 783.510,28C |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                              | 577.265,60C    | 562.948,37 | 769.193,05 | 783.510,28C |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                                | 514.827,00C    | 500.509,77 | 765.101,05 | 779.418,28C |
| 6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 7.675,41C      | 3.313,01   | 83.208,93  | 87.571,33C  |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                        | 7.675,41C      | 3.313,01   | 83.208,93  | 87.571,33C  |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 7.675,41C      | 3.313,01   | 83.208,93  | 87.571,33C  |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                              | 146,69C        | 0,00       | 73.934,85  | 74.081,54C  |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                  | 7.528,72C      | 3.313,01   | 9.274,08   | 13.489,79C  |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 507.151,59C    | 497.196,76 | 681.892,12 | 691.846,95C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                        | 507.151,59C    | 497.196,76 | 681.892,12 | 691.846,95C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 58.369,73C     | 58.369,73  | 50.533,87  | 50.533,87C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 29.347,48C     | 29.347,48  | 38.291,51  | 38.291,51C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                              | 28.182,25C     | 28.182,25  | 12.242,36  | 12.242,36C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                            | 840,00C        | 840,00     | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 90.215,60C     | 90.215,60  | 51.407,36  | 51.407,36C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                                  | 50.395,24C     | 50.395,24  | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                             | 32.572,61C     | 32.572,61  | 39.556,42  | 39.556,42C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                             | 7.247,75C      | 7.247,75   | 11.850,94  | 11.850,94C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                | 66.822,45C     | 66.822,45  | 178.952,63 | 178.952,63C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                             | 20.370,44C     | 20.370,44  | 22.085,40  | 22.085,40C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 46.452,01C     | 46.452,01  | 156.867,23 | 156.867,23C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 252.191,44C    | 262.338,13 | 236.704,60 | 226.557,91C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 119.762,77C    | 119.762,77 | 97.106,74  | 97.106,74C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 132.428,67C    | 142.575,36 | 139.597,86 | 129.451,17C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 13.453,39C     | 13.453,39  | 16.955,86  | 16.955,86C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 6.641,77C      | 6.641,77   | 19.441,55  | 19.441,55C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 70.993,56C     | 70.993,56  | 63.633,49  | 63.633,49C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 40.638,39C     | 40.638,39  | 31.454,10  | 31.454,10C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 0,00           | 0,00       | 438,00     | 438,00C     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 0,00           | 0,00       | 438,00     | 438,00C     |

| Conta                                                                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                            | 2.171,40D      | 7.975,29   | 0,00       | 10.146,69D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais        | 0,00           | 0,00       | 3.370,00   | 3.370,00C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                      | 2.872,96C      | 2.872,96   | 4.304,86   | 4.304,86C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                       | 24.317,23C     | 0,00       | 0,00       | 24.317,23C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 24.317,23C     | 0,00       | 0,00       | 24.317,23C  |
| 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  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 15.235,14C     | 19.450,85  | 164.293,66 | 160.077,95C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 4.215,71D      | 0,00       | 2.520,00   | 1.695,71D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 4.215,71D      | 0,00       | 2.520,00   | 1.695,71D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 19.450,85C     | 19.450,85  | 161.773,66 | 161.773,66C |
| 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                          | 19.305,10C     | 19.450,85  | 161.773,66 | 161.627,91C |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                               | 62.438,60C     | 62.438,60  | 4.092,00   | 4.092,00C   |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                              | 62.438,60C     | 62.438,60  | 4.092,00   | 4.092,00C   |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 62.438,60C     | 62.438,60  | 4.092,00   | 4.092,00C   |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 62.438,60C     | 62.438,60  | 4.092,00   | 4.092,00C   |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                     | 62.438,60C     | 62.438,60  | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                             | 0,00           | 0,00       | 4.092,00   | 4.092,00C   |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                           | 67.033,98C     | 167.331,60 | 204.449,05 | 104.151,43C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR                                                             | 4.601,84D      | 81.378,55  | 85.953,05  | 27,34D      |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR                                                           | 4.601,84D      | 81.378,55  | 85.953,05  | 27,34D      |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                              | 4.601,84D      | 30.958,55  | 35.533,05  | 27,34D      |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 | 0,00           | 5.909,59   | 5.936,59   | 27,00C      |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 0,00           | 5.909,59   | 5.936,59   | 27,00C      |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00           | 0,00       | 27,00      | 27,00C      |

| Conta                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                                  | 0,00           | 0,00      | 27,00     | 27,00C     |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 0,00           | 5.909,59  | 5.909,59  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 0,00           | 5.909,59  | 5.909,59  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 | 4.601,84D      | 25.048,96 | 29.596,46 | 54,34D     |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 4.601,84D      | 25.048,96 | 29.596,46 | 54,34D     |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 1.540,04D      | 354,00    | 354,00    | 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           | 354,00    | 354,00    | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 1.751,75  | 1.751,75  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                          | 0,00           | 1.751,75  | 1.751,75  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                             | 700,00D        | 0,00      | 0,00      | 700,00D    |
| 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      | 0,00      | 700,00D    |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 1.775,04D      | 22.943,21 | 27.490,71 | 2.772,46C  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 1.775,04D      | 8.218,32  | 12.758,32 | 2.764,96C  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 14.724,89 | 14.732,39 | 7,50C      |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 108,88    | 108,88    | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação           | 0,00           | 14.616,01 | 14.623,51 | 7,50C      |
| 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           | 50.420,00 | 50.420,00 | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                             | 0,00           | 50.420,00 | 50.420,00 | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0,00           | 50.420,00 | 50.420,00 | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 0,00           | 50.420,00 | 50.420,00 | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                            | 0,00           | 50.420,00 | 50.420,00 | 0,00       |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                           | 14.317,23D     | 0,00      | 81.378,55 | 67.061,32C |

| Conta                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                         | 14.317,23D     | 0,00      | 81.378,55 | 67.061,32C |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                             | 14.317,23D     | 0,00      | 30.958,55 | 16.641,32C |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                | 0,00           | 0,00      | 5.909,59  | 5.909,59C  |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 0,00           | 0,00      | 5.909,59  | 5.909,59C  |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 0,00           | 0,00      | 5.909,59  | 5.909,59C  |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 0,00           | 0,00      | 5.909,59  | 5.909,59C  |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 | 14.317,23D     | 0,00      | 25.048,96 | 10.731,73C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 14.317,23D     | 0,00      | 25.048,96 | 10.731,73C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 0,00           | 0,00      | 354,00    | 354,00C    |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                           | 0,00           | 0,00      | 354,00    | 354,00C    |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 0,00      | 1.751,75  | 1.751,75C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                          | 0,00           | 0,00      | 1.751,75  | 1.751,75C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 0,00      | 22.943,21 | 22.943,21C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00           | 0,00      | 8.218,32  | 8.218,32C  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 0,00      | 14.724,89 | 14.724,89C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 0,00      | 108,88    | 108,88C    |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação           | 0,00           | 0,00      | 14.616,01 | 14.616,01C |
| 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      | 50.420,00 | 50.420,00C |
| 6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                             | 0,00           | 0,00      | 50.420,00 | 50.420,00C |
| 6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0,00           | 0,00      | 50.420,00 | 50.420,00C |
| 6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 0,00           | 0,00      | 50.420,00 | 50.420,00C |
| 6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                            | 0,00           | 0,00      | 50.420,00 | 50.420,00C |
| 6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS                                                         | 85.953,05C     | 85.953,05 | 37.117,45 | 37.117,45C |

| Conta                                                                                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS                                                        | 85.953,05C     | 85.953,05 | 37.117,45 | 37.117,45C |
| 6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                              | 35.533,05C     | 35.533,05 | 37.117,45 | 37.117,45C |
| 6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 | 5.936,59C      | 5.936,59  | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 5.936,59C      | 5.936,59  | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 27,00C         | 27,00     | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                                   | 27,00C         | 27,00     | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 5.909,59C      | 5.909,59  | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                | 5.909,59C      | 5.909,59  | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 29.596,46C     | 29.596,46 | 37.117,45 | 37.117,45C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 29.596,46C     | 29.596,46 | 37.117,45 | 37.117,45C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 354,00C        | 354,00    | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                            | 354,00C        | 354,00    | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.751,75C      | 1.751,75  | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                           | 1.751,75C      | 1.751,75  | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 27.490,71C     | 27.490,71 | 5.364,44  | 5.364,44C  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 12.758,32C     | 12.758,32 | 3.200,00  | 3.200,00C  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 14.732,39C     | 14.732,39 | 2.164,44  | 2.164,44C  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.  | 108,88C        | 108,88    | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação            | 14.623,51C     | 14.623,51 | 2.164,44  | 2.164,44C  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                       | 0,00           | 0,00      | 29.653,01 | 29.653,01C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 0,00      | 29.653,01 | 29.653,01C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 0,00           | 0,00      | 29.653,01 | 29.653,01C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00           | 0,00      | 2.100,00  | 2.100,00C  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 0,00      | 2.100,00  | 2.100,00C  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 0,00      | 2.100,00  | 2.100,00C  |
| 6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                               | 50.420,00C     | 50.420,00 | 0,00      | 0,00       |

| Conta                                                                                                        | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                                              | 50.420,00C     | 50.420,00      | 0,00           | 0,00           |
| 6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 50.420,00C     | 50.420,00      | 0,00           | 0,00           |
| 6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 50.420,00C     | 50.420,00      | 0,00           | 0,00           |
| 6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                                             | 50.420,00C     | 50.420,00      | 0,00           | 0,00           |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                                                                      | 1.901.212,94C  | 18.897.444,36  | 103.087,99     | 16.893.143,43D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                               | 1.901.212,94C  | 18.897.444,36  | 103.087,99     | 16.893.143,43D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                      | 1.901.212,94C  | 18.897.444,36  | 103.087,99     | 16.893.143,43D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                            | 1.901.212,94C  | 18.897.444,36  | 103.087,99     | 16.893.143,43D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 1.901.212,94C  | 18.897.444,36  | 103.087,99     | 16.893.143,43D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos                                                       | 1.901.212,94C  | 18.897.444,36  | 103.087,99     | 16.893.143,43D |
| 8 - CONTROLES CREDORES                                                                                       | 1.901.212,94D  | 58.102.454,11  | 76.896.810,48  | 16.893.143,43C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                   | 1.901.212,94D  | 58.102.454,11  | 76.896.810,48  | 16.893.143,43C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                         | 1.901.212,94D  | 58.102.454,11  | 76.896.810,48  | 16.893.143,43C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                            | 1.901.212,94D  | 58.102.454,11  | 76.896.810,48  | 16.893.143,43C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 1.831.038,07D  | 20.572.644,32  | 20.857.182,62  | 1.546.499,77D  |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos                                                    | 1.831.038,07D  | 20.572.644,32  | 20.857.182,62  | 1.546.499,77D  |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 14.156,48C     | 19.395.337,77  | 19.920.034,59  | 538.853,30C    |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho                                                                  | 14.156,48C     | 19.395.337,77  | 19.920.034,59  | 538.853,30C    |
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 84.331,35D     | 18.104.286,71  | 18.094.545,65  | 94.072,41D     |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias                                     | 84.331,35D     | 18.104.286,71  | 18.094.545,65  | 94.072,41D     |
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00           | 30.185,31      | 18.025.047,62  | 17.994.862,31C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada                                                                                 | 0,00           | 30.185,31      | 18.025.047,62  | 17.994.862,31C |
| TOTAIS                                                                                                       | 0,00           | 303.053.969,72 | 303.053.969,72 | 0,00           |



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO                                                                    | 14.322.080,02D | 68.654.963,97 | 69.822.258,84 | 13.154.785,15D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                                       | 8.391.750,48D  | 68.405.916,17 | 69.439.436,46 | 7.358.230,19D  |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | 94.878,69D     | 56.015.248,89 | 55.252.115,57 | 858.012,01D    |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                    | 94.878,69D     | 56.015.248,89 | 55.252.115,57 | 858.012,01D    |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 94.878,69D     | 56.015.248,89 | 55.252.115,57 | 858.012,01D    |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                        | 10.793,27D     | 18.403.820,68 | 18.414.073,40 | 540,55D        |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0                            | 10.793,27D     | 0,00          | 10.793,27     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira                     | 0,00           | 15.037.348,45 | 15.036.807,90 | 540,55D        |
| 1.1.1.1.1.19.15 - Ag 3846-6 CC 9397-1 BB Cartório de Protesto                | 0,00           | 179.762,51    | 179.762,51    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.16 - Ag 3846-6 CC 9967-8 Semana da Enfermagem 2025              | 0,00           | 1.077.113,97  | 1.077.113,97  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.17 - Ag 3846-6 CC 11088-4 BB Suprimentos de Fundos              | 0,00           | 12.039,60     | 12.039,60     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.18 - Ag 3846-6 CC 10358-6 FUNAD 2025                            | 0,00           | 2.097.556,15  | 2.097.556,15  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO                                   | 7.901,46D      | 24.341.025,15 | 24.348.926,61 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1                            | 7.014,28D      | 14.743,98     | 21.758,26     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0                            | 3.562,63D      | 0,00          | 3.562,63      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação                         | 0,00           | 21.301.113,55 | 21.301.113,55 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO                           | 2.675,45C      | 3.025.167,62  | 3.022.492,17  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                   | 76.183,96D     | 13.270.403,06 | 12.489.115,56 | 857.471,46D    |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA                                                   | 0,00           | 1.455.309,41  | 1.255.244,53  | 200.064,88D    |
| 1.1.1.1.1.50.02.03 - Ag 3846-6 CC 9967-8 POUPANÇA: Semana da Enfermagem 2025 | 0,00           | 543.355,81    | 543.355,81    | 0,00           |

| Conta                                                                                                | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.02.04 - Ag 3846-6 CC 10358-6 FUNAD 2025 POUPANÇA                                        | 0,00           | 911.953,60    | 711.888,72    | 200.064,88D   |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                             | 76.183,96D     | 11.815.093,65 | 11.233.871,03 | 657.406,58D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL                                        | 62.788,36D     | 11.813.628,52 | 11.219.010,30 | 657.406,58D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4             | 19.188,83D     | 3.009.973,63  | 3.021.532,02  | 7.630,44D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X             | 60.280,19D     | 7.161.791,57  | 6.935.009,89  | 287.061,87D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO                            | 19.789,57C     | 1.541.256,58  | 1.166.873,59  | 354.593,42D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO                    | 3.108,91D      | 94.995,94     | 90.000,00     | 8.104,85D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 11088-4 Supr Fundos | 0,00           | 5.610,80      | 5.594,80      | 16,00D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                | 13.395,60D     | 1.465,13      | 14.860,73     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1       | 13.395,60D     | 1.465,13      | 14.860,73     | 0,00          |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                                       | 7.211.445,77D  | 12.244.951,41 | 13.376.097,53 | 6.080.299,65D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                                             | 6.792.595,68D  | 12.238.372,98 | 13.368.803,97 | 5.662.164,69D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                            | 6.792.595,68D  | 12.238.372,98 | 13.368.803,97 | 5.662.164,69D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 6.792.595,68D  | 12.238.372,98 | 13.368.803,97 | 5.662.164,69D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA                                                          | 5.342.417,43D  | 8.975.954,39  | 10.656.173,09 | 3.662.198,73D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES                                      | 888.310,13D    | 3.076.521,47  | 2.690.862,21  | 1.273.969,39D |
| 1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA                                                        | 567.157,12D    | 176.059,24    | 18.987,38     | 724.228,98D   |
| 1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES                                    | 5.289,00C      | 9.837,88      | 2.781,29      | 1.767,59D     |
| 1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                                    | 418.850,09D    | 6.578,43      | 7.293,56      | 418.134,96D   |
| 1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 418.850,09D    | 6.578,43      | 7.293,56      | 418.134,96D   |
| 1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS                                                     | 418.850,09D    | 6.578,43      | 7.293,56      | 418.134,96D   |
| 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA                                                             | 475.637,07D    | 0,00          | 715,13        | 474.921,94D   |
| 1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA                                                           | 56.786,98C     | 6.578,43      | 6.578,43      | 56.786,98C    |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                      | 397.854,54D    | 102.507,23    | 124.714,35    | 375.647,42D   |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                   | 300,00D        | 0,00          | 300,00        | 0,00          |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 300,00D        | 0,00          | 300,00        | 0,00          |

| Conta                                                                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                | 300,00D        | 0,00      | 300,00     | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal                                 | 300,00D        | 0,00      | 300,00     | 0,00        |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                                       | 55.286,57D     | 91.658,41 | 123.027,88 | 23.917,10D  |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                      | 55.286,57D     | 91.658,41 | 123.027,88 | 23.917,10D  |
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar                                                  | 23.145,63D     | 0,00      | 23.145,63  | 0,00        |
| 1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar                                                   | 424,00D        | 449,18    | 0,00       | 873,18D     |
| 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar                                                  | 32.753,61D     | 0,00      | 27.347,38  | 5.406,23D   |
| 1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar                                           | 0,00           | 8.913,39  | 637,09     | 8.276,30D   |
| 1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar                                                  | 1.165,40C      | 1.165,40  | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.3.2.1.17 - DCTF a compensar                                                  | 0,00           | 81.120,38 | 71.897,78  | 9.222,60D   |
| 1.1.3.2.1.18 - COSIRF 6175 A compensar                                           | 0,00           | 10,06     | 0,00       | 10,06D      |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar                             | 128,73D        | 0,00      | 0,00       | 128,73D     |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                            | 341.427,94D    | 7.030,09  | 303,39     | 348.154,64D |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO            | 341.427,94D    | 7.030,09  | 303,39     | 348.154,64D |
| 1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES           | 0,00           | 0,00      | 303,39     | 303,39C     |
| 1.1.3.5.1.01.02 - Daster SERV. Apoio Administrativo conta vinculada Sub. Bacabal | 0,00           | 0,00      | 303,39     | 303,39C     |
| 1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS                                               | 341.427,94D    | 7.030,09  | 0,00       | 348.458,03D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                      | 840,01D        | 3.818,73  | 1.083,08   | 3.575,66D   |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO     | 840,01D        | 3.818,73  | 1.083,08   | 3.575,66D   |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                | 840,01D        | 3.818,73  | 1.083,08   | 3.575,66D   |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS                                             | 840,01D        | 3.818,73  | 1.083,08   | 3.575,66D   |
| 1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes                              | 840,00D        | 0,00      | 0,00       | 840,00D     |
| 1.1.3.8.1.99.02.06 - Nelciane Mesquita Pinheiro                                  | 0,00           | 540,00    | 528,00     | 12,00D      |
| 1.1.3.8.1.99.02.07 - Raphael Pessoa Sousa                                        | 0,00           | 280,00    | 280,00     | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.99.02.08 - Teodora Cunha Silva Alves                                   | 0,00           | 2.753,73  | 275,08     | 2.478,65D   |
| 1.1.3.8.1.99.02.09 - Sahara Rosse Dutra Ribeiro                                  | 0,00           | 245,00    | 0,00       | 245,00D     |

| Conta                                                                                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos                                                                       | 0,01D          | 0,00       | 0,00       | 0,01D         |
| 1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           | 0,02D          | 0,00       | 0,00       | 0,02D         |
| 1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          | 0,02D          | 0,00       | 0,00       | 0,02D         |
| 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         |
| 1.1.5 - ESTOQUES                                                                                    | 0,00           | 37.964,77  | 0,00       | 37.964,77D    |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO                                                                              | 0,00           | 37.964,77  | 0,00       | 37.964,77D    |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                             | 0,00           | 37.964,77  | 0,00       | 37.964,77D    |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                               | 0,00           | 37.964,77  | 0,00       | 37.964,77D    |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                    | 687.571,48D    | 5.243,87   | 686.509,01 | 6.306,34D     |
| 1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR                                                               | 687.911,14D    | 5.243,87   | 686.509,01 | 6.646,00D     |
| 1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                              | 687.911,14D    | 5.243,87   | 686.509,01 | 6.646,00D     |
| 1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar                                                          | 558.140,61D    | 5.243,87   | 556.738,48 | 6.646,00D     |
| 1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar                                                        | 129.770,53D    | 0,00       | 129.770,53 | 0,00          |
| 1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR                                                                | 339,66C        | 0,00       | 0,00       | 339,66C       |
| 1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                               | 339,66C        | 0,00       | 0,00       | 339,66C       |
| 1.1.9.5.1.01 - INSS                                                                                 | 339,66C        | 0,00       | 0,00       | 339,66C       |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                          | 5.930.329,54D  | 249.047,80 | 382.822,38 | 5.796.554,96D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                              | 2.830.045,75D  | 1.081,06   | 0,00       | 2.831.126,81D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                                                   | 2.830.045,75D  | 1.081,06   | 0,00       | 2.831.126,81D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 2.830.045,75D  | 1.081,06   | 0,00       | 2.831.126,81D |
| 1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL               | 2.830.045,75D  | 0,00       | 0,00       | 2.830.045,75D |
| 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     |

| Conta                                                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 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   |
| 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   |

| Conta                                                                                                | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 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 RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 1.106.592,71D  | 0,00    | 0,00     | 1.106.592,71D |
| 1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017                                   | 1.106.592,71D  | 0,00    | 0,00     | 1.106.592,71D |
| 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     |
| 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    |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 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   |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.030 - 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       |
| 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO         | 0,00           | 1.081,06   | 0,00       | 1.081,06D     |
| 1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DIVERSOS                                     | 0,00           | 1.081,06   | 0,00       | 1.081,06D     |
| 1.2.1.2.1.98.09.01 - Nelciane Mesquita Pinheiro                          | 0,00           | 360,00     | 0,00       | 360,00D       |
| 1.2.1.2.1.98.09.02 - Teodora Cunha Silva Alves                           | 0,00           | 721,06     | 0,00       | 721,06D       |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                                                      | 3.100.283,79D  | 247.966,74 | 382.822,38 | 2.965.428,15D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS                                                    | 2.692.425,90D  | 247.966,74 | 0,00       | 2.940.392,64D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                    | 2.692.425,90D  | 247.966,74 | 0,00       | 2.940.392,64D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | 852.229,71D    | 90.262,74  | 0,00       | 942.492,45D   |
| 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    | 90.262,74  | 0,00       | 626.644,64D   |
| 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 | 274.789,81D    | 0,00       | 0,00       | 274.789,81D   |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA                                       | 19.666,88D     | 0,00       | 0,00       | 19.666,88D    |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados                 | 19.666,88D     | 0,00       | 0,00       | 19.666,88D    |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | 469.462,70D    | 141.144,00 | 0,00       | 610.606,70D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos                      | 0,00           | 919,00     | 0,00       | 919,00D       |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório                    | 0,00           | 9.970,00   | 0,00       | 9.970,00D     |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral                                    | 438.248,91D    | 125.755,00 | 0,00       | 564.003,91D   |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral                                    | 28.972,53D     | 4.500,00   | 0,00       | 33.472,53D    |
| 1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca                                             | 2.241,26D      | 0,00       | 0,00       | 2.241,26D     |

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 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 |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS                                                                | 0,00           | 16.560,00 | 0,00       | 16.560,00D    |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis                                                             | 0,00           | 16.560,00 | 0,00       | 16.560,00D    |
| 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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                     | 3.269.075,93C  | 0,00      | 382.822,38 | 3.651.898,31C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                    | 3.269.075,93C  | 0,00      | 382.822,38 | 3.651.898,31C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                           | 1.392.994,06C  | 0,00      | 274.965,63 | 1.667.959,69C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 180.169,72C    | 0,00      | 28.590,72  | 208.760,44C   |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação         | 21.430,04C     | 0,00      | 1.906,62   | 23.336,66C    |
| 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        | 98.383,00C     | 0,00      | 26.684,10  | 125.067,10C   |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                               | 137.497,25C    | 0,00      | 27.155,74  | 164.652,99C   |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados          | 137.497,25C    | 0,00      | 27.155,74  | 164.652,99C   |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 384.733,37C    | 0,00      | 8.980,37   | 393.713,74C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral                             | 369.585,12C    | 0,00      | 7.911,96   | 377.497,08C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral                             | 15.148,25C     | 0,00      | 1.068,41   | 16.216,66C    |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO 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    |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                          | 629.318,70C    | 0,00      | 210.238,80 | 839.557,50C   |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral                               | 629.318,70C    | 0,00      | 210.238,80 | 839.557,50C   |

| Conta                                                                                  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS                                | 1.876.081,87C  | 0,00          | 107.856,75    | 1.983.938,62C  |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)        | 1.876.081,87C  | 0,00          | 107.856,75    | 1.983.938,62C  |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                       | 14.322.080,02C | 40.283.609,78 | 39.116.314,91 | 13.154.785,15C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                                               | 204.883,92C    | 18.818.798,77 | 18.759.284,05 | 145.369,20C    |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 75.853,45C     | 7.066.356,20  | 7.062.547,21  | 72.044,46C     |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                              | 27,00C         | 5.497.101,76  | 5.497.101,76  | 27,00C         |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                             | 27,00C         | 5.497.101,76  | 5.497.101,76  | 27,00C         |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR                                                         | 27,00C         | 5.497.101,76  | 5.497.101,76  | 27,00C         |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios                                  | 0,00           | 3.573.890,62  | 3.573.890,62  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário                                              | 0,00           | 345.053,20    | 345.053,20    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias                                                               | 27,00C         | 433.276,43    | 433.276,43    | 27,00C         |
| 2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar                                           | 0,00           | 28.164,60     | 28.164,60     | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar                                                | 0,00           | 173.416,40    | 173.416,40    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar                                          | 0,00           | 666.769,01    | 666.769,01    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar                                                    | 0,00           | 42.182,53     | 42.182,53     | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar                                                     | 0,00           | 207.047,60    | 207.047,60    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar                                                | 0,00           | 27.301,37     | 27.301,37     | 0,00           |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                     | 75.826,45C     | 1.569.254,44  | 1.565.445,45  | 72.017,46C     |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                     | 75.826,45C     | 1.569.254,44  | 1.565.445,45  | 72.017,46C     |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS                                                                    | 0,00           | 27.798,29     | 27.798,29     | 0,00           |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS                                                                 | 0,00           | 27.798,29     | 27.798,29     | 0,00           |
| 2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR                                                            | 75.826,45C     | 1.541.456,15  | 1.537.647,16  | 72.017,46C     |
| 2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações                    | 61.802,14C     | 1.457.490,87  | 1.435.354,18  | 39.665,45C     |
| 2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos           | 14.024,31C     | 83.965,28     | 102.292,98    | 32.352,01C     |

| Conta                                                                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                              | 51.058,12C     | 6.208.315,72 | 6.140.266,20 | 16.991,40D |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | 51.058,12C     | 6.208.315,72 | 6.140.266,20 | 16.991,40D |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 51.058,12C     | 6.208.315,72 | 6.140.266,20 | 16.991,40D |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS                                            | 78.828,96C     | 4.819.785,69 | 4.749.647,17 | 8.690,44C  |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                           | 20.342,16D     | 314,50       | 280,00       | 20.376,66D |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS                      | 20.342,16D     | 314,50       | 280,00       | 20.376,66D |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários     | 20.342,16D     | 314,50       | 280,00       | 20.376,66D |
| 2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR                               | 77.687,78C     | 2.814.288,26 | 2.741.141,48 | 4.541,00C  |
| 2.1.3.1.1.01.02.01 - E. C. FERNANDES                                             | 50.420,00C     | 50.420,00    | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.02 - Caixa Econômica Federal                                     | 0,00           | 353.011,00   | 353.011,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.03 - Conselho Federal de Enfermagem                              | 0,00           | 30.222,46    | 30.222,46    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.04 - ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA               | 0,00           | 1.135,40     | 1.135,40     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.06 - F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                  | 0,00           | 174.595,04   | 174.595,04   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.07 - Telecomunicações Brasília LTDA                              | 0,00           | 10.528,00    | 10.528,00    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal                   | 69,87C         | 918,65       | 848,78       | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas                    | 39,01C         | 485,92       | 446,91       | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.10 - Dynamika Soluções Web Ltda                                  | 0,00           | 3.915,00     | 3.915,00     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.11 - COMERCIAL GUTIERREZ LTDA                                    | 0,00           | 4.245,00     | 4.245,00     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional                                           | 0,00           | 9.272,06     | 9.272,06     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.13 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA                             | 0,00           | 16.560,00    | 16.560,00    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.14 - Aliança do Brasil Seguros S.A.                              | 0,00           | 650,00       | 650,00       | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.15 - F L B Viagens e Turismo Ltda                                | 0,00           | 41.461,20    | 41.461,20    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.                                       | 0,00           | 2.371,14     | 2.371,14     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial                      | 0,00           | 10.730,30    | 10.730,30    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.18 - 33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA                            | 0,00           | 3.005,40     | 3.005,40     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.19 - MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA                        | 0,00           | 59.111,00    | 59.111,00    | 0,00       |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos                      | 0,00           | 67.693,62  | 67.693,62  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.21 - Homem Urbano LTDA                                                | 398,33C        | 5.238,05   | 4.839,72   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda                               | 12.250,00C     | 117.600,00 | 105.350,00 | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática                                             | 0,00           | 87.481,62  | 87.481,62  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.25 - Canaã Facilities Ltda                                            | 0,00           | 242.255,52 | 242.255,52 | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial                                | 0,00           | 11.722,02  | 11.722,02  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.30 - AFEFE TURISMO LTDA                                               | 0,00           | 347.402,51 | 347.402,51 | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.31 - JM ASSESSORIA E ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA                       | 0,00           | 7.760,00   | 7.760,00   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA              | 12.758,32C     | 106.838,16 | 98.619,84  | 4.540,00C |
| 2.1.3.1.1.01.02.33 - ENOQUE INFORMÁTICA LTDA                                          | 0,00           | 1.220,00   | 1.220,00   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.34 - MR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA                                      | 0,00           | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.35 - Ergon Urbanismo LTDA                                             | 0,00           | 11.938,42  | 11.938,42  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.37 - Marcos Aurelio Gorito                                            | 0,00           | 840,00     | 840,00     | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.39 - Elo Multimídia LTDA                                              | 0,00           | 15.392,45  | 15.392,45  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.40 - LUIZ TADEO DAMASCHI                                              | 0,00           | 11.080,00  | 11.080,00  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.42 - A PORTO ARAGÃO                                                   | 0,00           | 10.737,76  | 10.737,76  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.43 - LICITASP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 0,00           | 919,00     | 919,00     | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.44 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA     | 0,00           | 305,00     | 305,00     | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.45 - B S SOARES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA                               | 0,00           | 1.428,00   | 1.428,00   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.47 - D M COMERCIAL IMPORT E EXPORT ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA         | 0,00           | 2.614,10   | 2.614,10   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.49 - Alvo Eventos LTDA                                                | 0,00           | 15.798,02  | 15.798,02  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.50 - QUALIGAS MS LTDA                                                 | 0,00           | 929,40     | 929,40     | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.51 - S. R. F. SANTOS LTDA                                             | 0,00           | 39.700,00  | 39.700,00  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.52 - IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos              | 0,00           | 37.396,87  | 37.396,87  | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.55 - MC COMERCIO DE INFORMÁTICA E UTILIDADE LTDA                      | 0,00           | 2.020,00   | 2.020,00   | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.02.57 - CONEXÃO TELECOM LTDA                                             | 0,00           | 10.380,00  | 10.380,00  | 0,00      |

| Conta                                                                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.3.1.1.01.02.61 - AMAV'S TURISMO LTDA EPP                                     | 0,00           | 107.043,00   | 107.043,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.63 - MAF COMÉRÇO DE PAPELARIA E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO LTDA    | 0,00           | 6.300,00     | 6.300,00     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.66 - TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA               | 0,00           | 53.827,51    | 53.827,51    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.67 - Justiça Federal de Primeiro Grau - MA                       | 0,00           | 3.969,71     | 3.969,71     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.           | 0,00           | 129.968,61   | 129.968,61   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities                                           | 0,50C          | 188.430,70   | 188.431,20   | 1,00C      |
| 2.1.3.1.1.01.02.71 - CGF COMERCIOS DE PROD. DE INFOR. ESCRITÓRIO E SERV LTDA EPP | 0,00           | 1.476,00     | 1.476,00     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.73 - SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME        | 0,00           | 7.064,00     | 7.064,00     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.74 - S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA                         | 0,00           | 885,60       | 885,60       | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.75 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais                          | 0,00           | 875,29       | 875,29       | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli                         | 0,00           | 88.749,64    | 88.749,64    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.77 - PEDRO EMANUEL ALMEIDA COSTA PORTO                           | 0,00           | 91,25        | 91,25        | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.78 - DASTER SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA                | 0,00           | 120.492,27   | 120.492,27   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA                            | 0,00           | 1.466,08     | 1.466,08     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.87 - MOVEIS VITÓRIA LTDA                                         | 0,00           | 29.539,00    | 29.539,00    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.91 - F C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA                | 1.751,75C      | 8.267,55     | 6.515,80     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.93 - GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA                                 | 0,00           | 1.794,00     | 1.794,00     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.95 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL                   | 0,00           | 1.648,91     | 1.648,91     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.97 - Manoel Maria Pereira Junior                                 | 0,00           | 1.303,79     | 1.303,79     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS                                  | 0,00           | 116.767,26   | 116.767,26   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR                               | 21.483,34C     | 1.989.147,38 | 1.992.190,14 | 24.526,10C |
| 2.1.3.1.1.01.03.01 - 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA                                  | 0,00           | 50.216,00    | 50.216,00    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.02 - A R PARENTE SOUSA LTDA                                      | 0,00           | 275,00       | 275,00       | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.03 - MARFAP COMERCIAL LTDA                                       | 0,00           | 11.250,00    | 11.250,00    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.04 - BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP                               | 0,00           | 11.139,64    | 11.139,64    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.05 - ALLSET TECNOLOGIA LTDA                                      | 0,00           | 22.500,00    | 22.500,00    | 0,00       |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA       | 0,00           | 146.283,44 | 146.283,44 | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.08 - MARCIA ADRIANA DE SOUSA                               | 0,00           | 683,10     | 683,10     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.10 - Apha Comércio e Serviços LTDA                         | 0,00           | 18.769,80  | 18.769,80  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA                               | 1.967,68C      | 25.510,80  | 25.707,56  | 2.164,44C  |
| 2.1.3.1.1.01.03.14 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA                  | 0,00           | 12.300,00  | 12.300,00  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA                        | 13.863,00C     | 241.108,52 | 241.108,52 | 13.863,00C |
| 2.1.3.1.1.01.03.24 - EDSON MONTEIRO DA ROCHA                               | 0,00           | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.30 - SP Sistema Integrado de Licitações Públicas           | 0,00           | 12.600,00  | 12.600,00  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.31 - R G Segurança                                         | 0,00           | 20.326,52  | 20.326,52  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.39 - FISAM TOUR LTDA                                       | 0,00           | 79.588,75  | 79.588,75  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.44 - CONECTA NETWORKS EIRELI                               | 0,00           | 900,00     | 900,00     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.48 - PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA                     | 0,00           | 15.261,01  | 15.261,01  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance                                        | 5.291,16C      | 94.218,80  | 94.218,80  | 5.291,16C  |
| 2.1.3.1.1.01.03.50 - QUEIROZ PAPÉIS LTDA                                   | 0,00           | 16.750,70  | 16.750,70  | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.56 - SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA     | 0,00           | 1.742,00   | 1.742,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.64 - OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI - ME                   | 0,00           | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.66 - R A DE MIRANDA                                        | 0,00           | 631,80     | 631,80     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.67 - GENTE SEGURADORA S.A                                  | 0,00           | 7.455,00   | 7.455,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.71 - R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO EIRELI                        | 0,00           | 312.881,04 | 312.881,04 | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.72 - P H Ataíde de Jesus LTDA                              | 0,00           | 8.537,75   | 8.537,75   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.73 - SRF COMÉRCIO LTDA                                     | 0,00           | 1.687,00   | 1.687,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.74 - S F de Oliveira EPP                                   | 0,00           | 2.362,50   | 2.362,50   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.77 - GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA                    | 0,00           | 0,00       | 3.200,00   | 3.200,00C  |
| 2.1.3.1.1.01.03.79 - LRA ENGENHARIA LTDA                                   | 0,00           | 9.970,00   | 9.970,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.80 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA | 0,00           | 6.299,15   | 6.299,15   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.81 - G H EVENTOS LTDA                                      | 0,00           | 609.589,00 | 609.589,00 | 0,00       |

| Conta                                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.3.1.1.01.03.82 - APOLO EXTINTORES LIMITADA                                                                   | 0,00           | 805,00       | 805,00       | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.83 - KOPU BRINDES LTDA                                                                           | 0,00           | 17.150,00    | 17.150,00    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.87 - Distribuidora Impacto                                                                       | 0,00           | 2.252,25     | 2.252,25     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.91 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA                                                       | 354,00C        | 354,00       | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.92 - PREMIER - A G SOUSA LTDA                                                                    | 0,00           | 5.199,84     | 5.199,84     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.93 - PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA                                                         | 7,50C          | 3.224,14     | 3.224,14     | 7,50C      |
| 2.1.3.1.1.01.03.94 - J R KOETZ SERVIÇOS ME                                                                       | 0,00           | 9.634,03     | 9.634,03     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.98 - DANIEL LEITE & ADVOGADOS ASSOCIADOS                                                         | 0,00           | 195.000,00   | 195.000,00   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.03.99 - QUALITY ATACADO LTDA                                                                        | 0,00           | 190,80       | 190,80       | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA                                                           | 0,00           | 16.035,55    | 16.035,55    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.04.01 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas- Sub. Balsas                                         | 0,00           | 7.004,19     | 7.004,19     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.04.04 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Pinheiro                                        | 0,00           | 9.031,36     | 9.031,36     | 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 |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                                                 | 11,00C         | 1.388.530,03 | 1.390.619,03 | 2.100,00C  |
| 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias                                                    | 0,00           | 1.196.867,50 | 1.198.967,50 | 2.100,00C  |
| 2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar                                                                     | 11,00C         | 156.944,77   | 156.933,77   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)                                                               | 0,00           | 34.717,76    | 34.717,76    | 0,00       |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                                                         | 19.116,33C     | 171.224,21   | 160.381,12   | 8.273,24C  |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                                           | 13.735,53C     | 171.224,21   | 160.381,12   | 2.892,44C  |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO                                           | 13.735,53C     | 171.224,21   | 160.381,12   | 2.892,44C  |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER                                                                              | 5.909,59C      | 47.322,91    | 41.413,32    | 0,00       |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher                                                                           | 5.909,59C      | 47.322,91    | 41.413,32    | 0,00       |
| 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                               | 7.825,94C      | 123.901,30   | 118.967,80   | 2.892,44C  |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF                                                                                         | 7.825,94C      | 123.901,30   | 118.967,80   | 2.892,44C  |
| 2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos | 423,52C        | 5.260,34     | 5.379,25     | 542,43C    |

| Conta                                                                                                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 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      | 9.647,33C      | 118.640,96   | 113.588,55   | 4.594,92C   |
| 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     | 3.997.132,87 | 3.985.799,71 | 10.928,17C  |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN                                                                                        | 22.261,33C     | 3.997.132,87 | 3.985.799,71 | 10.928,17C  |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN                                                                                      | 22.261,33C     | 3.997.132,87 | 3.985.799,71 | 10.928,17C  |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN                                                                                   | 22.261,33C     | 3.997.132,87 | 3.985.799,71 | 10.928,17C  |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                                           | 36.594,69C     | 1.375.769,77 | 1.410.289,81 | 71.114,73C  |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                                                                                    | 35.407,19C     | 598.582,89   | 633.102,93   | 69.927,23C  |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                                   | 35.407,19C     | 598.582,89   | 633.102,93   | 69.927,23C  |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES                                                                                       | 88.525,59C     | 598.582,89   | 633.102,93   | 123.045,63C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                    | 68.340,16C     | 469.541,04   | 483.123,30   | 81.922,42C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões                                          | 68.792,59C     | 469.541,04   | 483.123,30   | 82.374,85C  |
| 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           | 4.342,10     | 4.342,10     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido                                                                                      | 13.828,10C     | 53.255,04    | 53.293,64    | 13.866,70C  |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia                                                                              | 0,00           | 16.455,44    | 16.455,44    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)    | 0,00           | 20.737,97    | 20.737,97    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP                                                                                      | 0,00           | 20.737,97    | 20.737,97    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF                                                                                          | 541,35C        | 2.987,04     | 2.445,69     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                                           | 5.815,98C      | 31.264,26    | 52.704,79    | 27.256,51C  |
| 2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados                                                                   | 5.815,98C      | 31.264,26    | 52.704,79    | 27.256,51C  |
| 2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                                                | 57.440,86D     | 0,00         | 0,00         | 57.440,86D  |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                             | 57.440,86D     | 0,00          | 0,00          | 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      | 777.186,88    | 777.186,88    | 1.187,50C      |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                      | 1.187,50C      | 777.186,88    | 777.186,88    | 1.187,50C      |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | 0,00           | 1.659,88      | 1.659,88      | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | 0,00           | 1.659,88      | 1.659,88      | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar                                                  | 1.187,50C      | 775.527,00    | 775.527,00    | 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                                                        | 14.112.522,76C | 21.464.811,01 | 20.357.030,86 | 13.004.742,61C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | 14.112.522,76C | 21.464.811,01 | 20.357.030,86 | 13.004.742,61C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                     | 14.112.522,76C | 21.464.811,01 | 20.357.030,86 | 13.004.742,61C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 14.112.522,76C | 21.464.811,01 | 20.357.030,86 | 13.004.742,61C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                              | 3.321.910,54C  | 20.775.162,33 | 17.033.943,92 | 419.307,87D    |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente                  | 3.321.910,54C  | 20.775.162,33 | 17.033.943,92 | 419.307,87D    |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 10.790.612,22C | 0,00          | 3.321.910,54  | 14.112.522,76C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores    | 10.790.612,22C | 0,00          | 3.321.910,54  | 14.112.522,76C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | 0,00           | 689.648,68    | 1.176,40      | 688.472,28D    |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores                              | 0,00           | 689.648,68    | 1.176,40      | 688.472,28D    |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                             | 0,00           | 17.532.490,38 | 17.532.490,38 | 0,00           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS                                                        | 0,00           | 6.729.603,34  | 6.729.603,34  | 0,00           |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 0,00           | 4.633.585,70  | 4.633.585,70  | 0,00           |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                  | 0,00           | 4.633.585,70 | 4.633.585,70 | 0,00  |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 4.633.585,70 | 4.633.585,70 | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00           | 4.633.585,70 | 4.633.585,70 | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários                                            | 0,00           | 3.611.667,95 | 3.611.667,95 | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                    | 0,00           | 222.125,00   | 222.125,00   | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias                                                            | 0,00           | 249.337,18   | 249.337,18   | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário                                                       | 0,00           | 336.794,95   | 336.794,95   | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário                                         | 0,00           | 102.735,12   | 102.735,12   | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional                                     | 0,00           | 83.624,13    | 83.624,13    | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade                                        | 0,00           | 27.301,37    | 27.301,37    | 0,00  |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                                                          | 0,00           | 1.414.790,48 | 1.414.790,48 | 0,00  |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                 | 0,00           | 1.035.984,32 | 1.035.984,32 | 0,00  |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 1.035.984,32 | 1.035.984,32 | 0,00  |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS                                 | 0,00           | 994.571,00   | 994.571,00   | 0,00  |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                     | 0,00           | 41.413,32    | 41.413,32    | 0,00  |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                 | 0,00           | 378.806,16   | 378.806,16   | 0,00  |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 378.806,16   | 378.806,16   | 0,00  |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS                                                                 | 0,00           | 378.806,16   | 378.806,16   | 0,00  |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                        | 0,00           | 681.227,16   | 681.227,16   | 0,00  |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                               | 0,00           | 681.227,16   | 681.227,16   | 0,00  |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 681.227,16   | 681.227,16   | 0,00  |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição                                       | 0,00           | 653.717,16   | 653.717,16   | 0,00  |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte                                                   | 0,00           | 27.510,00    | 27.510,00    | 0,00  |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                               | 0,00           | 5.723.773,02 | 5.723.773,02 | 0,00  |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00           | 139.470,62   | 139.470,62   | 0,00  |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                                                       | 0,00           | 139.470,62   | 139.470,62   | 0,00  |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 139.470,62   | 139.470,62   | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                         | 0,00           | 78.176,98    | 78.176,98    | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios                                             | 0,00           | 34.731,64    | 34.731,64    | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática                                       | 0,00           | 25.722,00    | 25.722,00    | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente                                           | 0,00           | 840,00       | 840,00       | 0,00  |
| 3.3.2 - SERVIÇOS                                                                | 0,00           | 5.201.480,02 | 5.201.480,02 | 0,00  |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS                                                               | 0,00           | 757.407,00   | 757.407,00   | 0,00  |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                              | 0,00           | 757.407,00   | 757.407,00   | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil                                            | 0,00           | 278.490,00   | 278.490,00   | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                | 0,00           | 69.062,50    | 69.062,50    | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros                                           | 0,00           | 409.854,50   | 409.854,50   | 0,00  |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                               | 0,00           | 456.165,62   | 456.165,62   | 0,00  |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 456.165,62   | 456.165,62   | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários                                                      | 0,00           | 172.962,40   | 172.962,40   | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros                             | 0,00           | 276.405,00   | 276.405,00   | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                      | 0,00           | 6.798,22     | 6.798,22     | 0,00  |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                               | 0,00           | 3.987.907,40 | 3.987.907,40 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 3.987.907,40 | 3.987.907,40 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO                                                      | 0,00           | 79.415,64    | 79.415,64    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 67.693,62    | 67.693,62    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 0,00           | 11.722,02    | 11.722,02    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE                                                      | 0,00           | 10.407,46    | 10.407,46    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas                                          | 0,00           | 10.407,46    | 10.407,46    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                         | 0,00           | 349.618,64   | 349.618,64   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 349.618,64   | 349.618,64   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.       | 0,00           | 137.353,86   | 137.353,86   | 0,00  |

| Conta                                                                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio                                                        | 0,00           | 10.730,30    | 10.730,30    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                             | 0,00           | 741.387,02   | 741.387,02   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 741.387,02   | 741.387,02   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral                                                          | 0,00           | 16.080,29    | 16.080,29    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                      | 0,00           | 7.760,00     | 7.760,00     | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários                                                        | 0,00           | 157.780,10   | 157.780,10   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                               | 0,00           | 13.650,00    | 13.650,00    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação                                        | 0,00           | 13.650,00    | 13.650,00    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                    | 0,00           | 595.998,74   | 595.998,74   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança                                                  | 0,00           | 261.435,04   | 261.435,04   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra          | 0,00           | 334.563,70   | 334.563,70   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                        | 0,00           | 474.968,26   | 474.968,26   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas                                                       | 0,00           | 420.375,06   | 420.375,06   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias                                                  | 0,00           | 41.461,20    | 41.461,20    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.56.04 - Passagens Aquaviárias                                                  | 0,00           | 13.132,00    | 13.132,00    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                          | 0,00           | 282.149,12   | 282.149,12   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                                         | 0,00           | 1.110.607,97 | 1.110.607,97 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas                               | 0,00           | 1.110.607,97 | 1.110.607,97 | 0,00  |
| 3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                              | 0,00           | 382.822,38   | 382.822,38   | 0,00  |
| 3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO                                                                    | 0,00           | 382.822,38   | 382.822,38   | 0,00  |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 0,00           | 382.822,38   | 382.822,38   | 0,00  |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                | 0,00           | 382.822,38   | 382.822,38   | 0,00  |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                             | 0,00           | 274.965,63   | 274.965,63   | 0,00  |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas      | 0,00           | 28.590,72    | 28.590,72    | 0,00  |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática                                  | 0,00           | 27.155,74    | 27.155,74    | 0,00  |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios                                  | 0,00           | 8.980,37     | 8.980,37     | 0,00  |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos                                    | 0,00           | 210.238,80   | 210.238,80   | 0,00  |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                   | 0,00           | 107.856,75   | 107.856,75   | 0,00  |
| 3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações                                 | 0,00           | 107.856,75   | 107.856,75   | 0,00  |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                    | 0,00           | 4.015.235,05 | 4.015.235,05 | 0,00  |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      | 0,00           | 4.015.235,05 | 4.015.235,05 | 0,00  |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                | 0,00           | 4.015.235,05 | 4.015.235,05 | 0,00  |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00           | 4.015.235,05 | 4.015.235,05 | 0,00  |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 0,00           | 4.015.235,05 | 4.015.235,05 | 0,00  |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES                             | 0,00           | 4.015.235,05 | 4.015.235,05 | 0,00  |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES                                              | 0,00           | 4.015.235,05 | 4.015.235,05 | 0,00  |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)          | 0,00           | 4.015.235,05 | 4.015.235,05 | 0,00  |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS                                                               | 0,00           | 93.372,47    | 93.372,47    | 0,00  |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                             | 0,00           | 93.372,47    | 93.372,47    | 0,00  |
| 3.7.1.2 - TAXAS                                                                 | 0,00           | 93.372,47    | 93.372,47    | 0,00  |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                                | 0,00           | 93.372,47    | 93.372,47    | 0,00  |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 | 0,00           | 93.372,47    | 93.372,47    | 0,00  |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos                                     | 0,00           | 93.372,47    | 93.372,47    | 0,00  |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 | 0,00           | 970.506,50   | 970.506,50   | 0,00  |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             | 0,00           | 970.506,50   | 970.506,50   | 0,00  |
| 3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS                                                | 0,00           | 163,86       | 163,86       | 0,00  |
| 3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | 163,86       | 163,86       | 0,00  |
| 3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas                                  | 0,00           | 163,86       | 163,86       | 0,00  |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 0,00           | 970.342,64   | 970.342,64   | 0,00  |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00           | 970.342,64   | 970.342,64   | 0,00  |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0,00           | 970.342,64   | 970.342,64   | 0,00  |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação                                         | 0,00           | 920.200,00   | 920.200,00   | 0,00  |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                          | 0,00           | 1.659,88      | 1.659,88      | 0,00  |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                       | 0,00           | 3.969,71      | 3.969,71      | 0,00  |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições                                           | 0,00           | 44.513,05     | 44.513,05     | 0,00  |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                           | 0,00           | 17.137.031,91 | 17.137.031,91 | 0,00  |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                                            | 0,00           | 14.190.132,88 | 14.190.132,88 | 0,00  |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS                                | 0,00           | 14.190.132,88 | 14.190.132,88 | 0,00  |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00           | 14.190.132,88 | 14.190.132,88 | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                                     | 0,00           | 14.190.132,88 | 14.190.132,88 | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                                  | 0,00           | 10.865.526,87 | 10.865.526,87 | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF                                                 | 0,00           | 10.865.526,87 | 10.865.526,87 | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                      | 0,00           | 3.137.256,23  | 3.137.256,23  | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                       | 0,00           | 3.137.024,53  | 3.137.024,53  | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                                  | 0,00           | 231,70        | 231,70        | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                                | 0,00           | 187.349,78    | 187.349,78    | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                               | 0,00           | 177.511,90    | 177.511,90    | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                           | 0,00           | 177.511,90    | 177.511,90    | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                   | 0,00           | 9.837,88      | 9.837,88      | 0,00  |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                               | 0,00           | 9.837,88      | 9.837,88      | 0,00  |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                          | 0,00           | 855.304,77    | 855.304,77    | 0,00  |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 0,00           | 855.304,77    | 855.304,77    | 0,00  |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00           | 855.304,77    | 855.304,77    | 0,00  |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 855.304,77    | 855.304,77    | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO                                            | 0,00           | 2.900,00      | 2.900,00      | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis                                                                     | 0,00           | 2.900,00      | 2.900,00      | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                        | 0,00           | 852.404,77    | 852.404,77    | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                                          | 0,00           | 361.714,09    | 361.714,09    | 0,00  |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira                                               | 0,00           | 274.067,35   | 274.067,35   | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                               | 0,00           | 3.876,18     | 3.876,18     | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas           | 0,00           | 71.218,41    | 71.218,41    | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição                                          | 0,00           | 46.741,30    | 46.741,30    | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação                                           | 0,00           | 13.157,76    | 13.157,76    | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras                                    | 0,00           | 76.165,95    | 76.165,95    | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.37.24 - Multa Ética                                                         | 0,00           | 1.360,80     | 1.360,80     | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos                                     | 0,00           | 4.102,93     | 4.102,93     | 0,00  |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                 | 0,00           | 397.338,76   | 397.338,76   | 0,00  |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                      | 0,00           | 134.720,07   | 134.720,07   | 0,00  |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                         | 0,00           | 134.720,07   | 134.720,07   | 0,00  |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | 134.720,07   | 134.720,07   | 0,00  |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                    | 0,00           | 134.720,07   | 134.720,07   | 0,00  |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00           | 26.952,43    | 26.952,43    | 0,00  |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 105.393,71   | 105.393,71   | 0,00  |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 482,00       | 482,00       | 0,00  |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 0,00           | 1.891,93     | 1.891,93     | 0,00  |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 0,00           | 262.618,69   | 262.618,69   | 0,00  |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 0,00           | 262.618,69   | 262.618,69   | 0,00  |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00           | 262.618,69   | 262.618,69   | 0,00  |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                   | 0,00           | 253.021,04   | 253.021,04   | 0,00  |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança                                           | 0,00           | 9.597,65     | 9.597,65     | 0,00  |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                           | 0,00           | 1.679.163,15 | 1.679.163,15 | 0,00  |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                            | 0,00           | 1.679.163,15 | 1.679.163,15 | 0,00  |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 0,00           | 1.679.163,15 | 1.679.163,15 | 0,00  |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                        | 0,00           | 1.679.163,15 | 1.679.163,15 | 0,00  |

| Conta                                                                                                  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN                                | 0,00           | 1.679.163,15  | 1.679.163,15  | 0,00        |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                                                    | 0,00           | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00        |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem                                 | 0,00           | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00        |
| 4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                            | 0,00           | 1.379.163,15  | 1.379.163,15  | 0,00        |
| 4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD                                             | 0,00           | 1.379.163,15  | 1.379.163,15  | 0,00        |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                       | 0,00           | 15.092,35     | 15.092,35     | 0,00        |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                   | 0,00           | 15.092,35     | 15.092,35     | 0,00        |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                  | 0,00           | 7.513,20      | 7.513,20      | 0,00        |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00           | 7.513,20      | 7.513,20      | 0,00        |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                                     | 0,00           | 7.513,20      | 7.513,20      | 0,00        |
| 4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias                                               | 0,00           | 1.160,00      | 1.160,00      | 0,00        |
| 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições                                                   | 0,00           | 6.353,20      | 6.353,20      | 0,00        |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 0,00           | 7.579,15      | 7.579,15      | 0,00        |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 7.579,15      | 7.579,15      | 0,00        |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS                                                                         | 0,00           | 7.544,65      | 7.544,65      | 0,00        |
| 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados                                        | 0,00           | 4.973,17      | 4.973,17      | 0,00        |
| 4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais                                                           | 0,00           | 2.571,48      | 2.571,48      | 0,00        |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS                                                                 | 0,00           | 34,50         | 34,50         | 0,00        |
| 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)                                    | 0,00           | 34,50         | 34,50         | 0,00        |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                 | 655.641,02D    | 50.681.032,14 | 50.594.880,59 | 741.792,57D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO                                                                               | 0,00           | 49.212.798,72 | 49.212.798,72 | 0,00        |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA                                                                            | 0,00           | 24.662.319,94 | 24.662.319,94 | 0,00        |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                  | 0,00           | 23.170.872,62 | 23.170.872,62 | 0,00        |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                          | 0,00           | 23.170.872,62 | 23.170.872,62 | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE                                                                       | 0,00           | 21.911.196,85 | 21.911.196,85 | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                            | 0,00           | 18.194.421,12 | 18.194.421,12 | 0,00        |

| Conta                                                                                                | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                         | 0,00           | 18.194.421,12 | 18.194.421,12 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                                 | 0,00           | 17.623.315,10 | 17.623.315,10 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                             | 0,00           | 12.373.930,96 | 12.373.930,96 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00           | 882.936,88    | 882.936,88    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF                                           | 0,00           | 11.490.994,08 | 11.490.994,08 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 0,00           | 5.249.384,14  | 5.249.384,14  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 3.796.630,06  | 3.796.630,06  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 105.393,71    | 105.393,71    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 1.102.273,80  | 1.102.273,80  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 245.086,57    | 245.086,57    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                               | 0,00           | 571.106,02    | 571.106,02    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                             | 0,00           | 185.443,87    | 185.443,87    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                                         | 0,00           | 176.059,24    | 176.059,24    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 0,00           | 9.384,63      | 9.384,63      | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                 | 0,00           | 385.662,15    | 385.662,15    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                             | 0,00           | 9.837,88      | 9.837,88      | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                            | 0,00           | 315.359,83    | 315.359,83    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal           | 0,00           | 60.464,44     | 60.464,44     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                                              | 0,00           | 265.522,62    | 265.522,62    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                           | 0,00           | 2.900,00      | 2.900,00      | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis                                                                    | 0,00           | 2.900,00      | 2.900,00      | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                 | 0,00           | 262.622,62    | 262.622,62    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                           | 0,00           | 262.622,62    | 262.622,62    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                    | 0,00           | 253.024,97    | 253.024,97    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança                                            | 0,00           | 9.597,65      | 9.597,65      | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                                               | 0,00           | 1.749.280,74  | 1.749.280,74  | 0,00  |

| Conta                                                                              | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                      | 0,00           | 1.749.280,74 | 1.749.280,74 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                       | 0,00           | 980.816,85   | 980.816,85   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira                                     | 0,00           | 550.064,93   | 550.064,93   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                     | 0,00           | 3.876,18     | 3.876,18     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas                  | 0,00           | 2,24         | 2,24         | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00           | 71.218,41    | 71.218,41    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias                                    | 0,00           | 72,60        | 72,60        | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição                                | 0,00           | 46.741,30    | 46.741,30    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação                                 | 0,00           | 13.157,76    | 13.157,76    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos                           | 0,00           | 4.102,93     | 4.102,93     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento        | 0,00           | 74,48        | 74,48        | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária                      | 0,00           | 1.404,98     | 1.404,98     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras                          | 0,00           | 76.165,95    | 76.165,95    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.   | 0,00           | 72,06        | 72,06        | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições                                        | 0,00           | 62,39        | 62,39        | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas                    | 0,00           | 86,88        | 86,88        | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.024 - Multa Ética                                               | 0,00           | 1.360,80     | 1.360,80     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                         | 0,00           | 1.681.946,67 | 1.681.946,67 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 0,00           | 1.679.163,15 | 1.679.163,15 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 0,00           | 1.679.163,15 | 1.679.163,15 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 0,00           | 300.000,00   | 300.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00           | 300.000,00   | 300.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS             | 0,00           | 1.379.163,15 | 1.379.163,15 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD             | 0,00           | 1.379.163,15 | 1.379.163,15 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                 | 0,00           | 2.783,52     | 2.783,52     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados             | 0,00           | 2.783,52     | 2.783,52     | 0,00  |

| Conta                                                                              | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                        | 0,00           | 20.025,70     | 20.025,70     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                    | 0,00           | 14.778,77     | 14.778,77     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos      | 0,00           | 2.520,93      | 2.520,93      | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias                    | 0,00           | 1.160,00      | 1.160,00      | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições                        | 0,00           | 11.097,84     | 11.097,84     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                     | 0,00           | 5.246,93      | 5.246,93      | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais                                | 0,00           | 2.571,48      | 2.571,48      | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes                                 | 0,00           | 2.675,45      | 2.675,45      | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL                                                 | 0,00           | 1.259.675,77  | 1.259.675,77  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                       | 0,00           | 1.259.675,77  | 1.259.675,77  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital                                    | 0,00           | 1.259.675,77  | 1.259.675,77  | 0,00  |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                                         | 0,00           | 1.491.447,32  | 1.491.447,32  | 0,00  |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                                          | 0,00           | 1.491.447,32  | 1.491.447,32  | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE                                                   | 0,00           | 1.491.447,32  | 1.491.447,32  | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                         | 0,00           | 1.491.447,32  | 1.491.447,32  | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 0,00           | 1.491.447,32  | 1.491.447,32  | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 0,00           | 1.491.447,32  | 1.491.447,32  | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 0,00           | 112.284,17    | 112.284,17    | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00           | 112.284,17    | 112.284,17    | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS             | 0,00           | 1.379.163,15  | 1.379.163,15  | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD             | 0,00           | 1.379.163,15  | 1.379.163,15  | 0,00  |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                                         | 0,00           | 24.550.478,78 | 24.550.478,78 | 0,00  |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                     | 0,00           | 24.550.478,78 | 24.550.478,78 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL                                                        | 0,00           | 19.216.753,78 | 19.216.753,78 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE                                  | 0,00           | 18.486.587,71 | 18.486.587,71 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 0,00           | 6.186.856,13  | 6.186.856,13  | 0,00  |

| Conta                                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     | 0,00           | 6.186.856,13  | 6.186.856,13  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 0,00           | 4.656.761,45  | 4.656.761,45  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                                         | 0,00           | 3.600.995,75  | 3.600.995,75  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 0,00           | 265.000,00    | 265.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias                                                                         | 0,00           | 241.009,05    | 241.009,05    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário                                                                    | 0,00           | 370.000,00    | 370.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                                      | 0,00           | 98.908,56     | 98.908,56     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                                                  | 0,00           | 80.848,09     | 80.848,09     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0,00           | 1.496.413,61  | 1.496.413,61  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                                           | 0,00           | 1.068.409,54  | 1.068.409,54  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 0,00           | 49.865,62     | 49.865,62     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS                                                                           | 0,00           | 378.138,45    | 378.138,45    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                   | 0,00           | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras                                                                   | 0,00           | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                | 0,00           | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                           | 0,00           | 2.681,07      | 2.681,07      | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 0,00           | 2.681,07      | 2.681,07      | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 | 0,00           | 12.299.731,58 | 12.299.731,58 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     | 0,00           | 12.299.731,58 | 12.299.731,58 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS                                                                            | 0,00           | 870.000,00    | 870.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                                          | 0,00           | 270.000,00    | 270.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                              | 0,00           | 150.000,00    | 150.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                                                         | 0,00           | 450.000,00    | 450.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0,00           | 217.799,59    | 217.799,59    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 0,00           | 120.000,00    | 120.000,00    | 0,00  |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                              | 0,00           | 40.238,75    | 40.238,75    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                            | 0,00           | 57.560,84    | 57.560,84    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 513.692,80   | 513.692,80   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                                  | 0,00           | 416.009,86   | 416.009,86   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                             | 0,00           | 72.700,00    | 72.700,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                             | 0,00           | 24.982,94    | 24.982,94    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 0,00           | 190.475,28   | 190.475,28   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários                                                       | 0,00           | 180.475,28   | 180.475,28   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                       | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                | 0,00           | 748.786,03   | 748.786,03   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                             | 0,00           | 280.000,00   | 280.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 0,00           | 468.786,03   | 468.786,03   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 3.295.839,74 | 3.295.839,74 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 1.302.120,00 | 1.302.120,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 1.993.719,74 | 1.993.719,74 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 145.016,88   | 145.016,88   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 0,00           | 21.426,59    | 21.426,59    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 230.000,00   | 230.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                   | 0,00           | 36.298,50    | 36.298,50    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 0,00           | 36.298,50    | 36.298,50    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 359.687,75   | 359.687,75   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 0,00           | 69.397,67    | 69.397,67    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 0,00           | 69.397,67    | 69.397,67    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                              | 0,00           | 31.113,00    | 31.113,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 25.805,03    | 25.805,03    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 0,00           | 48.743,70    | 48.743,70    | 0,00  |

| Conta                                                                                                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários                                                             | 0,00           | 160.000,00   | 160.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio                                                             | 0,00           | 16.230,62    | 16.230,62    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões         | 0,00           | 850.000,00   | 850.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                                          | 0,00           | 4.120.424,83 | 4.120.424,83 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 | 0,00           | 4.120.424,83 | 4.120.424,83 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 0,00           | 4.120.424,83 | 4.120.424,83 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                    | 0,00           | 662.009,71   | 662.009,71   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                                     | 0,00           | 662.009,71   | 662.009,71   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                 | 0,00           | 96.315,34    | 96.315,34    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                                          | 0,00           | 93.372,47    | 93.372,47    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas                                                    | 0,00           | 2.942,87     | 2.942,87     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                                                     | 0,00           | 29.947,90    | 29.947,90    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte                                                                 | 0,00           | 29.947,90    | 29.947,90    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                    | 0,00           | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0,00           | 266.386,76   | 266.386,76   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 0,00           | 1.268.053,60 | 1.268.053,60 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 0,00           | 1.195.485,00 | 1.195.485,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                                          | 0,00           | 919.080,00   | 919.080,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros                                           | 0,00           | 276.405,00   | 276.405,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 0,00           | 72.568,60    | 72.568,60    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                         | 0,00           | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                            | 0,00           | 10.541,32    | 10.541,32    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                                             | 0,00           | 56.027,28    | 56.027,28    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL                                                                | 0,00           | 726.165,12   | 726.165,12   | 0,00  |

| Conta                                                                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                   | 0,00           | 726.165,12   | 726.165,12   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                           | 0,00           | 726.165,12   | 726.165,12   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 0,00           | 461.029,02   | 461.029,02   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento                                   | 0,00           | 461.029,02   | 461.029,02   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0,00           | 265.136,10   | 265.136,10   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática                                  | 0,00           | 103.340,10   | 103.340,10   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                  | 0,00           | 161.796,00   | 161.796,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                            | 0,00           | 4.000,95     | 4.000,95     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                         | 0,00           | 4.000,95     | 4.000,95     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência                                      | 0,00           | 4.000,95     | 4.000,95     | 0,00  |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                 | 0,00           | 5.333.725,00 | 5.333.725,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                    | 0,00           | 5.333.725,00 | 5.333.725,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE                            | 0,00           | 4.511.291,98 | 4.511.291,98 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00           | 1.649.799,89 | 1.649.799,89 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 1.649.799,89 | 1.649.799,89 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00           | 1.074.530,09 | 1.074.530,09 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                           | 0,00           | 336.220,00   | 336.220,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções   | 0,00           | 42.000,00    | 42.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias                                           | 0,00           | 118.270,76   | 118.270,76   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário                                      | 0,00           | 258.943,63   | 258.943,63   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                        | 0,00           | 91.363,47    | 91.363,47    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                    | 0,00           | 100.268,67   | 100.268,67   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade                       | 0,00           | 127.463,56   | 127.463,56   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00           | 545.269,80   | 545.269,80   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | 0,00           | 358.700,00   | 358.700,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00           | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00  |

| Conta                                                                                                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS                                                                           | 0,00           | 156.569,80   | 156.569,80   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                | 0,00           | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                  | 0,00           | 2.861.492,09 | 2.861.492,09 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     | 0,00           | 2.861.492,09 | 2.861.492,09 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS                                                                            | 0,00           | 73.000,00    | 73.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                              | 0,00           | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                                                         | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0,00           | 95.660,00    | 95.660,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 0,00           | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                                                           | 0,00           | 16.660,00    | 16.660,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                                                         | 0,00           | 71.000,00    | 71.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                 | 0,00           | 91.200,00    | 91.200,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas                                                               | 0,00           | 55.000,00    | 55.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias                                                          | 0,00           | 17.700,00    | 17.700,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias                                                          | 0,00           | 18.500,00    | 18.500,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 0,00           | 37.000,00    | 37.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários                                                                    | 0,00           | 32.000,00    | 32.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                                    | 0,00           | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                             | 0,00           | 168.000,00   | 168.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança                                                          | 0,00           | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra                  | 0,00           | 153.000,00   | 153.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 0,00           | 859.731,31   | 859.731,31   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                                     | 0,00           | 207.050,00   | 207.050,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                            | 0,00           | 652.681,31   | 652.681,31   | 0,00  |

| Conta                                                                                                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                     | 0,00           | 47.200,00  | 47.200,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                                 | 0,00           | 15.404,00  | 15.404,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                                     | 0,00           | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                                    | 0,00           | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                                       | 0,00           | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                  | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                                    | 0,00           | 53.000,00  | 53.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                                            | 0,00           | 53.000,00  | 53.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral                                                               | 0,00           | 18.000,00  | 18.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                                         | 0,00           | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários                                                             | 0,00           | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões         | 0,00           | 304.077,31 | 304.077,31 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                                       | 0,00           | 465.836,92 | 465.836,92 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                                       | 0,00           | 45.000,00  | 45.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                                          | 0,00           | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 | 0,00           | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 0,00           | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                    | 0,00           | 125.063,86 | 125.063,86 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                                     | 0,00           | 125.063,86 | 125.063,86 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                 | 0,00           | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                                          | 0,00           | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                                                     | 0,00           | 17.000,00  | 17.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte                                                                 | 0,00           | 17.000,00  | 17.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                    | 0,00           | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00  |

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00           | 283.000,00   | 283.000,00   | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00           | 313.000,00   | 313.000,00   | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 283.000,00   | 283.000,00   | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 225.000,00   | 225.000,00   | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros                        | 0,00           | 58.000,00    | 58.000,00    | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 0,00           | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL                                            | 0,00           | 818.433,02   | 818.433,02   | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS                                                               | 0,00           | 818.433,02   | 818.433,02   | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 818.433,02   | 818.433,02   | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00           | 461.029,02   | 461.029,02   | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento                                              | 0,00           | 461.029,02   | 461.029,02   | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 357.404,00   | 357.404,00   | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática                                             | 0,00           | 145.000,00   | 145.000,00   | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios                                             | 0,00           | 212.404,00   | 212.404,00   | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                        | 0,00           | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                     | 0,00           | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência                                                 | 0,00           | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00        |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                | 655.641,02D    | 1.468.233,42 | 1.382.081,87 | 741.792,57D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                          | 574.289,81D    | 1.340.622,92 | 1.210.175,77 | 704.736,96D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                                           | 0,00           | 562.948,37   | 562.948,37   | 0,00        |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                                         | 0,00           | 562.948,37   | 562.948,37   | 0,00        |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                                  | 0,00           | 500.509,77   | 500.509,77   | 0,00        |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     | 0,00           | 3.313,01     | 3.313,01     | 0,00        |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                          | 0,00           | 3.313,01     | 3.313,01     | 0,00        |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 0,00           | 3.313,01     | 3.313,01     | 0,00        |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                  | 0,00           | 3.313,01   | 3.313,01   | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 0,00           | 497.196,76 | 497.196,76 | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                        | 0,00           | 497.196,76 | 497.196,76 | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00           | 58.369,73  | 58.369,73  | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00           | 29.347,48  | 29.347,48  | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                              | 0,00           | 28.182,25  | 28.182,25  | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                            | 0,00           | 840,00     | 840,00     | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 90.215,60  | 90.215,60  | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                                  | 0,00           | 50.395,24  | 50.395,24  | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                             | 0,00           | 32.572,61  | 32.572,61  | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                             | 0,00           | 7.247,75   | 7.247,75   | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                | 0,00           | 66.822,45  | 66.822,45  | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                             | 0,00           | 20.370,44  | 20.370,44  | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 0,00           | 46.452,01  | 46.452,01  | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 262.338,13 | 262.338,13 | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 119.762,77 | 119.762,77 | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 142.575,36 | 142.575,36 | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 13.453,39  | 13.453,39  | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 6.641,77   | 6.641,77   | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 0,00           | 70.993,56  | 70.993,56  | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 40.638,39  | 40.638,39  | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                              | 0,00           | 7.975,29   | 7.975,29   | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 0,00           | 2.872,96   | 2.872,96   | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 0,00           | 19.450,85  | 19.450,85  | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00           | 19.450,85  | 19.450,85  | 0,00  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 0,00           | 19.450,85  | 19.450,85  | 0,00  |

| Conta                                                                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                             | 0,00           | 62.438,60 | 62.438,60 | 0,00        |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                            | 0,00           | 62.438,60 | 62.438,60 | 0,00        |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0,00           | 62.438,60 | 62.438,60 | 0,00        |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 0,00           | 62.438,60 | 62.438,60 | 0,00        |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                   | 0,00           | 62.438,60 | 62.438,60 | 0,00        |
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 11.341,44D     | 8.481,50  | 84.279,03 | 64.456,09C  |
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 11.341,44D     | 8.481,50  | 84.279,03 | 64.456,09C  |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                            | 26.598,29C     | 8.481,50  | 84.279,03 | 102.395,82C |
| 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                                                | 10.658,29C     | 8.481,50  | 84.279,03 | 86.455,82C  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 10.658,29C     | 8.481,50  | 84.279,03 | 86.455,82C  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 28.820,51C     | 8,00      | 0,00      | 28.812,51C  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 10.507,15C     | 0,00      | 0,00      | 10.507,15C  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                          | 1.996,70C      | 8,00      | 0,00      | 1.988,70C   |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                        | 5.165,97C      | 0,00      | 0,00      | 5.165,97C   |
| 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  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                            | 983,16C        | 0,00      | 0,00      | 983,16C     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 983,16C        | 0,00      | 0,00      | 983,16C     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 2.468,35D      | 8.473,50  | 62.538,60 | 51.596,75C  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 17.056,34C     | 0,00      | 21.782,82 | 38.839,16C  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                           | 19.524,69D     | 8.473,50  | 40.755,78 | 12.757,59C  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                | 40.755,78D     | 0,00      | 40.755,78 | 0,00        |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                   | 20.455,00C     | 0,00       | 0,00       | 20.455,00C  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 20.455,00C     | 0,00       | 0,00       | 20.455,00C  |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 718,09C        | 0,00       | 0,00       | 718,09C     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 58,00C         | 8.473,50   | 0,00       | 8.415,50D   |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 16.850,43D     | 0,00       | 21.740,43  | 4.890,00C   |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                         | 16.850,43D     | 0,00       | 21.740,43  | 4.890,00C   |
| 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                                                                 | 37.939,73D     | 0,00       | 0,00       | 37.939,73D  |
| 5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                                | 37.939,73D     | 0,00       | 0,00       | 37.939,73D  |
| 5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 37.939,73D     | 0,00       | 0,00       | 37.939,73D  |
| 5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 37.939,73D     | 0,00       | 0,00       | 37.939,73D  |
| 5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                       | 38.729,73D     | 0,00       | 0,00       | 38.729,73D  |
| 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                                          | 562.948,37D    | 769.193,05 | 562.948,37 | 769.193,05D |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                        | 562.948,37D    | 769.193,05 | 562.948,37 | 769.193,05D |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                                | 500.509,77D    | 765.101,05 | 500.509,77 | 765.101,05D |
| 5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 7.675,41D      | 83.208,93  | 3.313,01   | 87.571,33D  |
| 5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                        | 7.675,41D      | 83.208,93  | 3.313,01   | 87.571,33D  |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 7.675,41D      | 83.208,93  | 3.313,01   | 87.571,33D  |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                              | 146,69D        | 73.934,85  | 0,00       | 74.081,54D  |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                  | 7.528,72D      | 9.274,08   | 3.313,01   | 13.489,79D  |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 492.834,36D    | 681.892,12 | 497.196,76 | 677.529,72D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                        | 492.834,36D    | 681.892,12 | 497.196,76 | 677.529,72D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 58.369,73D     | 50.533,87  | 58.369,73  | 50.533,87D  |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 29.347,48D     | 38.291,51  | 29.347,48  | 38.291,51D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                              | 28.182,25D     | 12.242,36  | 28.182,25  | 12.242,36D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                            | 840,00D        | 0,00       | 840,00     | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 90.215,60D     | 51.407,36  | 90.215,60  | 51.407,36D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                                  | 50.395,24D     | 0,00       | 50.395,24  | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                             | 32.572,61D     | 39.556,42  | 32.572,61  | 39.556,42D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                             | 7.247,75D      | 11.850,94  | 7.247,75   | 11.850,94D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                | 66.822,45D     | 178.952,63 | 66.822,45  | 178.952,63D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                             | 20.370,44D     | 22.085,40  | 20.370,44  | 22.085,40D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 46.452,01D     | 156.867,23 | 46.452,01  | 156.867,23D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 252.191,44D    | 236.704,60 | 262.338,13 | 226.557,91D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 119.762,77D    | 97.106,74  | 119.762,77 | 97.106,74D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 132.428,67D    | 139.597,86 | 142.575,36 | 129.451,17D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 13.453,39D     | 16.955,86  | 13.453,39  | 16.955,86D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 6.641,77D      | 19.441,55  | 6.641,77   | 19.441,55D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 70.993,56D     | 63.633,49  | 70.993,56  | 63.633,49D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 40.638,39D     | 31.454,10  | 40.638,39  | 31.454,10D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 0,00           | 438,00     | 0,00       | 438,00D     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 0,00           | 438,00     | 0,00       | 438,00D     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                              | 2.171,40C      | 0,00       | 7.975,29   | 10.146,69C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 3.370,00   | 0,00       | 3.370,00D   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 2.872,96D      | 4.304,86   | 2.872,96   | 4.304,86D   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                         | 10.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                | 10.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00D  |
| 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  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 15.235,14D     | 164.293,66 | 19.450,85  | 160.077,95D |

| Conta                                                                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 4.215,71C      | 2.520,00   | 0,00       | 1.695,71C   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 4.215,71C      | 2.520,00   | 0,00       | 1.695,71C   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 19.450,85D     | 161.773,66 | 19.450,85  | 161.773,66D |
| 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                          | 19.305,10D     | 161.773,66 | 19.450,85  | 161.627,91D |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                               | 62.438,60D     | 4.092,00   | 62.438,60  | 4.092,00D   |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                              | 62.438,60D     | 4.092,00   | 62.438,60  | 4.092,00D   |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 62.438,60D     | 4.092,00   | 62.438,60  | 4.092,00D   |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 62.438,60D     | 4.092,00   | 62.438,60  | 4.092,00D   |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                     | 62.438,60D     | 0,00       | 62.438,60  | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                             | 0,00           | 4.092,00   | 0,00       | 4.092,00D   |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                          | 81.351,21D     | 127.610,50 | 171.906,10 | 37.055,61D  |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                                         | 0,00           | 85.953,05  | 85.953,05  | 0,00        |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                                       | 0,00           | 85.953,05  | 85.953,05  | 0,00        |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                              | 0,00           | 35.533,05  | 35.533,05  | 0,00        |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 | 0,00           | 5.936,59   | 5.936,59   | 0,00        |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 0,00           | 5.936,59   | 5.936,59   | 0,00        |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00           | 27,00      | 27,00      | 0,00        |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                                   | 0,00           | 27,00      | 27,00      | 0,00        |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0,00           | 5.909,59   | 5.909,59   | 0,00        |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                | 0,00           | 5.909,59   | 5.909,59   | 0,00        |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 0,00           | 29.596,46  | 29.596,46  | 0,00        |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 0,00           | 29.596,46  | 29.596,46  | 0,00        |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00           | 354,00     | 354,00     | 0,00        |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                            | 0,00           | 354,00     | 354,00     | 0,00        |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00           | 1.751,75   | 1.751,75   | 0,00        |

| Conta                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                          | 0,00           | 1.751,75  | 1.751,75  | 0,00      |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 27.490,71 | 27.490,71 | 0,00      |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00           | 12.758,32 | 12.758,32 | 0,00      |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 14.732,39 | 14.732,39 | 0,00      |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 108,88    | 108,88    | 0,00      |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação           | 0,00           | 14.623,51 | 14.623,51 | 0,00      |
| 5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                              | 0,00           | 50.420,00 | 50.420,00 | 0,00      |
| 5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                             | 0,00           | 50.420,00 | 50.420,00 | 0,00      |
| 5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0,00           | 50.420,00 | 50.420,00 | 0,00      |
| 5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 0,00           | 50.420,00 | 50.420,00 | 0,00      |
| 5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                            | 0,00           | 50.420,00 | 50.420,00 | 0,00      |
| 5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            | 4.601,84C      | 4.540,00  | 0,00      | 61,84C    |
| 5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 4.601,84C      | 4.540,00  | 0,00      | 61,84C    |
| 5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                             | 4.601,84C      | 4.540,00  | 0,00      | 61,84C    |
| 5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 | 4.601,84C      | 4.540,00  | 0,00      | 61,84C    |
| 5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 4.601,84C      | 4.540,00  | 0,00      | 61,84C    |
| 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                                             | 700,00C        | 0,00      | 0,00      | 700,00C   |
| 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        | 4.540,00  | 0,00      | 3.953,24D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 586,76C        | 4.540,00  | 0,00      | 3.953,24D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                     | 586,76C        | 0,00      | 0,00      | 586,76C   |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                         | 0,00           | 4.540,00  | 0,00      | 4.540,00D |

| Conta                                                                                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                            | 85.953,05D     | 37.117,45 | 85.953,05 | 37.117,45D |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                          | 85.953,05D     | 37.117,45 | 85.953,05 | 37.117,45D |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                              | 35.533,05D     | 37.117,45 | 35.533,05 | 37.117,45D |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 | 5.936,59D      | 0,00      | 5.936,59  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 5.936,59D      | 0,00      | 5.936,59  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 27,00D         | 0,00      | 27,00     | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                                   | 27,00D         | 0,00      | 27,00     | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 5.909,59D      | 0,00      | 5.909,59  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                | 5.909,59D      | 0,00      | 5.909,59  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 29.596,46D     | 37.117,45 | 29.596,46 | 37.117,45D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 29.596,46D     | 37.117,45 | 29.596,46 | 37.117,45D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 354,00D        | 0,00      | 354,00    | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                            | 354,00D        | 0,00      | 354,00    | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.751,75D      | 0,00      | 1.751,75  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                           | 1.751,75D      | 0,00      | 1.751,75  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 27.490,71D     | 5.364,44  | 27.490,71 | 5.364,44D  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 12.758,32D     | 3.200,00  | 12.758,32 | 3.200,00D  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 14.732,39D     | 2.164,44  | 14.732,39 | 2.164,44D  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.  | 108,88D        | 0,00      | 108,88    | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação            | 14.623,51D     | 2.164,44  | 14.623,51 | 2.164,44D  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                       | 0,00           | 29.653,01 | 0,00      | 29.653,01D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 29.653,01 | 0,00      | 29.653,01D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 0,00           | 29.653,01 | 0,00      | 29.653,01D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00           | 2.100,00  | 0,00      | 2.100,00D  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 2.100,00  | 0,00      | 2.100,00D  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 2.100,00  | 0,00      | 2.100,00D  |

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                                   | 50.420,00D     | 0,00           | 50.420,00      | 0,00        |
| 5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                                  | 50.420,00D     | 0,00           | 50.420,00      | 0,00        |
| 5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 50.420,00D     | 0,00           | 50.420,00      | 0,00        |
| 5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 50.420,00D     | 0,00           | 50.420,00      | 0,00        |
| 5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                                 | 50.420,00D     | 0,00           | 50.420,00      | 0,00        |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                            | 655.641,02C    | 125.439.220,44 | 125.525.371,99 | 741.792,57C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                      | 0,00           | 123.104.503,79 | 123.104.503,79 | 0,00        |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                      | 0,00           | 41.542.644,14  | 41.542.644,14  | 0,00        |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                                                     | 0,00           | 23.273.960,61  | 23.273.960,61  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE                                                                    | 0,00           | 22.014.284,84  | 22.014.284,84  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                         | 0,00           | 18.194.787,42  | 18.194.787,42  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                        | 0,00           | 18.194.787,42  | 18.194.787,42  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                                 | 0,00           | 17.623.681,40  | 17.623.681,40  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                             | 0,00           | 12.374.297,26  | 12.374.297,26  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00           | 882.936,88     | 882.936,88     | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF                                           | 0,00           | 11.491.360,38  | 11.491.360,38  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 0,00           | 5.249.384,14   | 5.249.384,14   | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 3.796.630,06   | 3.796.630,06   | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 105.393,71     | 105.393,71     | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 1.102.273,80   | 1.102.273,80   | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 245.086,57     | 245.086,57     | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                               | 0,00           | 571.106,02     | 571.106,02     | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                             | 0,00           | 185.443,87     | 185.443,87     | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                                         | 0,00           | 176.059,24     | 176.059,24     | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 0,00           | 9.384,63       | 9.384,63       | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                 | 0,00           | 385.662,15     | 385.662,15     | 0,00        |

| Conta                                                                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                   | 0,00           | 9.837,88     | 9.837,88     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                  | 0,00           | 315.359,83   | 315.359,83   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00           | 60.464,44    | 60.464,44    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                                   | 0,00           | 265.522,62   | 265.522,62   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                | 0,00           | 2.900,00     | 2.900,00     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis                                                          | 0,00           | 2.900,00     | 2.900,00     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                      | 0,00           | 262.622,62   | 262.622,62   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                 | 0,00           | 262.622,62   | 262.622,62   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                          | 0,00           | 253.024,97   | 253.024,97   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança                                  | 0,00           | 9.597,65     | 9.597,65     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                                    | 0,00           | 1.749.280,74 | 1.749.280,74 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                             | 0,00           | 1.749.280,74 | 1.749.280,74 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                               | 0,00           | 980.816,85   | 980.816,85   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira                                             | 0,00           | 550.064,93   | 550.064,93   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                             | 0,00           | 3.876,18     | 3.876,18     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas                          | 0,00           | 2,24         | 2,24         | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas         | 0,00           | 71.218,41    | 71.218,41    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias                                            | 0,00           | 72,60        | 72,60        | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição                                        | 0,00           | 46.741,30    | 46.741,30    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação                                         | 0,00           | 13.157,76    | 13.157,76    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                                   | 0,00           | 4.102,93     | 4.102,93     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento                | 0,00           | 74,48        | 74,48        | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária                              | 0,00           | 1.404,98     | 1.404,98     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras                                  | 0,00           | 76.165,95    | 76.165,95    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.           | 0,00           | 72,06        | 72,06        | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições                                                | 0,00           | 62,39        | 62,39        | 0,00  |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas                    | 0,00           | 86,88         | 86,88         | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.24 - Multa Ética                                               | 0,00           | 1.360,80      | 1.360,80      | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                        | 0,00           | 1.784.668,36  | 1.784.668,36  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 0,00           | 1.779.695,19  | 1.779.695,19  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 0,00           | 1.779.695,19  | 1.779.695,19  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 0,00           | 400.532,04    | 400.532,04    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00           | 400.532,04    | 400.532,04    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS             | 0,00           | 1.379.163,15  | 1.379.163,15  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD             | 0,00           | 1.379.163,15  | 1.379.163,15  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                | 0,00           | 4.973,17      | 4.973,17      | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados             | 0,00           | 4.973,17      | 4.973,17      | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 0,00           | 20.025,70     | 20.025,70     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                   | 0,00           | 14.778,77     | 14.778,77     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos      | 0,00           | 2.520,93      | 2.520,93      | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias                    | 0,00           | 1.160,00      | 1.160,00      | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições                        | 0,00           | 11.097,84     | 11.097,84     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00           | 5.246,93      | 5.246,93      | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais                                | 0,00           | 2.571,48      | 2.571,48      | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes                                 | 0,00           | 2.675,45      | 2.675,45      | 0,00  |
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL                                                | 0,00           | 1.259.675,77  | 1.259.675,77  | 0,00  |
| 6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                      | 0,00           | 1.259.675,77  | 1.259.675,77  | 0,00  |
| 6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital                                   | 0,00           | 1.259.675,77  | 1.259.675,77  | 0,00  |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA                                                    | 0,00           | 18.268.683,53 | 18.268.683,53 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE                                                  | 0,00           | 18.268.683,53 | 18.268.683,53 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                       | 0,00           | 15.453.319,69 | 15.453.319,69 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS      | 0,00           | 15.453.319,69 | 15.453.319,69 | 0,00  |

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                                 | 0,00           | 15.421.765,41 | 15.421.765,41 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                             | 0,00           | 11.518.312,81 | 11.518.312,81 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00           | 26.952,43     | 26.952,43     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF                                           | 0,00           | 11.491.360,38 | 11.491.360,38 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 0,00           | 3.903.452,60  | 3.903.452,60  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 3.796.630,06  | 3.796.630,06  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 105.393,71    | 105.393,71    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 946,83        | 946,83        | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 482,00        | 482,00        | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                               | 0,00           | 31.554,28     | 31.554,28     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                             | 0,00           | 25.803,81     | 25.803,81     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                                         | 0,00           | 23.911,88     | 23.911,88     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 0,00           | 1.891,93      | 1.891,93      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                 | 0,00           | 5.750,47      | 5.750,47      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                             | 0,00           | 5.750,47      | 5.750,47      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                                             | 0,00           | 265.522,62    | 265.522,62    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                          | 0,00           | 2.900,00      | 2.900,00      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis                                                                    | 0,00           | 2.900,00      | 2.900,00      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                | 0,00           | 262.622,62    | 262.622,62    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                           | 0,00           | 262.622,62    | 262.622,62    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                    | 0,00           | 253.024,97    | 253.024,97    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança                                            | 0,00           | 9.597,65      | 9.597,65      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                                              | 0,00           | 852.404,77    | 852.404,77    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                       | 0,00           | 852.404,77    | 852.404,77    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                                         | 0,00           | 361.714,09    | 361.714,09    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira                                                       | 0,00           | 274.067,35    | 274.067,35    | 0,00  |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                     | 0,00           | 3.876,18      | 3.876,18      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00           | 71.218,41     | 71.218,41     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição                                | 0,00           | 46.741,30     | 46.741,30     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação                                 | 0,00           | 13.157,76     | 13.157,76     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                           | 0,00           | 4.102,93      | 4.102,93      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras                          | 0,00           | 76.165,95     | 76.165,95     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.24 - Multa Ética                                               | 0,00           | 1.360,80      | 1.360,80      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                        | 0,00           | 1.684.136,32  | 1.684.136,32  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 0,00           | 1.679.163,15  | 1.679.163,15  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 0,00           | 1.679.163,15  | 1.679.163,15  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 0,00           | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00           | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS             | 0,00           | 1.379.163,15  | 1.379.163,15  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD             | 0,00           | 1.379.163,15  | 1.379.163,15  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                | 0,00           | 4.973,17      | 4.973,17      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados             | 0,00           | 4.973,17      | 4.973,17      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 0,00           | 13.300,13     | 13.300,13     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                   | 0,00           | 8.053,20      | 8.053,20      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias                    | 0,00           | 1.160,00      | 1.160,00      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições                        | 0,00           | 6.893,20      | 6.893,20      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00           | 5.246,93      | 5.246,93      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais                                | 0,00           | 2.571,48      | 2.571,48      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes                                 | 0,00           | 2.675,45      | 2.675,45      | 0,00  |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                                    | 0,00           | 81.561.859,65 | 81.561.859,65 | 0,00  |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                          | 0,00           | 81.561.859,65 | 81.561.859,65 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL                                                 | 0,00           | 26.510.178,05 | 26.510.178,05 | 0,00  |

| Conta                                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                                                        | 0,00           | 24.957.578,96 | 24.957.578,96 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                | 0,00           | 8.552.937,32  | 8.552.937,32  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     | 0,00           | 8.552.937,32  | 8.552.937,32  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 0,00           | 6.404.595,45  | 6.404.595,45  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                                         | 0,00           | 4.173.530,09  | 4.173.530,09  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 0,00           | 349.875,00    | 349.875,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias                                                                         | 0,00           | 444.686,47    | 444.686,47    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário                                                                    | 0,00           | 670.406,93    | 670.406,93    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                                      | 0,00           | 267.669,33    | 267.669,33    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                                                  | 0,00           | 269.407,24    | 269.407,24    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade                                                     | 0,00           | 229.020,39    | 229.020,39    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0,00           | 2.084.660,80  | 2.084.660,80  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                                           | 0,00           | 1.467.263,96  | 1.467.263,96  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 0,00           | 79.865,62     | 79.865,62     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS                                                                           | 0,00           | 537.531,22    | 537.531,22    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                   | 0,00           | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras                                                                   | 0,00           | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                | 0,00           | 60.000,00     | 60.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 60.000,00     | 60.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                           | 0,00           | 2.681,07      | 2.681,07      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 0,00           | 2.681,07      | 2.681,07      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 | 0,00           | 16.404.641,64 | 16.404.641,64 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     | 0,00           | 16.404.641,64 | 16.404.641,64 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS                                                                            | 0,00           | 1.095.308,00  | 1.095.308,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                                          | 0,00           | 281.037,50    | 281.037,50    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                              | 0,00           | 306.650,00    | 306.650,00    | 0,00  |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                                            | 0,00           | 507.620,50   | 507.620,50   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00           | 313.459,59   | 313.459,59   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00           | 128.000,00   | 128.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                              | 0,00           | 56.898,75    | 56.898,75    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                            | 0,00           | 128.560,84   | 128.560,84   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 637.367,14   | 637.367,14   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                                  | 0,00           | 495.000,00   | 495.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                             | 0,00           | 90.400,00    | 90.400,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                             | 0,00           | 51.967,14    | 51.967,14    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 0,00           | 235.442,16   | 235.442,16   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários                                                       | 0,00           | 220.442,16   | 220.442,16   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                       | 0,00           | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                | 0,00           | 1.120.361,31 | 1.120.361,31 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                             | 0,00           | 397.126,08   | 397.126,08   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 0,00           | 723.235,23   | 723.235,23   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 4.638.816,42 | 4.638.816,42 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 1.740.885,59 | 1.740.885,59 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 2.897.930,83 | 2.897.930,83 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 195.481,07   | 195.481,07   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 0,00           | 36.830,59    | 36.830,59    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 487.500,00   | 487.500,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                   | 0,00           | 57.239,79    | 57.239,79    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 0,00           | 57.239,79    | 57.239,79    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 477.292,15   | 477.292,15   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 0,00           | 122.397,67   | 122.397,67   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 0,00           | 122.397,67   | 122.397,67   | 0,00  |

| Conta                                                                                                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                                               | 0,00           | 49.113,00    | 49.113,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                           | 0,00           | 25.805,03    | 25.805,03    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                                         | 0,00           | 73.743,70    | 73.743,70    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários                                                             | 0,00           | 202.219,90   | 202.219,90   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio                                                             | 0,00           | 16.230,62    | 16.230,62    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões         | 0,00           | 1.154.077,31 | 1.154.077,31 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                                       | 0,00           | 535.342,39   | 535.342,39   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                                          | 0,00           | 4.576.424,83 | 4.576.424,83 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 | 0,00           | 4.576.424,83 | 4.576.424,83 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 0,00           | 4.576.424,83 | 4.576.424,83 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                    | 0,00           | 835.274,31   | 835.274,31   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                                     | 0,00           | 835.274,31   | 835.274,31   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                 | 0,00           | 166.276,35   | 166.276,35   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                                          | 0,00           | 163.372,47   | 163.372,47   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas                                                    | 0,00           | 2.903,88     | 2.903,88     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                                                     | 0,00           | 50.040,40    | 50.040,40    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte                                                                 | 0,00           | 50.040,40    | 50.040,40    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                    | 0,00           | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0,00           | 549.386,76   | 549.386,76   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 0,00           | 1.611.141,98 | 1.611.141,98 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 0,00           | 1.506.658,00 | 1.506.658,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                                          | 0,00           | 1.152.250,00 | 1.152.250,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros                                           | 0,00           | 354.408,00   | 354.408,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 0,00           | 104.483,98   | 104.483,98   | 0,00  |

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais              | 0,00           | 7.915,38      | 7.915,38      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00           | 10.541,32     | 10.541,32     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                  | 0,00           | 86.027,28     | 86.027,28     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                                  | 0,00           | 1.544.598,14  | 1.544.598,14  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                      | 0,00           | 1.544.598,14  | 1.544.598,14  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                              | 0,00           | 1.544.598,14  | 1.544.598,14  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 0,00           | 922.058,04    | 922.058,04    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento                                      | 0,00           | 922.058,04    | 922.058,04    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0,00           | 622.540,10    | 622.540,10    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática                                     | 0,00           | 248.340,10    | 248.340,10    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                     | 0,00           | 374.200,00    | 374.200,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                               | 0,00           | 8.000,95      | 8.000,95      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                            | 0,00           | 8.000,95      | 8.000,95      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência                                         | 0,00           | 8.000,95      | 8.000,95      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO                                                        | 0,00           | 55.051.681,60 | 55.051.681,60 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                          | 0,00           | 19.919.573,03 | 19.919.573,03 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE                    | 0,00           | 19.654.436,93 | 19.654.436,93 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 0,00           | 6.836.372,43  | 6.836.372,43  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 0,00           | 6.836.372,43  | 6.836.372,43  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0,00           | 5.296.217,41  | 5.296.217,41  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                              | 0,00           | 3.837.310,09  | 3.837.310,09  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções      | 0,00           | 265.000,00    | 265.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias                                              | 0,00           | 334.743,84    | 334.743,84    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário                                         | 0,00           | 378.258,25    | 378.258,25    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                           | 0,00           | 180.132,42    | 180.132,42    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                       | 0,00           | 171.914,61    | 171.914,61    | 0,00  |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade                                    | 0,00           | 128.858,20    | 128.858,20    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 0,00           | 1.540.155,02  | 1.540.155,02  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                          | 0,00           | 1.108.660,27  | 1.108.660,27  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento              | 0,00           | 49.865,62     | 49.865,62     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS                                                          | 0,00           | 381.629,13    | 381.629,13    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 | 0,00           | 12.818.064,50 | 12.818.064,50 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 0,00           | 12.818.064,50 | 12.818.064,50 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS                                                           | 0,00           | 909.715,00    | 909.715,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                         | 0,00           | 285.915,00    | 285.915,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                             | 0,00           | 155.500,00    | 155.500,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                                        | 0,00           | 468.300,00    | 468.300,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0,00           | 190.203,03    | 190.203,03    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 0,00           | 111.999,51    | 111.999,51    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                                          | 0,00           | 40.238,75     | 40.238,75     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                                        | 0,00           | 37.964,77     | 37.964,77     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 0,00           | 546.167,14    | 546.167,14    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas                                              | 0,00           | 440.000,00    | 440.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias                                         | 0,00           | 72.700,00     | 72.700,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias                                         | 0,00           | 33.467,14     | 33.467,14     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0,00           | 187.727,50    | 187.727,50    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários                                                   | 0,00           | 180.929,28    | 180.929,28    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                   | 0,00           | 6.798,22      | 6.798,22      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                            | 0,00           | 935.555,23    | 935.555,23    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança                                         | 0,00           | 365.320,00    | 365.320,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00           | 570.235,23    | 570.235,23    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 0,00           | 3.153.059,42  | 3.153.059,42  | 0,00  |

| Conta                                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 0,00           | 1.345.645,87 | 1.345.645,87 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                        | 0,00           | 1.807.413,55 | 1.807.413,55 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 0,00           | 148.354,63   | 148.354,63   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                             | 0,00           | 215.000,00   | 215.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                            | 0,00           | 16.348,75    | 16.348,75    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                               | 0,00           | 16.348,75    | 16.348,75    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 0,00           | 467.292,15   | 467.292,15   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                            | 0,00           | 14.088,00    | 14.088,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                                    | 0,00           | 14.088,00    | 14.088,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral                                                       | 0,00           | 8.105,00     | 8.105,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 0,00           | 11.130,00    | 11.130,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                                 | 0,00           | 13.900,00    | 13.900,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários                                                     | 0,00           | 160.000,00   | 160.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio                                                     | 0,00           | 11.808,00    | 11.808,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 741.387,02   | 741.387,02   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                               | 0,00           | 351.786,41   | 351.786,41   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 0,00           | 4.120.424,83 | 4.120.424,83 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                         | 0,00           | 4.120.424,83 | 4.120.424,83 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 4.120.424,83 | 4.120.424,83 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                            | 0,00           | 712.590,10   | 712.590,10   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                             | 0,00           | 712.590,10   | 712.590,10   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                         | 0,00           | 123.536,33   | 123.536,33   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                                  | 0,00           | 123.372,47   | 123.372,47   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas                                            | 0,00           | 163,86       | 163,86       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                                             | 0,00           | 30.602,50    | 30.602,50    | 0,00  |

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte                                              | 0,00           | 30.602,50     | 30.602,50     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00           | 266.386,76    | 266.386,76    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00           | 1.290.310,25  | 1.290.310,25  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 1.226.738,00  | 1.226.738,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 930.330,00    | 930.330,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros                        | 0,00           | 296.408,00    | 296.408,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 63.572,25     | 63.572,25     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                      | 0,00           | 5.885,09      | 5.885,09      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores         | 0,00           | 1.659,88      | 1.659,88      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 0,00           | 56.027,28     | 56.027,28     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL                                 | 0,00           | 265.136,10    | 265.136,10    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS                                                               | 0,00           | 265.136,10    | 265.136,10    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 265.136,10    | 265.136,10    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 265.136,10    | 265.136,10    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática                                             | 0,00           | 103.340,10    | 103.340,10    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios                                             | 0,00           | 161.796,00    | 161.796,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                               | 0,00           | 17.220.788,04 | 17.220.788,04 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE                         | 0,00           | 16.959.743,94 | 16.959.743,94 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 0,00           | 6.045.236,76  | 6.045.236,76  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 0,00           | 6.045.236,76  | 6.045.236,76  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00           | 4.631.171,75  | 4.631.171,75  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                          | 0,00           | 3.600.995,75  | 3.600.995,75  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                  | 0,00           | 222.125,00    | 222.125,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias                                                          | 0,00           | 249.337,18    | 249.337,18    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário                                                     | 0,00           | 345.053,20    | 345.053,20    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                       | 0,00           | 102.735,12    | 102.735,12    | 0,00  |

| Conta                                                                                           | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                                  | 0,00           | 83.624,13     | 83.624,13     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade                                     | 0,00           | 27.301,37     | 27.301,37     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 0,00           | 1.414.065,01  | 1.414.065,01  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 0,00           | 994.667,31    | 994.667,31    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 0,00           | 40.591,54     | 40.591,54     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS                                                           | 0,00           | 378.806,16    | 378.806,16    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 0,00           | 10.914.507,18 | 10.914.507,18 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 0,00           | 10.914.507,18 | 10.914.507,18 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS                                                            | 0,00           | 775.749,50    | 775.749,50    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                          | 0,00           | 283.232,50    | 283.232,50    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                              | 0,00           | 73.350,00     | 73.350,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                                         | 0,00           | 419.167,00    | 419.167,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 0,00           | 139.669,16    | 139.669,16    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 0,00           | 73.708,00     | 73.708,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                                           | 0,00           | 27.996,39     | 27.996,39     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                                         | 0,00           | 37.964,77     | 37.964,77     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 462.285,44    | 462.285,44    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas                                               | 0,00           | 416.009,86    | 416.009,86    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias                                          | 0,00           | 33.143,58     | 33.143,58     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias                                          | 0,00           | 13.132,00     | 13.132,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 0,00           | 180.214,62    | 180.214,62    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários                                                    | 0,00           | 173.416,40    | 173.416,40    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                    | 0,00           | 6.798,22      | 6.798,22      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                             | 0,00           | 553.027,32    | 553.027,32    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança                                          | 0,00           | 241.108,52    | 241.108,52    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra | 0,00           | 311.918,80    | 311.918,80    | 0,00  |

| Conta                                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00           | 2.496.742,94 | 2.496.742,94 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 0,00           | 1.018.090,50 | 1.018.090,50 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                        | 0,00           | 1.478.652,44 | 1.478.652,44 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 0,00           | 126.867,62   | 126.867,62   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                             | 0,00           | 63.058,45    | 63.058,45    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                            | 0,00           | 10.407,46    | 10.407,46    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                               | 0,00           | 10.407,46    | 10.407,46    | 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           | 328.233,65   | 328.233,65   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                            | 0,00           | 13.650,00    | 13.650,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                                    | 0,00           | 13.650,00    | 13.650,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral                                                       | 0,00           | 8.105,00     | 8.105,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 0,00           | 7.760,00     | 7.760,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                                 | 0,00           | 10.672,84    | 10.672,84    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários                                                     | 0,00           | 157.780,10   | 157.780,10   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio                                                     | 0,00           | 10.730,30    | 10.730,30    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 741.387,02   | 741.387,02   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                               | 0,00           | 263.608,46   | 263.608,46   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 0,00           | 3.892.424,83 | 3.892.424,83 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                         | 0,00           | 3.892.424,83 | 3.892.424,83 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 3.892.424,83 | 3.892.424,83 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                            | 0,00           | 666.769,01   | 666.769,01   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                             | 0,00           | 666.769,01   | 666.769,01   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                         | 0,00           | 93.536,33    | 93.536,33    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                                  | 0,00           | 93.372,47    | 93.372,47    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas                                            | 0,00           | 163,86       | 163,86       | 0,00  |

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                                  | 0,00           | 28.164,60     | 28.164,60     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte                                              | 0,00           | 28.164,60     | 28.164,60     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00           | 123.370,22    | 123.370,22    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00           | 1.238.944,75  | 1.238.944,75  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 1.196.045,00  | 1.196.045,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 919.640,00    | 919.640,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros                        | 0,00           | 276.405,00    | 276.405,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 42.899,75     | 42.899,75     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                      | 0,00           | 3.969,71      | 3.969,71      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores         | 0,00           | 1.659,88      | 1.659,88      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 0,00           | 37.270,16     | 37.270,16     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL                          | 0,00           | 261.044,10    | 261.044,10    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS                                                               | 0,00           | 261.044,10    | 261.044,10    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 261.044,10    | 261.044,10    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 261.044,10    | 261.044,10    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática                                             | 0,00           | 103.340,10    | 103.340,10    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios                                             | 0,00           | 157.704,00    | 157.704,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                  | 0,00           | 17.104.932,05 | 17.104.932,05 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE                            | 0,00           | 16.843.887,95 | 16.843.887,95 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 0,00           | 6.021.283,76  | 6.021.283,76  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 0,00           | 6.021.283,76  | 6.021.283,76  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00           | 4.607.982,77  | 4.607.982,77  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                          | 0,00           | 3.600.995,75  | 3.600.995,75  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                  | 0,00           | 222.125,00    | 222.125,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias                                                          | 0,00           | 241.009,05    | 241.009,05    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário                                                     | 0,00           | 336.794,95    | 336.794,95    | 0,00  |

| Conta                                                                             | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                        | 0,00           | 98.908,56     | 98.908,56     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                    | 0,00           | 80.848,09     | 80.848,09     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade                       | 0,00           | 27.301,37     | 27.301,37     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00           | 1.413.300,99  | 1.413.300,99  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | 0,00           | 994.571,00    | 994.571,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00           | 40.591,54     | 40.591,54     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS                                             | 0,00           | 378.138,45    | 378.138,45    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00           | 10.822.604,19 | 10.822.604,19 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 10.822.604,19 | 10.822.604,19 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS                                              | 0,00           | 736.034,50    | 736.034,50    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                            | 0,00           | 267.317,50    | 267.317,50    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                | 0,00           | 67.850,00     | 67.850,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                           | 0,00           | 400.867,00    | 400.867,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00           | 139.669,16    | 139.669,16    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         | 0,00           | 73.708,00     | 73.708,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                             | 0,00           | 27.996,39     | 27.996,39     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                           | 0,00           | 37.964,77     | 37.964,77     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0,00           | 462.285,44    | 462.285,44    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas                                 | 0,00           | 416.009,86    | 416.009,86    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias                            | 0,00           | 33.143,58     | 33.143,58     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias                            | 0,00           | 13.132,00     | 13.132,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0,00           | 179.760,62    | 179.760,62    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários                                      | 0,00           | 172.962,40    | 172.962,40    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física      | 0,00           | 6.798,22      | 6.798,22      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                               | 0,00           | 553.027,32    | 553.027,32    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança                            | 0,00           | 241.108,52    | 241.108,52    | 0,00  |

| Conta                                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra              | 0,00           | 311.918,80   | 311.918,80   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00           | 2.493.256,03 | 2.493.256,03 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 0,00           | 1.014.890,50 | 1.014.890,50 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                        | 0,00           | 1.478.365,53 | 1.478.365,53 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 0,00           | 126.794,06   | 126.794,06   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                             | 0,00           | 63.058,45    | 63.058,45    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                            | 0,00           | 10.194,11    | 10.194,11    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                               | 0,00           | 10.194,11    | 10.194,11    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 0,00           | 328.233,65   | 328.233,65   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                            | 0,00           | 13.650,00    | 13.650,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                                    | 0,00           | 13.650,00    | 13.650,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral                                                       | 0,00           | 8.105,00     | 8.105,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 0,00           | 7.760,00     | 7.760,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                                 | 0,00           | 10.672,84    | 10.672,84    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários                                                     | 0,00           | 157.780,10   | 157.780,10   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio                                                     | 0,00           | 10.730,30    | 10.730,30    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 741.387,02   | 741.387,02   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                               | 0,00           | 255.144,02   | 255.144,02   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 0,00           | 3.862.771,82 | 3.862.771,82 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                         | 0,00           | 3.862.771,82 | 3.862.771,82 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 3.862.771,82 | 3.862.771,82 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                            | 0,00           | 664.389,36   | 664.389,36   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                             | 0,00           | 664.389,36   | 664.389,36   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                         | 0,00           | 93.536,33    | 93.536,33    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                                  | 0,00           | 93.372,47    | 93.372,47    | 0,00  |

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas                                 | 0,00           | 163,86       | 163,86       | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                                  | 0,00           | 27.510,00    | 27.510,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte                                              | 0,00           | 27.510,00    | 27.510,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00           | 123.370,22   | 123.370,22   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00           | 1.231.849,37 | 1.231.849,37 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 1.190.865,00 | 1.190.865,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 914.460,00   | 914.460,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros                        | 0,00           | 276.405,00   | 276.405,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 40.984,37    | 40.984,37    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                      | 0,00           | 2.054,33     | 2.054,33     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores         | 0,00           | 1.659,88     | 1.659,88     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 0,00           | 37.270,16    | 37.270,16    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL                             | 0,00           | 261.044,10   | 261.044,10   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS                                                               | 0,00           | 261.044,10   | 261.044,10   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 261.044,10   | 261.044,10   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 261.044,10   | 261.044,10   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática                                             | 0,00           | 103.340,10   | 103.340,10   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios                                             | 0,00           | 157.704,00   | 157.704,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                   | 0,00           | 769.271,03   | 769.271,03   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE                                | 0,00           | 765.179,03   | 765.179,03   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 0,00           | 83.208,93    | 83.208,93    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 0,00           | 83.208,93    | 83.208,93    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0,00           | 83.208,93    | 83.208,93    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                            | 0,00           | 73.934,85    | 73.934,85    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                | 0,00           | 9.274,08     | 9.274,08     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 0,00           | 681.970,10   | 681.970,10   | 0,00  |

| Conta                                                                                              | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                        | 0,00           | 681.970,10 | 681.970,10 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00           | 50.533,87  | 50.533,87  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00           | 38.291,51  | 38.291,51  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                                              | 0,00           | 12.242,36  | 12.242,36  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 51.407,36  | 51.407,36  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias                                             | 0,00           | 39.556,42  | 39.556,42  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias                                             | 0,00           | 11.850,94  | 11.850,94  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                | 0,00           | 178.952,63 | 178.952,63 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança                                             | 0,00           | 22.085,40  | 22.085,40  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 0,00           | 156.867,23 | 156.867,23 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 173.071,11 | 173.071,11 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 95.839,78  | 95.839,78  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 77.231,33  | 77.231,33  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 18.222,82  | 18.222,82  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 19.441,55  | 19.441,55  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 31.454,10  | 31.454,10  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 0,00           | 438,00     | 438,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 0,00           | 438,00     | 438,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 3.370,00   | 3.370,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 0,00           | 3.227,16   | 3.227,16   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio                                            | 0,00           | 1.077,70   | 1.077,70   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                      | 0,00           | 63.672,48  | 63.672,48  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 0,00           | 38,99      | 38,99      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas                                   | 0,00           | 38,99      | 38,99      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0,00           | 143.016,54 | 143.016,54 | 0,00  |

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00           | 21.277,12    | 21.277,12    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 2.520,00     | 2.520,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 2.520,00     | 2.520,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 18.757,12    | 18.757,12    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 0,00           | 18.757,12    | 18.757,12    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL                                 | 0,00           | 4.092,00     | 4.092,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS                                                               | 0,00           | 4.092,00     | 4.092,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 4.092,00     | 4.092,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 4.092,00     | 4.092,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios                                             | 0,00           | 4.092,00     | 4.092,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                       | 0,00           | 37.117,45    | 37.117,45    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE                                | 0,00           | 37.117,45    | 37.117,45    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 0,00           | 37.117,45    | 37.117,45    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 0,00           | 37.117,45    | 37.117,45    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 3.200,00     | 3.200,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 0,00           | 3.200,00     | 3.200,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                    | 0,00           | 2.164,44     | 2.164,44     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                       | 0,00           | 29.653,01    | 29.653,01    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 29.653,01    | 29.653,01    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 0,00           | 29.653,01    | 29.653,01    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00           | 2.100,00     | 2.100,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 2.100,00     | 2.100,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 2.100,00     | 2.100,00     | 0,00        |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                 | 655.641,02C    | 2.334.716,65 | 2.420.868,20 | 741.792,57C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                           | 588.607,04C    | 2.085.937,50 | 2.216.384,65 | 719.054,19C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                          | 11.341,44C     | 639.246,45   | 563.448,92   | 64.456,09D  |

| Conta                                                                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                  | 11.341,44C     | 639.246,45 | 563.448,92 | 64.456,09D |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                            | 12.131,43C     | 576.807,85 | 501.010,32 | 63.666,10D |
| 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                               | 15.940,00D     | 3.313,01   | 3.313,01   | 15.940,00D |
| 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 15.940,00D     | 3.313,01   | 3.313,01   | 15.940,00D |
| 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           | 3.313,01   | 3.313,01   | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento              | 0,00           | 3.313,01   | 3.313,01   | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 28.071,43C     | 573.494,84 | 497.697,31 | 47.726,10D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 28.071,43C     | 573.494,84 | 497.697,31 | 47.726,10D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 28.425,51D     | 58.361,73  | 58.369,73  | 28.417,51D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 10.507,15D     | 29.347,48  | 29.347,48  | 10.507,15D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                          | 1.601,70D      | 28.174,25  | 28.182,25  | 1.593,70D  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                        | 5.165,97D      | 840,00     | 840,00     | 5.165,97D  |
| 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                                | 0,00           | 90.215,60  | 90.215,60  | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                              | 0,00           | 50.395,24  | 50.395,24  | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                         | 0,00           | 32.572,61  | 32.572,61  | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                         | 0,00           | 7.247,75   | 7.247,75   | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 13.299,56D     | 0,00       | 0,00       | 13.299,56D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]                             | 13.299,56D     | 0,00       | 0,00       | 13.299,56D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                            | 860,00D        | 66.822,45  | 66.822,45  | 860,00D    |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                         | 0,00           | 20.370,44  | 20.370,44  | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 860,00D        | 46.452,01  | 46.452,01  | 860,00D    |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 49.089,47C     | 316.903,78 | 262.838,68 | 4.975,63D  |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 14.894,55C     | 141.545,59 | 119.762,77 | 6.888,27D  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 34.194,92C     | 175.358,19 | 143.075,91 | 1.912,64C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 13.453,39  | 13.453,39  | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 40.755,78C     | 47.397,55  | 6.641,77   | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                   | 19.725,00D     | 0,00       | 0,00       | 19.725,00D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 19.725,00D     | 0,00       | 0,00       | 19.725,00D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 135,42D        | 70.993,56  | 70.993,56  | 135,42D    |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 32.164,89  | 40.638,39  | 8.473,50C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                              | 0,00           | 8.475,84   | 8.475,84   | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 13.299,56C     | 0,00       | 0,00       | 13.299,56C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 0,00           | 2.872,96   | 2.872,96   | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 21.740,43C     | 21.740,43  | 0,00       | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                         | 21.740,43C     | 21.740,43  | 0,00       | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 173,40D        | 19.450,85  | 19.450,85  | 173,40D    |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 173,40D        | 19.450,85  | 19.450,85  | 173,40D    |
| 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    |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 0,00           | 19.450,85  | 19.450,85  | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                                 | 789,99D        | 62.438,60  | 62.438,60  | 789,99D    |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                                | 789,99D        | 62.438,60  | 62.438,60  | 789,99D    |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 789,99D        | 62.438,60  | 62.438,60  | 789,99D    |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 789,99D        | 62.438,60  | 62.438,60  | 789,99D    |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                       | 0,01C          | 62.438,60  | 62.438,60  | 0,01C      |
| 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           | 244.996,78 | 244.996,78 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                              | 0,00           | 244.996,78 | 244.996,78 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                                | 0,00           | 232.047,14 | 232.047,14 | 0,00       |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 0,00           | 821,78     | 821,78     | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                        | 0,00           | 821,78     | 821,78     | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0,00           | 821,78     | 821,78     | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                  | 0,00           | 821,78     | 821,78     | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 0,00           | 231.225,36 | 231.225,36 | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                        | 0,00           | 231.225,36 | 231.225,36 | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00           | 12.199,13  | 12.199,13  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00           | 4.468,98   | 4.468,98   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                              | 0,00           | 6.890,15   | 6.890,15   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                            | 0,00           | 840,00     | 840,00     | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 12.682,82  | 12.682,82  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                                  | 0,00           | 4.365,20   | 4.365,20   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                             | 0,00           | 8.317,62   | 8.317,62   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                | 0,00           | 42.971,42  | 42.971,42  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                             | 0,00           | 20.326,52  | 20.326,52  | 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           | 22.644,90  | 22.644,90  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 156.129,10 | 156.129,10 | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 92.212,47  | 92.212,47  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 63.916,63  | 63.916,63  | 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           | 10.331,34  | 10.331,34  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 4.635,17   | 4.635,17   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 0,00           | 18.540,66  | 18.540,66  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 21.384,99  | 21.384,99  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                              | 0,00           | 7.975,29   | 7.975,29   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 0,00           | 1.049,18   | 1.049,18   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 0,00           | 7.242,89   | 7.242,89   | 0,00  |

| Conta                                                                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 0,00           | 7.242,89   | 7.242,89   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                        | 0,00           | 7.242,89   | 7.242,89   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                             | 0,00           | 12.949,64  | 12.949,64  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                            | 0,00           | 12.949,64  | 12.949,64  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0,00           | 12.949,64  | 12.949,64  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 0,00           | 12.949,64  | 12.949,64  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                   | 0,00           | 12.949,64  | 12.949,64  | 0,00  |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                         | 0,00           | 244.496,23 | 244.496,23 | 0,00  |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                       | 0,00           | 244.496,23 | 244.496,23 | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                            | 0,00           | 231.546,59 | 231.546,59 | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                               | 0,00           | 821,78     | 821,78     | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 0,00           | 821,78     | 821,78     | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 0,00           | 821,78     | 821,78     | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento              | 0,00           | 821,78     | 821,78     | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 0,00           | 230.724,81 | 230.724,81 | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 0,00           | 230.724,81 | 230.724,81 | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0,00           | 12.199,13  | 12.199,13  | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 0,00           | 4.468,98   | 4.468,98   | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                          | 0,00           | 6.890,15   | 6.890,15   | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                        | 0,00           | 840,00     | 840,00     | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 0,00           | 12.682,82  | 12.682,82  | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                              | 0,00           | 4.365,20   | 4.365,20   | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                         | 0,00           | 8.317,62   | 8.317,62   | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                            | 0,00           | 42.971,42  | 42.971,42  | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                         | 0,00           | 20.326,52  | 20.326,52  | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00           | 22.644,90  | 22.644,90  | 0,00  |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 155.628,55 | 155.628,55 | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 92.212,47  | 92.212,47  | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 63.416,08  | 63.416,08  | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 10.331,34  | 10.331,34  | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 4.635,17   | 4.635,17   | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 0,00           | 18.540,66  | 18.540,66  | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 21.384,99  | 21.384,99  | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                              | 0,00           | 7.474,74   | 7.474,74   | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 0,00           | 1.049,18   | 1.049,18   | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 0,00           | 7.242,89   | 7.242,89   | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00           | 7.242,89   | 7.242,89   | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 0,00           | 7.242,89   | 7.242,89   | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                                 | 0,00           | 12.949,64  | 12.949,64  | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                                | 0,00           | 12.949,64  | 12.949,64  | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 0,00           | 12.949,64  | 12.949,64  | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0,00           | 12.949,64  | 12.949,64  | 0,00        |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                       | 0,00           | 12.949,64  | 12.949,64  | 0,00        |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                          | 577.265,60C    | 562.948,37 | 769.193,05 | 783.510,28C |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                              | 577.265,60C    | 562.948,37 | 769.193,05 | 783.510,28C |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                                | 514.827,00C    | 500.509,77 | 765.101,05 | 779.418,28C |
| 6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 7.675,41C      | 3.313,01   | 83.208,93  | 87.571,33C  |
| 6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                        | 7.675,41C      | 3.313,01   | 83.208,93  | 87.571,33C  |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 7.675,41C      | 3.313,01   | 83.208,93  | 87.571,33C  |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                              | 146,69C        | 0,00       | 73.934,85  | 74.081,54C  |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                  | 7.528,72C      | 3.313,01   | 9.274,08   | 13.489,79C  |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 507.151,59C    | 497.196,76 | 681.892,12 | 691.846,95C |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                        | 507.151,59C    | 497.196,76 | 681.892,12 | 691.846,95C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 58.369,73C     | 58.369,73  | 50.533,87  | 50.533,87C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 29.347,48C     | 29.347,48  | 38.291,51  | 38.291,51C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                              | 28.182,25C     | 28.182,25  | 12.242,36  | 12.242,36C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                            | 840,00C        | 840,00     | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 90.215,60C     | 90.215,60  | 51.407,36  | 51.407,36C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                                  | 50.395,24C     | 50.395,24  | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                             | 32.572,61C     | 32.572,61  | 39.556,42  | 39.556,42C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                             | 7.247,75C      | 7.247,75   | 11.850,94  | 11.850,94C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                | 66.822,45C     | 66.822,45  | 178.952,63 | 178.952,63C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                             | 20.370,44C     | 20.370,44  | 22.085,40  | 22.085,40C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 46.452,01C     | 46.452,01  | 156.867,23 | 156.867,23C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 252.191,44C    | 262.338,13 | 236.704,60 | 226.557,91C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 119.762,77C    | 119.762,77 | 97.106,74  | 97.106,74C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 132.428,67C    | 142.575,36 | 139.597,86 | 129.451,17C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 13.453,39C     | 13.453,39  | 16.955,86  | 16.955,86C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 6.641,77C      | 6.641,77   | 19.441,55  | 19.441,55C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 70.993,56C     | 70.993,56  | 63.633,49  | 63.633,49C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 40.638,39C     | 40.638,39  | 31.454,10  | 31.454,10C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 0,00           | 0,00       | 438,00     | 438,00C     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 0,00           | 0,00       | 438,00     | 438,00C     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                              | 2.171,40D      | 7.975,29   | 0,00       | 10.146,69D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 0,00       | 3.370,00   | 3.370,00C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 2.872,96C      | 2.872,96   | 4.304,86   | 4.304,86C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                         | 24.317,23C     | 0,00       | 0,00       | 24.317,23C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                | 24.317,23C     | 0,00       | 0,00       | 24.317,23C  |

| Conta                                                                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 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  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 15.235,14C     | 19.450,85  | 164.293,66 | 160.077,95C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 4.215,71D      | 0,00       | 2.520,00   | 1.695,71D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 4.215,71D      | 0,00       | 2.520,00   | 1.695,71D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 19.450,85C     | 19.450,85  | 161.773,66 | 161.773,66C |
| 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                          | 19.305,10C     | 19.450,85  | 161.773,66 | 161.627,91C |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                               | 62.438,60C     | 62.438,60  | 4.092,00   | 4.092,00C   |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                              | 62.438,60C     | 62.438,60  | 4.092,00   | 4.092,00C   |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 62.438,60C     | 62.438,60  | 4.092,00   | 4.092,00C   |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 62.438,60C     | 62.438,60  | 4.092,00   | 4.092,00C   |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                     | 62.438,60C     | 62.438,60  | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                             | 0,00           | 0,00       | 4.092,00   | 4.092,00C   |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                                      | 0,00           | 394.249,67 | 394.249,67 | 0,00        |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                                    | 0,00           | 394.249,67 | 394.249,67 | 0,00        |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                              | 0,00           | 344.760,71 | 344.760,71 | 0,00        |
| 6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 | 0,00           | 2.491,23   | 2.491,23   | 0,00        |
| 6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 0,00           | 2.491,23   | 2.491,23   | 0,00        |
| 6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0,00           | 2.491,23   | 2.491,23   | 0,00        |
| 6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                | 0,00           | 2.491,23   | 2.491,23   | 0,00        |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 0,00           | 342.269,48 | 342.269,48 | 0,00        |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 0,00           | 342.269,48 | 342.269,48 | 0,00        |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00           | 46.162,60  | 46.162,60  | 0,00        |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                        | 0,00           | 24.878,50  | 24.878,50  | 0,00        |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                            | 0,00           | 21.284,10  | 21.284,10  | 0,00        |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 77.532,78  | 77.532,78  | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                                  | 0,00           | 46.030,04  | 46.030,04  | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                             | 0,00           | 24.254,99  | 24.254,99  | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                             | 0,00           | 7.247,75   | 7.247,75   | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                | 0,00           | 23.851,03  | 23.851,03  | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                             | 0,00           | 43,92      | 43,92      | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 0,00           | 23.807,11  | 23.807,11  | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 160.774,68 | 160.774,68 | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 49.333,12  | 49.333,12  | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 111.441,56 | 111.441,56 | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 3.122,05   | 3.122,05   | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 42.762,38  | 42.762,38  | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 0,00           | 52.452,90  | 52.452,90  | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 10.779,90  | 10.779,90  | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                              | 0,00           | 500,55     | 500,55     | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 0,00           | 1.823,78   | 1.823,78   | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 0,00           | 21.740,43  | 21.740,43  | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                         | 0,00           | 21.740,43  | 21.740,43  | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 0,00           | 12.207,96  | 12.207,96  | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00           | 12.207,96  | 12.207,96  | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 0,00           | 12.207,96  | 12.207,96  | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                                 | 0,00           | 49.488,96  | 49.488,96  | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                                | 0,00           | 49.488,96  | 49.488,96  | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 0,00           | 49.488,96  | 49.488,96  | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0,00           | 49.488,96  | 49.488,96  | 0,00  |
| 6.3.1.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                       | 0,00           | 49.488,96  | 49.488,96  | 0,00  |

| Conta                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                          | 67.033,98C     | 248.779,15 | 204.483,55 | 22.738,38C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR                                                            | 4.601,84D      | 81.413,05  | 85.953,05  | 61,84D     |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR                                                          | 4.601,84D      | 81.413,05  | 85.953,05  | 61,84D     |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                             | 4.601,84D      | 30.993,05  | 35.533,05  | 61,84D     |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                | 0,00           | 5.936,59   | 5.936,59   | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 0,00           | 5.936,59   | 5.936,59   | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 0,00           | 27,00      | 27,00      | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                                  | 0,00           | 27,00      | 27,00      | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 0,00           | 5.909,59   | 5.909,59   | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 0,00           | 5.909,59   | 5.909,59   | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 | 4.601,84D      | 25.056,46  | 29.596,46  | 61,84D     |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 4.601,84D      | 25.056,46  | 29.596,46  | 61,84D     |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 1.540,04D      | 354,00     | 354,00     | 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           | 354,00     | 354,00     | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 1.751,75   | 1.751,75   | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                          | 0,00           | 1.751,75   | 1.751,75   | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                             | 700,00D        | 0,00       | 0,00       | 700,00D    |
| 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       | 0,00       | 700,00D    |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 1.775,04D      | 22.950,71  | 27.490,71  | 2.764,96C  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 1.775,04D      | 8.218,32   | 12.758,32  | 2.764,96C  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 14.732,39  | 14.732,39  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 108,88     | 108,88     | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação           | 0,00           | 14.623,51  | 14.623,51  | 0,00       |
| 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    |

| Conta                                                                             | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 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           | 50.420,00 | 50.420,00 | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                   | 0,00           | 50.420,00 | 50.420,00 | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                           | 0,00           | 50.420,00 | 50.420,00 | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0,00           | 50.420,00 | 50.420,00 | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                  | 0,00           | 50.420,00 | 50.420,00 | 0,00       |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS                                                    | 0,00           | 34,50     | 34,50     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS                                                  | 0,00           | 34,50     | 34,50     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                   | 0,00           | 34,50     | 34,50     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 0,00           | 27,00     | 27,00     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0,00           | 27,00     | 27,00     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00           | 27,00     | 27,00     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                        | 0,00           | 27,00     | 27,00     | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 0,00           | 7,50      | 7,50      | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0,00           | 7,50      | 7,50      | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00           | 7,50      | 7,50      | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                  | 0,00           | 7,50      | 7,50      | 0,00       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00           | 7,50      | 7,50      | 0,00       |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                 | 14.317,23D     | 81.378,55 | 81.378,55 | 14.317,23D |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                               | 14.317,23D     | 81.378,55 | 81.378,55 | 14.317,23D |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                   | 14.317,23D     | 30.958,55 | 30.958,55 | 14.317,23D |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 0,00           | 5.909,59  | 5.909,59  | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0,00           | 5.909,59  | 5.909,59  | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0,00           | 5.909,59  | 5.909,59  | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento     | 0,00           | 5.909,59  | 5.909,59  | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 14.317,23D     | 25.048,96 | 25.048,96 | 14.317,23D |

| Conta                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 14.317,23D     | 25.048,96 | 25.048,96 | 14.317,23D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 0,00           | 354,00    | 354,00    | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                           | 0,00           | 354,00    | 354,00    | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 1.751,75  | 1.751,75  | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                          | 0,00           | 1.751,75  | 1.751,75  | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 22.943,21 | 22.943,21 | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00           | 8.218,32  | 8.218,32  | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 14.724,89 | 14.724,89 | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 108,88    | 108,88    | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação           | 0,00           | 14.616,01 | 14.616,01 | 0,00       |
| 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           | 50.420,00 | 50.420,00 | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                             | 0,00           | 50.420,00 | 50.420,00 | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0,00           | 50.420,00 | 50.420,00 | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 0,00           | 50.420,00 | 50.420,00 | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                            | 0,00           | 50.420,00 | 50.420,00 | 0,00       |
| 6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS                                                         | 85.953,05C     | 85.953,05 | 37.117,45 | 37.117,45C |
| 6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS                                                       | 85.953,05C     | 85.953,05 | 37.117,45 | 37.117,45C |
| 6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                             | 35.533,05C     | 35.533,05 | 37.117,45 | 37.117,45C |
| 6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                | 5.936,59C      | 5.936,59  | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 5.936,59C      | 5.936,59  | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 27,00C         | 27,00     | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                                  | 27,00C         | 27,00     | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 5.909,59C      | 5.909,59  | 0,00      | 0,00       |

| Conta                                                                                        | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                | 5.909,59C      | 5.909,59      | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 29.596,46C     | 29.596,46     | 37.117,45     | 37.117,45C    |
| 6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 29.596,46C     | 29.596,46     | 37.117,45     | 37.117,45C    |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 354,00C        | 354,00        | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                            | 354,00C        | 354,00        | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.751,75C      | 1.751,75      | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias                                           | 1.751,75C      | 1.751,75      | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 27.490,71C     | 27.490,71     | 5.364,44      | 5.364,44C     |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 12.758,32C     | 12.758,32     | 3.200,00      | 3.200,00C     |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 14.732,39C     | 14.732,39     | 2.164,44      | 2.164,44C     |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.  | 108,88C        | 108,88        | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação            | 14.623,51C     | 14.623,51     | 2.164,44      | 2.164,44C     |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                       | 0,00           | 0,00          | 29.653,01     | 29.653,01C    |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 0,00          | 29.653,01     | 29.653,01C    |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 0,00           | 0,00          | 29.653,01     | 29.653,01C    |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00           | 0,00          | 2.100,00      | 2.100,00C     |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 0,00          | 2.100,00      | 2.100,00C     |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 0,00          | 2.100,00      | 2.100,00C     |
| 6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                               | 50.420,00C     | 50.420,00     | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                              | 50.420,00C     | 50.420,00     | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 50.420,00C     | 50.420,00     | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 50.420,00C     | 50.420,00     | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                             | 50.420,00C     | 50.420,00     | 0,00          | 0,00          |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                                                      | 1.901.212,94C  | 18.897.444,36 | 18.097.950,30 | 1.101.718,88C |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 1.901.212,94C  | 18.897.444,36 | 18.097.950,30 | 1.101.718,88C |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                      | 1.901.212,94C  | 18.897.444,36 | 18.097.950,30 | 1.101.718,88C |

| Conta                                                                                                        | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                            | 1.901.212,94C  | 18.897.444,36  | 18.097.950,30  | 1.101.718,88C |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 1.901.212,94C  | 18.897.444,36  | 18.097.950,30  | 1.101.718,88C |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos                                                       | 1.901.212,94C  | 18.897.444,36  | 18.097.950,30  | 1.101.718,88C |
| 8 - CONTROLES CREDITORES                                                                                     | 1.901.212,94D  | 76.491.600,59  | 77.291.094,65  | 1.101.718,88D |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                   | 1.901.212,94D  | 76.491.600,59  | 77.291.094,65  | 1.101.718,88D |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                         | 1.901.212,94D  | 76.491.600,59  | 77.291.094,65  | 1.101.718,88D |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                            | 1.901.212,94D  | 76.491.600,59  | 77.291.094,65  | 1.101.718,88D |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 1.831.038,07D  | 20.572.644,32  | 21.251.466,79  | 1.152.215,60D |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos                                                    | 1.831.038,07D  | 20.572.644,32  | 21.251.466,79  | 1.152.215,60D |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 14.156,48C     | 19.789.621,94  | 19.920.034,59  | 144.569,13C   |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho                                                                  | 14.156,48C     | 19.789.621,94  | 19.920.034,59  | 144.569,13C   |
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 84.331,35D     | 18.104.286,71  | 18.094.545,65  | 94.072,41D    |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias                                     | 84.331,35D     | 18.104.286,71  | 18.094.545,65  | 94.072,41D    |
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00           | 18.025.047,62  | 18.025.047,62  | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada                                                                                 | 0,00           | 18.025.047,62  | 18.025.047,62  | 0,00          |
| TOTAIS                                                                                                       | 0,00           | 415.117.393,57 | 415.117.393,57 | 0,00          |

gov.br

Documento assinado digitalmente

ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANCA

Data: 20/02/2026 21:04:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Financeiro

| INGRESSOS                                               |                 |                    | DISPÊNDIOS                                          |                 |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                    | 18.165.595,54   | 13.202.242,86      | Despesa Orçamentária                                | 17.881.057,24   | 16.175.548,88      |
| RECEITA REALIZADA                                       | 18.165.595,54   | 13.202.242,86      | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                        | 769.193,05      | 562.948,37         |
| RECEITAS CORRENTE                                       | 18.165.595,54   | 13.202.242,86      | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 | 37.117,45       | 85.953,05          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 15.452.953,39   | 12.958.389,47      | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | 17.074.746,74   | 15.526.647,46      |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 15.452.953,39   | 12.958.389,47      | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 16.813.702,64   | 15.472.702,10      |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 15.421.399,11   | 12.932.984,84      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 6.012.929,20    | 5.347.466,91       |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                             | 11.517.946,51   | 11.132.093,60      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 10.800.773,44   | 10.125.235,19      |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                 | 3.903.452,60    | 1.800.891,24       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL  | 261.044,10      | 53.945,36          |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 31.554,28       | 25.404,63          | INVESTIMENTOS                                       | 261.044,10      | 53.945,36          |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                             | 25.803,81       | 20.810,00          |                                                     |                 |                    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                 | 5.750,47        | 4.594,63           |                                                     |                 |                    |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                   | 265.522,62      | 166.342,07         |                                                     |                 |                    |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                   | 2.900,00        |                    |                                                     |                 |                    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                         | 262.622,62      | 166.342,07         |                                                     |                 |                    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                       | 262.622,62      | 166.342,07         |                                                     |                 |                    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 852.404,77      | 788.861,88         |                                                     |                 |                    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                | 852.404,77      | 788.861,88         |                                                     |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                | 1.581.414,63    | 143.292,58         |                                                     |                 |                    |

| INGRESSOS                                                |                 |                    | DISPÊNDIOS                                   |                 |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 1.578.631,11    | 143.292,58         |                                              |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 1.578.631,11    | 143.292,58         |                                              |                 |                    |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                        | 199.467,96      | 143.292,58         |                                              |                 |                    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                | 1.379.163,15    |                    |                                              |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS            | 2.783,52        |                    |                                              |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 13.300,13       | -854.643,14        |                                              |                 |                    |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO               | 8.053,20        | 2.704,15           |                                              |                 |                    |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                | 5.246,93        | -857.347,29        |                                              |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas                     |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários                          | 2.219.459,46    | 3.251.079,35       | Pagamentos Extraorçamentários                | 1.734.137,74    | 2.013.720,09       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados              | 769.193,05      | 562.948,37         | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 244.496,23      | 265.971,23         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                  | 37.117,45       | 85.953,05          | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 81.378,55       | 30.367,51          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados              | 628.760,83      | 514.133,56         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 594.240,79      | 490.323,66         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                   | 784.388,13      | 2.088.044,37       | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 814.022,17      | 1.227.057,69       |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior                   | 436.306,63      | 2.172.253,39       | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 1.206.166,65    | 436.306,63         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                             | 94.878,69       | 2.028.398,83       | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 858.012,01      | 94.878,69          |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados                          | 341.427,94      | 143.854,56         | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              | 348.154,64      | 341.427,94         |
| Total:                                                   | 20.821.361,63   | 18.625.575,60      |                                              | 20.821.361,63   | 18.625.575,60      |

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|                                                               | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>                                              | <b>19.579.047,89</b> | <b>15.912.616,57</b> |
| RECEITAS CORRENTE                                             | 18.165.595,54        | 13.202.242,86        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 15.452.953,39        | 12.958.389,47        |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS       | 15.452.953,39        | 12.958.389,47        |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                   | 15.421.399,11        | 12.932.984,84        |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                   | 11.517.946,51        | 11.132.093,60        |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                       | 3.903.452,60         | 1.800.891,24         |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 31.554,28            | 25.404,63            |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                   | 25.803,81            | 20.810,00            |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                       | 5.750,47             | 4.594,63             |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                         | 265.522,62           | 166.342,07           |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                         | 2.900,00             | 0,00                 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                               | 262.622,62           | 166.342,07           |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                             | 262.622,62           | 166.342,07           |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                          | 852.404,77           | 788.861,88           |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                      | 852.404,77           | 788.861,88           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 1.581.414,63         | 143.292,58           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 1.578.631,11         | 143.292,58           |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN      | 1.578.631,11         | 143.292,58           |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                             | 199.467,96           | 143.292,58           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                     | 1.379.163,15         | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                 | 2.783,52             | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 13.300,13            | -854.643,14          |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                    | 8.053,20             | 2.704,15             |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                     | 5.246,93             | -857.347,29          |
| OUTROS INGRESSOS                                              | 1.413.452,35         | 2.710.373,71         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            | <b>18.554.870,47</b> | <b>17.770.703,09</b> |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE           | 16.813.702,64        | 15.472.702,10        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 6.012.929,20         | 5.347.466,91         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 10.800.773,44        | 10.125.235,19        |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                               | 1.741.167,83         | 2.298.000,99         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>1.024.177,42</b>  | <b>-1.858.086,52</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            | <b>261.044,10</b>    | <b>53.945,36</b>     |
| INVESTIMENTOS                                                 | 261.044,10           | 53.945,36            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-261.044,10</b>   | <b>-53.945,36</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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>763.133,32</b>    | <b>-1.912.031,88</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>                  | <b>94.878,69</b>     | <b>2.028.398,83</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>                    | <b>858.012,01</b>    | <b>94.878,69</b>     |



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/12/2024

| ATIVO                                                    |                 |                    | PASSIVO                                                                        |                 |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                                                                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                         | 7.358.230,19    | 8.391.750,48       | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 145.369,20      | 204.883,92         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 858.012,01      | 94.878,69          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 72.044,46       | 75.853,45          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 6.080.299,65    | 7.211.445,77       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00            | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 375.647,42      | 397.854,54         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 16.991,40       | 51.058,12          |
| ESTOQUES                                                 | 37.964,77       | 0,00               | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 8.273,24        | 19.116,33          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 6.306,34        | 687.571,48         | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | 10.928,17       | 22.261,33          |
|                                                          | 0,00            | 0,00               | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 71.114,73       | 36.594,69          |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 5.796.554,96    | 5.930.329,54       | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                         | 4.673,34        | 4.673,34           |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 2.831.126,81    | 2.830.045,75       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00            | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 2.831.126,81    | 2.830.045,75       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00            | 0,00               |
| IMOBILIZADO                                              | 2.965.428,15    | 3.100.283,79       | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               | 0,00            | 0,00               |
| BENS MOVEIS                                              | 2.940.392,64    | 2.692.425,90       | 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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       | 3.651.898,31    | 3.269.075,93       | RESULTADO DIFERIDO                                                             | 4.673,34        | 4.673,34           |
|                                                          |                 |                    | TOTAL DO PASSIVO                                                               | 150.042,54      | 209.557,26         |

|                   |               |               | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                 |                    |
|-------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                   |               |               | Especificação                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|                   |               |               | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00            | 0,00               |
|                   |               |               | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00            | 0,00               |
|                   |               |               | Demais Reservas                    | 0,00            | 0,00               |
|                   |               |               | Resultados Acumulados              | 13.004.742,61   | 14.112.522,76      |
|                   |               |               | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 13.004.742,61   | 14.112.522,76      |
| TOTAL             | 13.154.785,15 | 14.322.080,02 | TOTAL                              | 13.154.785,15   | 14.322.080,02      |
| ATIVO FINANCEIRO  | 1.224.421,34  | 458.415,59    | PASSIVO FINANCEIRO                 | 778.039,68      | 671.529,01         |
| ATIVO PERMANENTE  | 11.930.363,81 | 13.863.664,43 | PASSIVO PERMANENTE                 | 76.739,82       | 112.318,06         |
| SALDO PATRIMONIAL |               |               |                                    | 12.300.005,65   | 13.538.232,95      |

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 446.381,66      | -213.113,42        |

Documento assinado digitalmente  
gov.br ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANCA  
Data: 20/02/2026 21:10:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE                                        | 16.771.655,96    | 18.263.103,28       | 18.165.595,54       | -97.507,74    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 14.853.879,13    | 14.853.879,13       | 15.452.953,39       | 599.074,26    |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS  | 14.853.879,13    | 14.853.879,13       | 15.452.953,39       | 599.074,26    |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 14.282.773,11    | 14.282.773,11       | 15.421.399,11       | 1.138.626,00  |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 571.106,02       | 571.106,02          | 31.554,28           | -539.551,74   |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 86.631,01        | 86.631,01           | 265.522,62          | 178.891,61    |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                    | 0,00             | 0,00                | 2.900,00            | 2.900,00      |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 86.631,01        | 86.631,01           | 262.622,62          | 175.991,61    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                        | 86.631,01        | 86.631,01           | 262.622,62          | 175.991,61    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 1.627.820,20     | 1.627.820,20        | 852.404,77          | -775.415,43   |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 1.627.820,20     | 1.627.820,20        | 852.404,77          | -775.415,43   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 187.812,83       | 1.679.260,15        | 1.581.414,63        | -97.845,52    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 187.715,83       | 1.679.163,15        | 1.578.631,11        | -100.532,04   |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 187.715,83       | 1.679.163,15        | 1.578.631,11        | -100.532,04   |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS            | 97,00            | 97,00               | 2.783,52            | 2.686,52      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 15.512,79        | 15.512,79           | 13.300,13           | -2.212,66     |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO               | 14.563,06        | 14.563,06           | 8.053,20            | -6.509,86     |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                | 949,73           | 949,73              | 5.246,93            | 4.297,20      |
| RECEITAS DE CAPITAL                                      | 1.259.675,77     | 1.259.675,77        | 0,00                | -1.259.675,77 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                 |                    | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    |                 |                    | 1.259.675,77       | 1.259.675,77        | 0,00                | -1.259.675,77 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                 |                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                        |                 |                    | 18.031.331,73      | 19.522.779,05       | 18.165.595,54       | -1.357.183,51 |
| DÉFICIT                                       |                 |                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL                                         |                 |                    | 18.031.331,73      | 19.522.779,05       | 18.165.595,54       | -1.357.183,51 |
| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPEAS EMPENHADAS | DESPEAS LIQUIDADAS  | DESPEAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE         | 17.566.301,76   | 19.257.641,10      | 17.615.921,14      | 16.850.820,09       | 16.813.702,64       | 1.641.719,96  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 5.654.501,43    | 7.220.300,72       | 6.096.138,13       | 6.012.929,20        | 6.012.929,20        | 1.124.162,59  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 5.654.501,43    | 7.220.300,72       | 6.096.138,13       | 6.012.929,20        | 6.012.929,20        | 1.124.162,59  |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES                      | 11.911.800,33   | 12.037.340,38      | 11.519.783,01      | 10.837.890,89       | 10.800.773,44       | 517.557,37    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 11.911.800,33   | 12.037.340,38      | 11.519.783,01      | 10.837.890,89       | 10.800.773,44       | 517.557,37    |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL          | 461.029,02      | 265.137,00         | 265.136,10         | 261.044,10          | 261.044,10          | 0,90          |
| INVESTIMENTOS                                 | 461.029,02      | 265.137,00         | 265.136,10         | 261.044,10          | 261.044,10          | 0,90          |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS            | 461.029,02      | 265.137,00         | 265.136,10         | 261.044,10          | 261.044,10          | 0,90          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 4.000,95        | 0,95               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,95          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 4.000,95        | 0,95               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,95          |
| SUB-TOTAL DAS DESPEAS                         | 18.031.331,73   | 19.522.779,05      | 17.881.057,24      | 17.111.864,19       | 17.074.746,74       | 1.641.721,81  |
| SUPERÁVIT                                     | 0,00            | 0,00               | 284.538,30         | 0,00                | 0,00                | 284.538,30    |
| TOTAL                                         | 18.031.331,73   | 19.522.779,05      | 18.165.595,54      | 17.111.864,19       | 17.074.746,74       | 1.357.183,51  |

| 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                        | 84.279,03                | 500.509,77                              | 231.546,59 | 231.546,59 | 344.760,71 | 8.481,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00                     | 3.313,01                                | 821,78     | 821,78     | 2.491,23   | 0,00     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 84.279,03                | 497.196,76                              | 230.724,81 | 230.724,81 | 342.269,48 | 8.481,50 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                         | 0,00                     | 62.438,60                               | 12.949,64  | 12.949,64  | 49.488,96  | 0,00     |
| INVESTIMENTOS                                                | 0,00                     | 62.438,60                               | 12.949,64  | 12.949,64  | 49.488,96  | 0,00     |
| TOTAL:                                                       | 84.279,03                | 562.948,37                              | 244.496,23 | 244.496,23 | 394.249,67 | 8.481,50 |

| 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                                                 | 0,00                     | 35.533,05                               | 30.958,55 | 34,50      | 4.540,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                            | 0,00                     | 5.936,59                                | 5.909,59  | 27,00      | 0,00     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                             | 0,00                     | 29.596,46                               | 25.048,96 | 7,50       | 4.540,00 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                                                  | 0,00                     | 50.420,00                               | 50.420,00 | 0,00       | 0,00     |
| INVESTIMENTOS                                                                         | 0,00                     | 50.420,00                               | 50.420,00 | 0,00       | 0,00     |
| TOTAL:                                                                                | 0,00                     | 85.953,05                               | 81.378,55 | 34,50      | 4.540,00 |



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE                                        | 16.771.655,96    | 18.263.103,28       | 18.165.595,54       | -97.507,74    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 14.853.879,13    | 14.853.879,13       | 15.452.953,39       | 599.074,26    |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS  | 14.853.879,13    | 14.853.879,13       | 15.452.953,39       | 599.074,26    |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 14.282.773,11    | 14.282.773,11       | 15.421.399,11       | 1.138.626,00  |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 571.106,02       | 571.106,02          | 31.554,28           | -539.551,74   |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 86.631,01        | 86.631,01           | 265.522,62          | 178.891,61    |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                    | 0,00             | 0,00                | 2.900,00            | 2.900,00      |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 86.631,01        | 86.631,01           | 262.622,62          | 175.991,61    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                        | 86.631,01        | 86.631,01           | 262.622,62          | 175.991,61    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 1.627.820,20     | 1.627.820,20        | 852.404,77          | -775.415,43   |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 1.627.820,20     | 1.627.820,20        | 852.404,77          | -775.415,43   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 187.812,83       | 1.679.260,15        | 1.581.414,63        | -97.845,52    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 187.715,83       | 1.679.163,15        | 1.578.631,11        | -100.532,04   |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 187.715,83       | 1.679.163,15        | 1.578.631,11        | -100.532,04   |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS            | 97,00            | 97,00               | 2.783,52            | 2.686,52      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 15.512,79        | 15.512,79           | 13.300,13           | -2.212,66     |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO               | 14.563,06        | 14.563,06           | 8.053,20            | -6.509,86     |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                | 949,73           | 949,73              | 5.246,93            | 4.297,20      |
| RECEITAS DE CAPITAL                                      | 1.259.675,77     | 1.259.675,77        | 0,00                | -1.259.675,77 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    |                 |                    | 1.259.675,77        | 1.259.675,77        | 0,00                | -1.259.675,77 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                        |                 |                    | 18.031.331,73       | 19.522.779,05       | 18.165.595,54       | -1.357.183,51 |
| DÉFICIT                                       |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL                                         |                 |                    | 18.031.331,73       | 19.522.779,05       | 18.165.595,54       | -1.357.183,51 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE         | 17.566.301,76   | 19.257.641,10      | 17.615.921,14       | 16.850.820,09       | 16.813.702,64       | 1.641.719,96  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 5.654.501,43    | 7.220.300,72       | 6.096.138,13        | 6.012.929,20        | 6.012.929,20        | 1.124.162,59  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 5.654.501,43    | 7.220.300,72       | 6.096.138,13        | 6.012.929,20        | 6.012.929,20        | 1.124.162,59  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 11.911.800,33   | 12.037.340,38      | 11.519.783,01       | 10.837.890,89       | 10.800.773,44       | 517.557,37    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 11.911.800,33   | 12.037.340,38      | 11.519.783,01       | 10.837.890,89       | 10.800.773,44       | 517.557,37    |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL          | 461.029,02      | 265.137,00         | 265.136,10          | 261.044,10          | 261.044,10          | 0,90          |
| INVESTIMENTOS                                 | 461.029,02      | 265.137,00         | 265.136,10          | 261.044,10          | 261.044,10          | 0,90          |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS            | 461.029,02      | 265.137,00         | 265.136,10          | 261.044,10          | 261.044,10          | 0,90          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 4.000,95        | 0,95               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,95          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 4.000,95        | 0,95               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,95          |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS                        | 18.031.331,73   | 19.522.779,05      | 17.881.057,24       | 17.111.864,19       | 17.074.746,74       | 1.641.721,81  |
| SUPERÁVIT                                     | 0,00            | 0,00               | 284.538,30          | 0,00                | 0,00                | 284.538,30    |
| TOTAL                                         | 18.031.331,73   | 19.522.779,05      | 18.165.595,54       | 17.111.864,19       | 17.074.746,74       | 1.357.183,51  |

gov.br

Documento assinado digitalmente  
ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANCA  
Data: 20/02/2026 21:04:15-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

| 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                        | 84.279,03                | 500.509,77                              | 231.546,59 | 231.546,59 | 344.760,71 | 8.481,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00                     | 3.313,01                                | 821,78     | 821,78     | 2.491,23   | 0,00     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 84.279,03                | 497.196,76                              | 230.724,81 | 230.724,81 | 342.269,48 | 8.481,50 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                         | 0,00                     | 62.438,60                               | 12.949,64  | 12.949,64  | 49.488,96  | 0,00     |
| INVESTIMENTOS                                                | 0,00                     | 62.438,60                               | 12.949,64  | 12.949,64  | 49.488,96  | 0,00     |
| TOTAL:                                                       | 84.279,03                | 562.948,37                              | 244.496,23 | 244.496,23 | 394.249,67 | 8.481,50 |

| 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                                                 | 0,00                     | 35.533,05                               | 30.958,55 | 34,50      | 4.540,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                            | 0,00                     | 5.936,59                                | 5.909,59  | 27,00      | 0,00     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                             | 0,00                     | 29.596,46                               | 25.048,96 | 7,50       | 4.540,00 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                                                  | 0,00                     | 50.420,00                               | 50.420,00 | 0,00       | 0,00     |
| INVESTIMENTOS                                                                         | 0,00                     | 50.420,00                               | 50.420,00 | 0,00       | 0,00     |
| TOTAL:                                                                                | 0,00                     | 85.953,05                               | 81.378,55 | 34,50      | 4.540,00 |



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

|                                     | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | RESERVAS DE CAPITAL | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVAS DE LUCROS | DEMAIS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTAL          |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| Saldos iniciais                     |                                    |                                             |                     |                                  |                    |                 | 14.112.522,76C        | 14.112.522,76C |
| Ajustes de exercícios anteriores    |                                    |                                             |                     |                                  |                    |                 |                       | 0,00           |
| Aumento de capital                  |                                    |                                             |                     |                                  |                    |                 |                       | 0,00           |
| Resultado do exercício              |                                    |                                             |                     |                                  |                    |                 | 419.307,37D           | 419.307,37D    |
| Ajustes de avaliação patrimonial    |                                    |                                             |                     |                                  |                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00           |
| Constituição / Reversão de reservas |                                    |                                             |                     |                                  |                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00           |
| Demais variações                    |                                    |                                             |                     |                                  |                    |                 | 688.472,78D           | 688.472,78D    |
| Saldos finais                       |                                    |                                             |                     |                                  |                    | 0,00            | 13.004.742,61C        | 13.004.742,61C |

Documento assinado digitalmente  
ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANCA  
Data: 20/02/2026 21:10:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                        |                 |                    |                                                                |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |                                                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                            | 17.033.943,92   | 19.527.878,13      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 17.453.251,29   | 16.205.967,59      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                               | 14.189.766,58   | 17.837.234,65      | PESSOAL E ENCARGOS                                             | 6.702.616,09    | 5.922.751,38       |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS                     | 14.189.766,58   | 17.837.234,65      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          | 4.610.396,72    | 4.222.212,42       |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                             | 855.304,77      | 788.861,88         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS       | 4.610.396,72    | 4.222.212,42       |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 855.304,77      | 788.861,88         | ENCARGOS PATRONAIS                                             | 1.414.026,46    | 1.129.730,59       |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 855.304,77      | 788.861,88         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 1.035.888,01    | 806.078,77         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 397.338,76      | 735.426,18         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                      | 378.138,45      | 323.651,82         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                    | 134.720,07      | 568.982,00         | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                           | 678.192,91      | 569.347,88         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                         | 134.720,07      | 568.982,00         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                    | 678.192,91      | 569.347,88         |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                             | 0,00            | 102,11             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00            | 1.460,49           |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | 0,00            | 102,11             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0,00            | 1.460,49           |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 262.618,69      | 166.342,07         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 5.676.516,56    | 5.820.258,80       |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 262.618,69      | 166.342,07         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 139.470,62      | 130.153,53         |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                       | 1.578.631,11    | 143.292,58         | CONSUMO DE MATERIAL                                            | 139.470,62      | 130.153,53         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                          | 1.578.631,11    | 143.292,58         | SERVIÇOS                                                       | 5.154.223,56    | 5.258.344,06       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 1.578.631,11    | 143.292,58         | DIÁRIAS                                                        | 717.692,00      | 923.792,00         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 12.902,70       | 23.062,84          | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                        | 455.711,62      | 519.071,54         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 12.902,70       | 23.062,84          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                        | 3.980.819,94    | 3.815.480,52       |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 7.513,20        | 2.120,68           | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                            | 382.822,38      | 431.761,21         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 5.389,50        | 20.942,16          | DEPRECIACÃO                                                    | 382.822,38      | 431.761,21         |
|                                                                             |                 |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                 | 0,00            | 384,02             |
|                                                                             |                 |                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS        | 0,00            | 384,02             |
|                                                                             |                 |                    | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 0,00            | 384,02             |
|                                                                             |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                         | 4.015.235,05    | 3.354.088,54       |
|                                                                             |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 4.015.235,05    | 3.354.088,54       |
|                                                                             |                 |                    | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA         | 4.015.235,05    | 3.354.088,54       |
|                                                                             |                 |                    | TRIBUTÁRIAS                                                    | 93.372,47       | 84.793,27          |

| Exercício Atual              |               | Exercício Anterior |                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                              |               |                    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 93.372,47       | 84.793,27          |
|                              |               |                    | TAXAS                                       | 93.372,47       | 84.793,27          |
|                              |               |                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 965.511,12      | 1.023.691,58       |
|                              |               |                    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 965.511,12      | 1.023.691,58       |
|                              |               |                    | MULTAS ADMINISTRATIVAS                      | 163,86          | 138,77             |
|                              |               |                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 965.347,26      | 1.023.552,81       |
|                              |               |                    |                                             |                 |                    |
| Total das Variações Ativas : | 17.033.943,92 | 19.527.878,13      | Total das Variações Passivas :              | 17.453.251,29   | 16.205.967,59      |
| RESULTADO PATRIMONIAL        |               |                    |                                             |                 |                    |
| Déficit do Exercício         | 419.307,37    |                    | Superávit do Exercício                      |                 | 3.321.910,54       |
|                              |               |                    |                                             |                 |                    |
| Total                        | 17.453.251,29 | 19.527.878,13      | Total                                       | 17.453.251,29   | 19.527.878,13      |

---

**Notas Explicativas****2 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025 - ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO nº 17/2025****SEMANA DA ENFERMAGEM 2025 - ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO nº 17/2025**

Crédito de R\$ 300.000,00 em 11/04/2025, na conta 1.1.1.1.1.19.16 - Ag 3846-6 CC 9967-8 Semana da Enfermagem 2025, pelo Conselho Federal de Enfermagem COFEN, ref. ao apoio financeiro para a realização da Semana da Enfermagem 2025 no COREN-MA, através do Acordo de Contribuição nº 17/2025 Processo nº 00196.000057/2025-25. PAD 681/2024.

Documento assinado digitalmente  
 ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANCA  
Data: 20/02/2026 21:10:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

## **NOTAS EXPLICATIVAS 2025**

### **1 - CONVÊNIOS 2025**

#### **1.1) Semana da Enfermagem 2025**

##### **Processo 00235.001097/2025-81**

ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO N° 17/2025 entre o COREN-MA e o COFEN que repassou R\$ 300.000,00. Com a contrapartida do COREN-MA de R\$ 233.758,16 para realização da Semana da Enfermagem 2025. **Processo Administrativo COFEN n°. 00196.000057/2025-25.**

Processo de Prestação de Contas COREN-MA (SEI n° [00235.001097/2025-81](#)), devidamente relacionado. Memória de Cálculo no Parecer 63 (1081785).

Devolução de recursos da Semana da Enfermagem 2025 ao COFEN: R\$ 100.532,04

Valor principal (Poupança): R\$ 169.253,16

Contrapartida:

43,79% COREN-MA (R\$ 74.115,96),

56,21% COFEN - (R\$ 95.137,20)

Rendimentos R\$ 9.597,65.

Contrapartida:

43,79% COREN-MA (R\$ 4.202,81),

56,21% COFEN - (R\$ 5.394,84)

**Saldo em 15/09/2025: R\$ 178.850,81**

**(=) Total para o Coren-MA: R\$ 78.318,77**

**(=) Total para o COFEN: R\$ 100.532,04**

#### **1.2) FUNAD 2025**

Com o objetivo de viabilizar o cumprimento de ações administrativas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, foi celebrado o Acordo Formal de Contribuição N° 49/2025 entre o COREN-MA e o COFEN, para custear despesas de folha salarial+encargos dos meses novembro, dezembro e 13° salário de 2025.

**Repassado o valor de R\$ 1.379.163,15 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil cento e sessenta e três reais e quinze centavos) ao Regional em 06/11/2025. Processo Coren-MA 00235.001611/2025-88 (Arrecadação: Receita).**

Prestação de Contas 00235.000526/2026-83.

Devolução de R\$ 10.725,12 ao COFEN. SEI (1472213).

2 - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Os saldos das contas bancárias estão conciliadas conforme extratos bancários anexos.

SALDOS BANCÁRIOS

(em 31/12/2025)

|      |                                |  |                |                |
|------|--------------------------------|--|----------------|----------------|
|      | Bancos Contas Movimento        |  | extrato        | razão contábil |
| 2025 | Caixa Econ.138-0               |  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|      | 8790-4 Mov. Financ.            |  | R\$ 540,55     | R\$ 540,55     |
|      | 9397-1 Cartório                |  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|      | 9967-8 Sem. Enferm 2025        |  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|      | 11088-4 Suprim fundos          |  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|      | 10358-6 FUNAD 2025             |  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|      |                                |  |                |                |
|      | Contas Arrecadação             |  | extrato        | razão contábil |
| 2025 | 140-1 Caixa                    |  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|      | 141-0 Caixa                    |  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|      | 8638-X Arrecadação             |  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|      | 9141-3 Cartão de Crédito BK    |  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|      |                                |  |                |                |
|      | Contas Poupança                |  | extrato        | razão contábil |
| 2025 | 9967-8 Sem enfermagem 2025     |  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|      | 10358-6 FUNAD 2025             |  | R\$ 200.064,88 | R\$ 200.064,88 |
|      |                                |  |                |                |
|      |                                |  |                |                |
|      | Contas Fundos Investimento BB  |  | extrato        | razão contábil |
| 2025 | 8790-4 Cta movimento           |  | R\$ 7.630,44   | R\$ 7.630,44   |
|      | 8638-X Arrecadação             |  | R\$ 287.061,87 | R\$ 287.061,87 |
|      | 9141-3 Cartão de Créd.         |  | R\$ 354.593,42 | R\$ 354.593,42 |
|      | 9397-1 Protesto                |  | R\$ 8.104,85   | R\$ 8.104,85   |
|      | 11088-4 Suprim Fundos          |  | R\$ 16,00      | R\$ 16,00      |
|      | 10358-6 FUNAD 2025             |  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|      |                                |  |                |                |
| 2025 | Contas Fdos Investimento Caixa |  | extrato        | razão contábil |
|      | 140-1 Arrecad. Caixa           |  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |

| FUNAD 2025 | Conta Corrente       | POUPANÇA             |
|------------|----------------------|----------------------|
| nov./2025  | s.i.: R\$ 0,00       | s/movimento          |
|            | s.f.: R\$ 911.953,60 |                      |
| dez./2025  | s.i.: R\$ 911.953,60 | s.i.: R\$ 0,00       |
|            | s.f.: R\$ 0,00       | s.f.: R\$ 200.064,88 |
| jan./2026  | s.i.: R\$ 0,00       | s.i.: R\$ 200.064,88 |
|            | s.f.: R\$ 0,00       | s.f.: R\$ 10.725,12  |
| fev./2026  | s.i.: R\$ 0,00       | s.i.: R\$ 10.725,12  |
|            | s.f.: R\$ 0,00       | s.f.: R\$ 0,00       |

As contas da Caixa Econômica foram encerradas em novembro de 2025 conforme Processo 00235.001178/2025-81 COREN-MA.

### 3 - CUMPRIMENTO DA LEI 5.905/73 REFERENTE AO REPASSE DO COTA PARTE

As rubricas que compõem a base de cálculo para apuração da cota parte devida ao COFEN totalizaram R\$ 16.318.658,29 no exercício de 2025. Com base nesse valor, a transferência obrigatória correspondente a 25%, conforme determina o artigo 10 da lei 5905/73, seria de R\$ 4.079.664,57.

No entanto, o COFEN recebeu R\$ 122.810,22 referente ao reconhecimento de dívida da Presidência, do Cota Parte não enviado financeiramente ao COFEN em 2023: R\$ 122.810,22. Análise de relatório da auditoria COFEN.

BASE DE CÁLCULO (2023): R\$ 14.870.435,66

Transferência calculada ( A x 25%): R\$ 3.717.608,92

Transferência recebida pelo COFEN em 2023 (financeiramente) : R\$ 3.594.798,70

**Diferença enviada pelo Regional: R\$ 122.810,22 em 13/08/2025 (NE 272 Baixa 1861)**

| APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (Art. 10 LEI 5.905/73) em 2025                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|
| Receita de Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |  | R\$ 15.452.953,39        |
| Receitas de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |  | R\$ 852.404,77           |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |  | R\$ 13.300,13            |
| A) Base de Cálculo - art. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |  | <b>R\$ 16.318.658,29</b> |
| B) Transferência calculada (A x 25%)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |  | <b>R\$ 4.079.664,57</b>  |
| C) Transferência (vlr empenho pg)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  | R\$ 3.862.771,82         |
| D) COFEN recebeu em conta                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (*)                              |  | <b>R\$ 4.127.396,47</b>  |
| (*) Na realidade o COFEN recebeu R\$ 4.004.586,25 do COREN-MA (ref. boletos e cartão), pois, 122.810,22 é ref. a 2023 empenhado em despesas de exercícios anteriores e entrou para o COFEN na mesma conta bancária que são creditados os boletos e cartão de crédito (R\$ 4.127.396,47 (-) R\$ 122.810,22). |                                  |  |                          |
| (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | boletos:                         |  | R\$ 3.689.559,97         |
| D) Composto por:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cartão crédito:                  |  | R\$ 315.478,74           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | total recebido COFEN:            |  | <b>R\$ 4.005.038,71</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (+) repasse 2023:                |  | R\$ 122.810,22           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |  | <b>R\$ 4.127.848,93</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dif. entre enviado e o recebido: |  | <b>R\$ 452,46</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dif. financeira ( a repassar):   |  |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |  | R\$ 4.004.586,25         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |  | R\$ 4.005.038,71         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |  | R\$ 452,46               |

|                               | Total repassado ACUMULADO | Ref. boletos                                            | cartão créd/déb.      | Total enviado ao COFEN  | Diferença entre o repassado e o recebido pelo COFEN |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| jan.-25                       | R\$ 1.068.508,85          | R\$ 1.038.214,83                                        | R\$ 30.134,37         | R\$ 1.068.349,20        | -R\$ 159,65                                         |
| fev/25                        | R\$ 482.742,55            | R\$ 446.690,13                                          | R\$ 36.052,42         | R\$ 482.742,55          | R\$ -                                               |
| mar.-25                       | R\$ 316.951,86            | R\$ 278.070,34                                          | R\$ 39.493,63         | R\$ 317.563,97          | R\$ 612,11                                          |
| abr/25                        | R\$ 262.673,76            | R\$ 225.237,95                                          | R\$ 37.435,81         | R\$ 262.673,76          | R\$ -                                               |
| mai/25                        | R\$ 230.069,53            | R\$ 196.517,20                                          | R\$ 33.552,33         | R\$ 230.069,53          | R\$ 0,00                                            |
| jun.-25                       | R\$ 266.125,33            | R\$ 230.396,96                                          | R\$ 35.728,37         | R\$ 266.125,33          | R\$ -                                               |
| jul.-25                       | R\$ 218.107,27            | R\$ 184.666,25                                          | R\$ 33.441,02         | R\$ 218.107,27          | R\$ -                                               |
| ago/25                        | R\$ 297.029,04            | <b>R\$ 267.754,98</b>                                   | R\$ 29.274,06         | R\$ 297.029,04          | R\$ -                                               |
| set/25                        | R\$ 298.049,72            | R\$ 298.049,72                                          | -                     | R\$ 298.049,72          | R\$ -                                               |
| out/25                        | R\$ 193.304,87            | R\$ 193.304,87                                          | -                     | R\$ 193.304,87          | R\$ -                                               |
| nov.-25                       | R\$ 235.229,87            | R\$ 206.582,56                                          | R\$ 28.763,03         | R\$ 235.345,59          | R\$ 115,72                                          |
| dez/25                        | R\$ 258.603,82            | R\$ 246.884,40                                          | R\$ 11.603,70         | R\$ 258.488,10          | R\$ 115,72                                          |
|                               | <b>R\$ 4.127.396,47</b>   | <b>R\$ 3.812.370,19</b>                                 | <b>R\$ 315.478,74</b> | <b>R\$ 4.127.848,93</b> | <b>R\$ 452,46</b>                                   |
|                               |                           |                                                         |                       |                         |                                                     |
| Total no mês de agosto - 2025 |                           | R\$ 267.754,98                                          |                       |                         |                                                     |
|                               |                           | R\$ 122.810,22                                          | DEA 2023              |                         |                                                     |
|                               |                           | <b>R\$ 144.953,87</b>                                   | Ref. aos boletos      |                         |                                                     |
|                               |                           |                                                         |                       |                         |                                                     |
| Composto por :                |                           | boletos + repasse (empenho em DEA) ref. ao repasse 2023 |                       |                         |                                                     |
|                               |                           | apurado em auditoria 2025 COFEN.                        |                       |                         |                                                     |

**Portanto, o COFEN recebeu R\$ 4.004.586,25 do COREN-MA (ref. boletos e cartão).**

**Como o ideal (25%) seria enviar R\$ 4.079.664,57; a diferença (R\$ 75.078,32) é oriunda de cota parte dos pixs, que entraram na conta COFEN como receita, mas sem o repasse assim como a cota parte da conta do cartório de protesto e cartão de crédito.**

Inclui-se ainda a diferença por insuficiência de saldo orçamentário no empenho da COTA PARTE, em dezembro de 2025, no valor de receita de anuidades de exerc. anteriores:

**R\$ 327.672,09 (-) cota parte: R\$ 81.918,02**

Este valor não foi baixado em sua integralidade sendo possível apenas parcialmente:

Saldo restante do NE 15-2025: 40,144,73

**Regularização em 2026: R\$ 41.773,29 (sistema orçamentário)**

**(NE 15 \_ 2026).**

- Receitas de cartório de protesto: R\$ 89.762,51. **Valor de repasse devido: R\$ 22.440,63**
- Receitas de pix : R\$ 8.988,15. **Valor de repasse devido: R\$ 2.247, 04**

| Pix 2025: 8638-X Arrecadação         |                     |                      |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                      | Receita             | Repasse              |
| jan                                  | R\$ 1.482,26        | R\$ 370,56           |
| fev                                  | R\$ 1.144,53        | R\$ 286,13           |
| mar                                  | R\$ 827,44          | R\$ 206,86           |
| abr                                  | R\$ 440,64          | R\$ 110,16           |
| mai                                  | R\$ 0,00            | R\$ 0,00             |
| jun                                  | R\$ 1.060,52        | R\$ 265,13           |
| jul                                  | R\$ 269,75          | R\$ 67,44            |
| ago                                  | R\$ 0,00            | R\$ 0,00             |
| set                                  | R\$ 777,24          | R\$ 194,31           |
| out                                  | R\$ 306,89          | R\$ 76,72            |
| nov                                  | R\$ 339,75          | R\$ 84,94            |
| dez                                  | R\$ 2.339,13        | R\$ 584,78           |
|                                      | <b>R\$ 8.988,15</b> | <b>R\$ 2.247,04</b>  |
|                                      |                     |                      |
| Protesto                             |                     |                      |
| receita anual                        |                     | R\$ 89.762,51        |
| cota parte (25%)                     |                     | <b>R\$ 22.440,63</b> |
|                                      |                     |                      |
| <b>total de pix + cartório prot:</b> |                     | <b>R\$ 98.750,66</b> |
| <b>a repassar ao COFEN:</b>          |                     | <b>R\$ 24.687,67</b> |

A diferença apurada na conta de Arrecadação do Cartão de crédito e débito, extraída da conciliação do financeiro, após consolidações nos relatórios da empresa Berlin BK Bank é de R\$ 146.971,28 a repassar ao COFEN. Conforme planilha anexada.

Esse valor justifica-se pelo não envio do repasse ao COFEN de algumas receitas via link disponibilizadas ao profissional de enfermagem. A empresa não notificou que determinadas receitas não geravam o repasse e consequentemente o regional não atingia 25% da obrigatoriedade sobre a receita bruta.

O repasse de 2023, conforme já mencionado neste documento, já pago pelo Regional (R\$ 122.810,22). A diferença referente ao exercício 2024 foi de R\$ 143.016,54 sendo atualizado para R\$ 149.886,67. E parcelado em 5 x corrigidos. Processo SEI nº 00235.001276/2025-18 (Contabilidade: Prestação de Contas). Ambas as situações foram tratadas em monitoramento da Auditoria Cofen em 2025. Comprovante 1ª parcela cota parte 2024 (1499903) paga em 12/02/2026 (R\$ 29.977,33).

O valor de 2025 da diferença no repasse COTA PARTE a enviar para o CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM é de R\$ 172.111,41.

NE 291/2025: R\$ 143.016,54

( / 5): R\$ 28.603,31

Atualizado até Janeiro /2026: R\$ 149.886,67 (/5): R\$ 29.977,33

Diferença: R\$ 1.374,02 (NE 15/2026)

Somando-se a esse valor a repassar referente aos pixs e a cartório de protesto, TEMOS:

(+) R\$ 24.687,67

(+) 146.971,28

(+) 452,46

(=) Total: R\$ 172.111,41

| Cartão de Crédito          | Jan-25         | fev-2025                                                                                            | Mar-25         | abr-2025       | May-25         | Jun-25         | Jul-25         | Aug-25         | Sep-25   | Oct-25   | Nov-25         | Dec-25         | Total (=)        |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|------------------|
| Receita Bruta registrada   | R\$ 167,038.42 | R\$ 175,936.83                                                                                      | R\$ 199,291.14 | R\$ 179,346.28 | R\$ 178,021.17 | R\$ 195,019.42 | R\$ 188,285.59 | R\$ 177,897.57 | R\$ -    | R\$ -    | R\$ 264,782.92 | R\$ 124,180.74 | R\$ 1,849,800.08 |
| Cota Parte (parcial)       | R\$ 30,134.37  | R\$ 36,052.42                                                                                       | R\$ 39,493.63  | R\$ 37,435.81  | R\$ 33,552.33  | R\$ 35,728.37  | R\$ 33,441.02  | R\$ 29,274.06  | R\$ -    | R\$ -    | R\$ 28,763.03  | R\$ 11,603.70  | R\$ 315,478.74   |
| Taxas (Berlin)             | R\$ 7,013.90   | R\$ 7,860.51                                                                                        | R\$ 9,868.93   | R\$ 9,150.39   | R\$ 9,366.30   | R\$ 9,738.60   | R\$ 9,183.13   | R\$ 8,919.29   | R\$ -    | R\$ -    | R\$ 14,905.90  | R\$ 8,211.85   | R\$ 94,218.80    |
| Vlr líquido registrado     | R\$ 129,890.15 | R\$ 132,023.90                                                                                      | R\$ 149,928.58 | R\$ 132,760.08 | R\$ 135,102.54 | R\$ 149,552.45 | R\$ 145,661.44 | R\$ 139,704.22 | R\$ -    | R\$ -    | R\$ 221,113.99 | R\$ 104,365.19 | R\$ 1,440,102.54 |
| Extrato Banc.              | R\$ 132,032.60 | R\$ 132,023.90                                                                                      | R\$ 148,143.48 | R\$ 132,760.08 | R\$ 135,102.54 | R\$ 149,552.45 | R\$ 145,661.44 | R\$ 139,704.22 | R\$ - .0 | R\$ - .0 | R\$ 220,799.11 | R\$ 107,951.57 |                  |
| Diferença no razão contáb. | R\$ 2,142.45   | R\$ 0.00                                                                                            | -R\$ 1,785.10  | -R\$ 0.00      | -R\$ 0.00      | R\$ -          | R\$ - .0       | R\$ - .0       | R\$ - .0 | R\$ - .0 | -R\$ 314.88    | R\$ 3,586.38   |                  |
|                            |                |                                                                                                     | R\$ 1,785.10   |                | R\$ 0.00       | R\$ 0.00       |                |                |          |          |                |                |                  |
| Jan/2025                   | \$2,232.12     | A maior no extrato (banco), entrou no relatório BK                                                  |                |                | 02/01/2025     | lanç. 8987     |                |                |          |          |                |                |                  |
|                            | \$89.67        | Entrou no relatório BK mas não no banco                                                             |                |                | 31/01/2025     | lanç. 8988     |                |                |          |          |                |                |                  |
|                            | \$2,142.45     |                                                                                                     |                |                |                |                |                |                |          |          |                |                |                  |
| Mar/2025                   | \$596.97       | Receita não creditada no banco                                                                      |                |                | 21/03/2025     | lanç. 8990     |                |                |          |          |                |                |                  |
|                            | \$1,188.13     | Receita não creditada no banco                                                                      |                |                | 21/03/2025     |                |                |                |          |          |                |                |                  |
|                            | \$1,785.10     |                                                                                                     |                |                |                |                |                |                |          |          |                |                |                  |
| Nov/2025                   | \$314.88       | Valor ref. transação do cartão de crédito e débito que consta no boletim, porém, não está no banco. |                |                | 28/11/2025     | lanç. 9005     |                |                |          |          |                |                |                  |
| Dec/2025                   | \$314.88       | Receita creditada no banco do dia 28/11/2025                                                        |                |                | 01/12/2025     | lanç. 9013     |                |                |          |          |                |                |                  |
|                            | \$3,271.50     | Receita creditada no bco porém, inserida no relatório                                               |                |                | 15/12/2025     | lanç. 9014     |                |                |          |          |                |                |                  |
|                            | \$3,586.38     |                                                                                                     |                |                |                |                |                |                |          |          |                |                |                  |

Há ainda casos de depósito não reconhecido no SIGEN/INCORP, e portanto, não classificado em relatórios SIGEN/INCORP, em especial no boletim. Diferenças que estão sendo acompanhadas pelo Setor Financeiro. Assim como as baixas das diferenças acima citadas da conta de ARRECADAÇÃO do cartão de crédito e débito. Planilha em anexo.

## NOTA 1 - BALANÇO PATRIMONIAL

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



### Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/12/2024

| ATIVO                                                    |                     |                     | PASSIVO                                                                        |                   |                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Especificação                                                                  | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>7.358.230,19</b> | <b>8.391.750,48</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>145.369,20</b> | <b>204.883,92</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 858.012,01          | 94.878,69           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 72.044,46         | 75.853,49          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 6.080.299,65        | 7.211.445,77        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00              | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 375.647,42          | 397.854,54          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 16.991,40         | 51.058,12          |
| ESTOQUES                                                 | 37.964,77           | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 8.273,24          | 19.116,33          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 6.306,34            | 687.571,48          | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | 10.928,17         | 22.261,33          |
|                                                          | 0,00                | 0,00                | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 71.114,73         | 36.594,69          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>5.796.554,96</b> | <b>5.930.329,54</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>4.673,34</b>   | <b>4.673,34</b>    |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 2.831.126,81        | 2.830.045,75        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00              | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 2.831.126,81        | 2.830.045,75        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00              | 0,00               |
| IMOBILIZADO                                              | 2.965.428,15        | 3.100.283,79        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               | 0,00              | 0,00               |
| BENS MOVEIS                                              | 2.940.392,64        | 2.692.425,90        | 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               |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       | 3.651.898,31        | 3.269.075,93        | RESULTADO DIFERIDO                                                             | 4.673,34          | 4.673,34           |
|                                                          |                     |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>150.042,54</b> | <b>209.557,26</b>  |

COREN/MA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/12/2024

|                                                   |                        |                           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 |                        |                           |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                   |                        |                           | Especificação                                      | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
|                                                   |                        |                           | Patrimônio Social e Capital Social                 | 0,00                   | 0,00                      |
|                                                   |                        |                           | Ajuste de avaliação Patrimonial                    | 0,00                   | 0,00                      |
|                                                   |                        |                           | Demais Reservas                                    | 0,00                   | 0,00                      |
|                                                   |                        |                           | Resultados Acumulados                              | 13.004.742,61          | 14.112.522,76             |
|                                                   |                        |                           | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 | <b>13.004.742,61</b>   | <b>14.112.522,76</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>13.154.785,15</b>   | <b>14.322.080,02</b>      | <b>TOTAL</b>                                       | <b>13.154.785,15</b>   | <b>14.322.080,02</b>      |
| ATIVO FINANCEIRO                                  | 1.224.421,34           | 458.415,59                | PASSIVO FINANCEIRO                                 | 778.039,68             | 671.529,01                |
| ATIVO PERMANENTE                                  | 11.930.363,81          | 13.863.664,43             | PASSIVO PERMANENTE                                 | 76.739,82              | 112.318,06                |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                          |                        |                           | <b>12.300.005,65</b>                               | <b>13.538.232,95</b>   |                           |
| Compensações                                      |                        |                           |                                                    |                        |                           |
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                              | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                               | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>            |                        |                           | <b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</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> |                                                    |                        |                           |
| Superávit Financeiro                              | 446.381,66             | -213.113,42               |                                                    |                        |                           |

Documento assinado digitalmente  
gov.br ELAINE VEGAS DE SOUZA FRANCA  
Data: 20/02/2026 21:10:08-0300  
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

O Balanço Patrimonial apresentado segue a estrutura da Lei nº 4.320/1964.

Ativo Real (Financeiro + Permanente) - Passivo Real (Financeiro + Permanente) =  
Saldo Patrimonial

Ativo (Exercício Atual):

R\$ 1.224.421,34 + R\$ 11.930.363,81 = R\$ 13.154.785,15

Passivo (Exercício Atual):

R\$ 778.039,68 + R\$ 76.739,82 = R\$ 854.779,50

Saldo Patrimonial (Atual):

R\$ 13.154.785,15 - R\$ 854.779,50 = R\$ 12.300.005,65

### **Caixa e Equivalente de Caixa - R\$ 858.012,01**

Diferença muito significativa em relação ao exercício de 2024.

Corresponde ao Ativo Financeiro (-) Passivo Financeiro

**(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO: R\$ 446.381,66**

O **Patrimônio Líquido** é composto basicamente por Resultados Acumulados.

Exercício Atual: **R\$ 13.004.742,61**

Exercício Anterior: **R\$ 14.112.522,76**

Variação: -R\$ 1.107.780,15

### **1.1.5 - ESTOQUES**

Possui saldo de R\$ 37.964,77 D onde diverge do balancete de itens no estoque (sistema Sialm) de R\$ 36.014,68. O que é objeto neste Trimestre-2026, para apresentação dos trabalhos do responsável junto ao Almoxarifado, assim como da Comissão Portariada (Portaria Coren-MA 0980, de 11/12/2023) para realizar as demandas do Patrimônio, como cadastro de bens adquiridos, depreciação e levantamento de bens para baixas.

Processo SEi nº 00235.898/2023-COREN-MA.

## **Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente: R\$ 6.306,34**

Este grupo corresponde à rubrica 1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar R\$ 6.646,00 D (saldo devedor) e a 1.1.9.5.1.01 - INSS R\$ 339,66 C (saldo credor).

Esta última possui saldo credor devido a lançamentos em 2022, provavelmente indevidos, que será enviada à ROP da 1ª trimestral 2026, para baixa/regularização, tendo em vista não ter sido analisada anteriormente ao término de 2025.

| Conta: 1.1.9.5.1.01 - INSS |      |                 | Saldo anterior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|----------------------------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 20/06/2022                 | 6371 | PEF Nº 001/2022 | Recolhido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, GPS 052022, referente INSS - Folha pagto. ref. maio/2022 conf. memorando 91/2022/RH. Vlr Bruto (+) R\$187.373,62 lic médica (+) R\$1.790,83 hr lic maternidade (+) R\$4.315,25 devolução (+) R\$681,80 Dif. Férias (+) R\$5,27 (+) Cargo Comissionado R\$3.325,00 (-) FALTAS R\$83,79 Vlr liquidado R\$197.407,98 (-) Sindicato R\$1.192,82 INSS R\$24.166,24 ( R\$ 23.842,04 + R\$ 324,20) IRRF R\$20.447,38 VLR LÍQ. R\$151.601,54 | 324,20 |
| 20/06/2022                 | 6380 | PEF Nº 003/2022 | Valor da diferença do INSS pago a menor do AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Marcos Alberto Medeiros Oliveira, conf. PEF 005/2022. Rem. de Férias: R\$ 2857,251/3 de férias: R\$ 952,42INSS: R\$ 306,50 05/22: R\$ 153,25 (PAGO EM 20/06 - R\$ 150,74) Dif. R\$ 2,51 06/22: R\$ 153,25IRRF (05/2022): R\$ 113,80Valor líquido: R\$ 3.389,37                                                                                                                                                            | 2,51   |
| 20/06/2022                 | 6381 | PEF Nº 003/2022 | Valor da diferença do INSS pago a menor da enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro. Rem. de Férias: R\$ 3661,451/3 de férias: R\$ 1220,48INSS: R\$ 418,06 (05/22) R\$ 260,49 (vlr pago: R\$ 247,54 em 20/06/22 - R\$ 12,95 de diferença) (06/22) R\$ 157,57 IRRF (05/2022): R\$ 282,93Valor líquido: R\$ 4180,94                                                                                                                                                                     | 12,95  |

A VPD foi analisada desde 2022 enquanto a vigência do 1º monitoramento de auditoria que o Regional sofreu, onde cada valor foi reclassificado para suas contas específicas no balancete, recebendo seus direcionamentos a depender de cada situação. Porém, ao término de 2025 esta conta volta a ter saldo e será alvo também de possível reclassificação para ser tratada pelo setor competente ou enviada à Plenária para baixa.

## NOTA 2 - FLUXO DE CAIXA

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

|                                                               | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>                                              | <b>19.579.047,89</b> | <b>15.912.616,57</b> |
| RECEITAS CORRENTE                                             | 18.165.595,54        | 13.202.242,86        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 15.452.953,39        | 12.958.389,47        |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS       | 15.452.953,39        | 12.958.389,47        |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                   | 15.421.399,11        | 12.932.984,84        |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                   | 11.517.946,51        | 11.132.093,60        |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                       | 3.903.452,60         | 1.800.891,24         |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 31.554,28            | 25.404,63            |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                   | 25.803,81            | 20.810,00            |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                       | 5.750,47             | 4.594,63             |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                         | 265.522,62           | 166.342,07           |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                         | 2.900,00             | 0,00                 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                               | 262.622,62           | 166.342,07           |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                             | 262.622,62           | 166.342,07           |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                          | 852.404,77           | 788.861,88           |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                      | 852.404,77           | 788.861,88           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 1.581.414,63         | 143.292,58           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 1.578.631,11         | 143.292,58           |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN      | 1.578.631,11         | 143.292,58           |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                             | 199.467,96           | 143.292,58           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                     | 1.379.163,15         | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                 | 2.783,52             | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 13.300,13            | -854.643,14          |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                    | 8.053,20             | 2.704,15             |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                     | 5.246,93             | -857.347,29          |
| OUTROS INGRESSOS                                              | 1.413.452,35         | 2.710.373,71         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            | <b>18.554.870,47</b> | <b>17.770.703,09</b> |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE           | 16.813.702,64        | 15.472.702,10        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 6.012.929,20         | 5.347.466,91         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 10.800.773,44        | 10.125.235,19        |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                               | 1.741.167,83         | 2.298.000,99         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>1.024.177,42</b>  | <b>-1.858.086,52</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            | <b>261.044,10</b>    | <b>53.945,36</b>     |
| INVESTIMENTOS                                                 | 261.044,10           | 53.945,36            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-261.044,10</b>   | <b>-53.945,36</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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>763.133,32</b>    | <b>-1.912.031,88</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL                         | 94.878,69            | 2.028.398,83         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL                           | 858.012,01           | 94.878,69            |

Ingressos: R\$ 19.579.047,89

Receitas Patrimoniais: R\$ 265.522,62

Corresponde às receitas de aplicações financeiras e aluguéis.

(-) Desembolsos: R\$ 18.554.870,47

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações: R\$ 1.024.177,42  
(Positivo)

Fluxo de Investimento: -R\$ 261.044,10

Geração Líquida de Caixa e equivalentes de caixa: R\$ 763.133,32

Caixa Inicial: R\$ 94.878,69

Caixa Final Informado: R\$ 858.012,01

Ou seja, um fluxo de caixa operacional forte e positivo.

## NOTA 3 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

### Balanço Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE                                        | 16.771.655,96    | 18.263.103,28       | 18.165.595,54       | -97.507,74    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 14.853.879,13    | 14.853.879,13       | 15.452.953,39       | 599.074,26    |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS  | 14.853.879,13    | 14.853.879,13       | 15.452.953,39       | 599.074,26    |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 14.282.773,11    | 14.282.773,11       | 15.421.399,11       | 1.138.626,00  |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 571.106,02       | 571.106,02          | 31.554,28           | -539.551,74   |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 86.631,01        | 86.631,01           | 265.522,62          | 178.891,61    |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                    | 0,00             | 0,00                | 2.900,00            | 2.900,00      |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 86.631,01        | 86.631,01           | 262.622,62          | 175.991,61    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                        | 86.631,01        | 86.631,01           | 262.622,62          | 175.991,61    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 1.627.820,20     | 1.627.820,20        | 852.404,77          | -775.415,43   |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 1.627.820,20     | 1.627.820,20        | 852.404,77          | -775.415,43   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 187.812,83       | 1.679.260,15        | 1.581.414,63        | -97.845,52    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 187.715,83       | 1.679.163,15        | 1.578.631,11        | -100.532,04   |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 187.715,83       | 1.679.163,15        | 1.578.631,11        | -100.532,04   |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS            | 97,00            | 97,00               | 2.783,52            | 2.686,52      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 15.512,79        | 15.512,79           | 13.300,13           | -2.212,66     |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO               | 14.563,06        | 14.563,06           | 8.053,20            | -6.509,86     |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                | 949,73           | 949,73              | 5.246,93            | 4.297,20      |
| RECEITAS DE CAPITAL                                      | 1.259.675,77     | 1.259.675,77        | 0,00                | -1.259.675,77 |

Página:1/3

COREN/MA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    |                 |                    | 1.259.675,77        | 1.259.675,77        | 0,00                | -1.259.675,77 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                        |                 |                    | 18.031.331,73       | 19.522.779,05       | 18.165.595,54       | -1.357.183,51 |
| DÉFICIT                                       |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL                                         |                 |                    | 18.031.331,73       | 19.522.779,05       | 18.165.595,54       | -1.357.183,51 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE         | 17.566.301,76   | 19.257.641,10      | 17.615.921,14       | 16.850.820,09       | 16.813.702,64       | 1.641.719,96  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 5.654.501,43    | 7.220.300,72       | 6.096.138,13        | 6.012.929,20        | 6.012.929,20        | 1.124.162,59  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 5.654.501,43    | 7.220.300,72       | 6.096.138,13        | 6.012.929,20        | 6.012.929,20        | 1.124.162,59  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 11.911.800,33   | 12.037.340,38      | 11.519.783,01       | 10.837.890,89       | 10.800.773,44       | 517.557,37    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 11.911.800,33   | 12.037.340,38      | 11.519.783,01       | 10.837.890,89       | 10.800.773,44       | 517.557,37    |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL          | 461.029,02      | 265.137,00         | 265.136,10          | 261.044,10          | 261.044,10          | 0,90          |
| INVESTIMENTOS                                 | 461.029,02      | 265.137,00         | 265.136,10          | 261.044,10          | 261.044,10          | 0,90          |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS            | 461.029,02      | 265.137,00         | 265.136,10          | 261.044,10          | 261.044,10          | 0,90          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 4.000,95        | 0,95               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,95          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 4.000,95        | 0,95               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,95          |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS                        | 18.031.331,73   | 19.522.779,05      | 17.881.057,24       | 17.111.864,19       | 17.074.746,74       | 1.641.721,81  |
| SUPERÁVIT                                     | 0,00            | 0,00               | 284.538,30          | 0,00                | 0,00                | 284.538,30    |
| TOTAL                                         | 18.031.331,73   | 19.522.779,05      | 18.165.595,54       | 17.111.864,19       | 17.074.746,74       | 1.357.183,51  |

### 3.1. Execução da Receita

Previsão Inicial da Receita 18.031.331,73

Receitas Realizadas (Arrecadadas) 18.165.595,54

Excesso de Arrecadação 134.263,81

### **3.2. Execução da Despesa (Empenho x Dotação):**

Despesas Empenhadas: R\$ 17.881.057,24

Despesas Liquidadas: R\$ 17.111.864,19 (95,7% do empenhado)

Despesas Pagas: R\$ 17.074.746,74 (95,5% do total empenhado - indica uma boa liquidez no ano).

Despesas de Capital (R\$ 261.044,10): apenas 1,46% do total, indicando o pequeno investimento em aquisição de equipamentos, máquinas ou obras no período.

#### **Em resumo:**

Total de Receitas Realizadas 18.165.595,54

Total de Despesas Empenhadas 17.881.057,24

**RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (Superávit) 284.538,30**

### **3.3 Reformulações Orçamentárias 2025**

PAD 351/2025 no orçamento do exercício 2025.

-DECISÃO COREN-MA N° 034, de 13 de fevereiro de 2025, abertura de créditos adicionais suplementares para a 1ª Reformulação Orçamentária de 2025, deliberada na 629ª ROP COREN-MA.

-DECISÃO COREN-MA n° 058, de 14 de março de 2025, autoriza abertura de créditos adicionais suplementares da 2ª Reformulação do Orçamento em 2025.

-DECISÃO COREN-MA n° 076, de 31 de março de 2025, autoriza Ad Referendum do Plenário, abertura de créditos adicionais suplementares para a 3ª Reformulação Orçamentária em 2025.

-DECISÃO COREN-MA nº 085, de 11 abril de 2025 que autoriza ad referendum a 4ª Reformulação deste Regional.

-DECISÃO COREN -MA nº 138, de 28 de maio de 2025 que autoriza abertura de créditos adicionais suplementares para a 5ª Reformulação deste Regional, no valor de R\$ 243.000,00 para mais e para menos.

-PAD COREN-MA 569/2025. Alteração no orçamento de R\$ 112.284,17.

DECISÃO COREN-MA nº 139, de 28 de maio de 2025 que autoriza abertura de créditos adicionais suplementares, constituindo a 6ª Reformulação deste Regional, alterando o orçamento de R\$ 18.031.331,73 para R\$ 18.143.615,90. Reformulação para ajuste do orçamento 2025 devido ao Acordo de Contribuição nº 17/2025 entre COFEN e COREN-MA em 2025. Valor do convênio R\$ 300.000,00. DECISÃO COFEN nº 87 e 04 de junho de 2025. Ofício nº 2097/2025/COFEN. Receita (+) Programa de Apoio aos Profissionais da Enfermagem: R\$ 112.284,17.

Despesa (+) Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, reuniões: R\$ 112.284,17

-DECISÃO COREN-MA nº 201, de 08 de agosto de 2025. Que autoriza ad referendum abertura de créditos adicionais suplementares para a 7ª Reformulação Orçamentária deste Regional. (+) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(-) TRANSFERÊNCIA PARA O COFEN COTA PARTE (1/4).

-DECISÃO COREN-MA nº 235 de 06/10/2025. Que autoriza Ad Referendum do Plenário abertura de créditos adicionais suplementares da 8ª reformulação do orçamento para o exercício de 2025. Processo SEI 00235.351/2025-COREN-MA.

-DECISÃO COFEN nº 211 de 27/11/2025 que homologa a DECISÃO COREN-MA Nº 269 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025: Autoriza abertura de créditos adicionais (especiais e

suplementares) da 9ª reformulação do orçamento para o exercício de 2025. Aumento de R\$ 1.379.163,15 no orçamento de R\$ 18.143.615,90 para o montante de R\$ 19.522.779,05. Processo SEI nº 00196.007191/2024-76 COFEN. PARECER Nº 354/2025/Plenário. PROCESSO FUNAD 2025: 00235.001611/2025-88. Total R\$ 1.379.163,15.

-DECISÃO nº 314 10ª Reformulação (1373994). Despacho (1374127) que autoriza Ad Referendum do Plenário abertura de créditos adicionais suplementares da 10ª reformulação do orçamento para o exercício de 2025. Sem alteração do valor do orçamento: R\$ 19.522.779,05. (+) 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação: R\$ 20.000,00(-) 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas: R\$ 15.000,00(-) 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra: R\$ 5.000,0.

-DECISÃO Coren-MA nº 321/2025 (Doc. SEI nº 1377200), Processo SEI nº 00235.351/2025-COREN-MA, que autoriza Ad Referendum do Plenário abertura de créditos adicionais suplementares da 11ª reformulação do orçamento para o exercício de 2025, sem alteração do valor global do orçamento para o exercício 2025.(+) Verbas indenizatórias (-) Diárias conselheiros.

## NOTA 4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A DVP mostra a variação do patrimônio líquido do Regional.

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

### Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                        |                 |                    |                                                                |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |                                                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                            | 17.033.943,92   | 19.527.878,13      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 17.453.251,29   | 16.205.967,59      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                               | 14.189.766,58   | 17.837.234,65      | PESSOAL E ENCARGOS                                             | 6.702.616,09    | 5.922.751,36       |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                     | 14.189.766,58   | 17.837.234,65      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          | 4.610.396,72    | 4.222.212,42       |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                             | 855.304,77      | 788.861,88         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS       | 4.610.396,72    | 4.222.212,42       |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 855.304,77      | 788.861,88         | ENCARGOS PATRONAIS                                             | 1.414.026,46    | 1.129.730,56       |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 855.304,77      | 788.861,88         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 1.035.888,01    | 806.078,77         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 397.338,76      | 735.426,18         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                      | 378.138,45      | 323.651,82         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                    | 134.720,07      | 568.982,00         | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                           | 678.192,91      | 569.347,86         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                         | 134.720,07      | 568.982,00         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                    | 678.192,91      | 569.347,86         |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                             | 0,00            | 102,11             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00            | 1.460,46           |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | 0,00            | 102,11             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0,00            | 1.460,46           |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 262.618,69      | 166.342,07         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 5.676.516,56    | 5.820.258,80       |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 262.618,69      | 166.342,07         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 139.470,62      | 130.153,53         |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                       | 1.578.631,11    | 143.292,58         | CONSUMO DE MATERIAL                                            | 139.470,62      | 130.153,53         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                          | 1.578.631,11    | 143.292,58         | SERVIÇOS                                                       | 5.154.223,56    | 5.258.344,06       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 1.578.631,11    | 143.292,58         | DIÁRIAS                                                        | 717.692,00      | 923.792,00         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 12.902,70       | 23.062,84          | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                        | 465.711,62      | 519.071,54         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 12.902,70       | 23.062,84          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                        | 3.980.819,94    | 3.815.480,52       |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 7.513,20        | 2.120,68           | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                            | 382.822,38      | 431.761,21         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 5.389,50        | 20.942,16          | DEPRECIACÃO                                                    | 382.822,38      | 431.761,21         |
|                                                                             |                 |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                 | 0,00            | 384,02             |
|                                                                             |                 |                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS        | 0,00            | 384,02             |
|                                                                             |                 |                    | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 0,00            | 384,02             |
|                                                                             |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                         | 4.015.235,05    | 3.354.088,54       |
|                                                                             |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 4.015.235,05    | 3.354.088,54       |
|                                                                             |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | 4.015.235,05    | 3.354.088,54       |
|                                                                             |                 |                    | TRIBUTÁRIAS                                                    | 93.372,47       | 84.793,27          |

Página:1/3

COREN/MA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

|                              | Exercício Atual | Exercício Anterior |                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                              |                 |                    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 93.372,47       | 84.793,27          |
|                              |                 |                    | TAXAS                                       | 93.372,47       | 84.793,27          |
|                              |                 |                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 965.511,12      | 1.023.691,56       |
|                              |                 |                    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 965.511,12      | 1.023.691,56       |
|                              |                 |                    | MULTAS ADMINISTRATIVAS                      | 163,86          | 138,77             |
|                              |                 |                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 965.347,26      | 1.023.552,81       |
| Total das Variações Ativas : | 17.033.943,92   | 19.527.878,13      | Total das Variações Passivas :              | 17.453.251,29   | 16.205.967,59      |
| Déficit do Exercício         | 419.307,37      |                    | RESULTADO PATRIMONIAL                       |                 | 3.321.910,54       |
| Total                        | 17.453.251,29   | 19.527.878,13      | Total                                       | 17.453.251,29   | 19.527.878,13      |

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (Receitas): R\$ 17.033.943,92

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (Despesas): R\$ 17.453.251,29

**Resultado Patrimonial (Déficit): R\$ (419.307,37)**

Significa que, contabilmente, o Regional diminuiu seu patrimônio líquido. Essa diferença entre o superávit orçamentário (balanço financeiro - próximo item) de **R\$**

**284.538,30** e o déficit patrimonial **R\$ (419.307,37)** pode ter sua justificativa nos ajustes contábeis significativos como o reconhecimento de despesas de competências anteriores, realizados no exercício de 2025, devido aos monitoramentos de auditoria neste Regional.

Inclusive diversos encaminhamentos estão sendo realizados no intuito de solucionar todos os apontamentos feitos nos relatórios de auditoria em 2025, correspondente aos exercícios anteriores. O que requer um espaço de tempo maior, devido ao tempo de resposta de cada setor, implementação de novas rotinas de trabalho e novas solicitações de relatórios em tempo hábil. Incluindo nesse contexto, os referentes à arrecadação (boletos e cartão de crédito/débito), conciliação de despesas, patrimônio e almoxarifado. Impactando assim, os resultados finais do exercício, devido aos ajustes pertinentes realizados.

NOTA 5 - BALANÇO FINANCEIRO

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão  
CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanço Financeiro

| INGRESSOS                                               |                 |                    | DISPÊNDIOS                                          |                 |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                    | 18.165.595,54   | 13.202.242,86      | Despesa Orçamentária                                | 17.881.057,24   | 16.175.548,88      |
| RECEITA REALIZADA                                       | 18.165.595,54   | 13.202.242,86      | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                        | 769.193,05      | 562.948,37         |
| RECEITAS CORRENTE                                       | 18.165.595,54   | 13.202.242,86      | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 | 37.117,45       | 85.953,05          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 15.452.953,39   | 12.958.389,47      | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | 17.074.746,74   | 15.526.647,46      |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 15.452.953,39   | 12.958.389,47      | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 16.813.702,64   | 15.472.702,10      |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 15.421.399,11   | 12.932.984,84      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 6.012.929,20    | 5.347.466,91       |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                             | 11.517.946,51   | 11.132.093,60      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 10.800.773,44   | 10.125.235,19      |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                 | 3.903.452,60    | 1.800.891,24       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL  | 261.044,10      | 53.945,36          |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 31.554,28       | 25.404,63          | INVESTIMENTOS                                       | 261.044,10      | 53.945,36          |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                             | 25.803,81       | 20.810,00          |                                                     |                 |                    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                 | 5.750,47        | 4.594,63           |                                                     |                 |                    |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                   | 265.522,62      | 166.342,07         |                                                     |                 |                    |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                   | 2.900,00        |                    |                                                     |                 |                    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                         | 262.622,62      | 166.342,07         |                                                     |                 |                    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                       | 262.622,62      | 166.342,07         |                                                     |                 |                    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 852.404,77      | 788.861,88         |                                                     |                 |                    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                | 852.404,77      | 788.861,88         |                                                     |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                | 1.581.414,63    | 143.292,58         |                                                     |                 |                    |

Página: 1/2

COREN/MA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

| INGRESSOS                                                |                 |                    | DISPÊNDIOS                                   |                 |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 1.578.631,11    | 143.292,58         |                                              |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 1.578.631,11    | 143.292,58         |                                              |                 |                    |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                        | 199.467,96      | 143.292,58         |                                              |                 |                    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                | 1.379.163,15    |                    |                                              |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS            | 2.783,52        |                    |                                              |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 13.300,13       | -854.643,14        |                                              |                 |                    |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO               | 8.053,20        | 2.704,15           |                                              |                 |                    |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                | 5.246,93        | -857.347,29        |                                              |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas                     |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários                          | 2.219.459,46    | 3.251.079,35       | Pagamentos Extraorçamentários                | 1.734.137,74    | 2.013.720,09       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados              | 769.193,05      | 562.948,37         | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 244.496,23      | 265.971,23         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                  | 37.117,45       | 85.953,05          | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 81.378,55       | 30.367,51          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados              | 628.760,83      | 514.133,56         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 594.240,79      | 490.323,66         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                   | 784.388,13      | 2.088.044,37       | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 814.022,17      | 1.227.057,69       |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior                   | 436.306,63      | 2.172.253,39       | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 1.206.166,65    | 436.306,63         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                             | 94.878,69       | 2.028.398,83       | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 858.012,01      | 94.878,69          |
| Depósitos. Rest. Vins Vinculados                         | 341.427,94      | 143.854,56         | Depósitos. Rest. Vins Vinculados             | 348.154,64      | 341.427,94         |
| Total:                                                   | 20.821.361,63   | 18.625.575,60      |                                              | 20.821.361,63   | 18.625.575,60      |

Saldo Inicial (ano anterior): R\$ 436.306,63

Saldo Final (ano seguinte): R\$ 1.206.166,65

Aumento de caixa de: R\$ 769.859,96

- Entradas totais no ano: R\$ 20.385.054,94 (18.165.595,54 + 2.219.459,46)

entradas orçamentárias + extraorçamentárias

- Saídas totais no ano: R\$ 19.615.194,98 (17.881.057,24 + 1.734.137,74)

saídas orçamentárias + extraorçamentárias

Sobre a execução do orçamento:

**Receitas realizadas: R\$ 18.165.595,54**

**Despesas orçamentárias: R\$ 17.881.057,24**

**Superávit Orçamentário positivo: R\$ 284.538,30**

**Variação entre Recebimentos e Pagamentos extraorçamentários: R\$ 485.321,72**

Recebimentos: R\$ 2.219.459,46

Pagamentos: R\$ 1.734.137,74

- Em anexo inclui-se a Composição dos Registros Extraorçamentários de 2025.

NOTA 6 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido |                                    |                                             |                     |                                  |                    |                 |                       | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | RESERVAS DE CAPITAL | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVAS DE LUCROS | DEMAIS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTAL                            |
| Saldos iniciais                                 |                                    |                                             |                     |                                  |                    |                 | 14.112.522,76C        | 14.112.522,76C                   |
| Ajustes de exercícios anteriores                |                                    |                                             |                     |                                  |                    |                 |                       | 0,00                             |
| Aumento de capital                              |                                    |                                             |                     |                                  |                    |                 |                       | 0,00                             |
| Resultado do exercício                          |                                    |                                             |                     |                                  |                    |                 | 419.307,37D           | 419.307,37D                      |
| Ajustes de avaliação patrimonial                |                                    |                                             |                     |                                  |                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                             |
| Constituição / Reversão de reservas             |                                    |                                             |                     |                                  |                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                             |
| Demais variações                                |                                    |                                             |                     |                                  |                    |                 | 688.472,78D           | 688.472,78D                      |
| Saldos finais                                   |                                    |                                             |                     |                                  |                    | 0,00            | 13.004.742,61C        | 13.004.742,61C                   |

Demais Variações refletem os ajustes realizados dos exercícios anteriores, devido ao 1º monitoramento no 1º Semestre de 2025. Processo SEi : 00235.628/2025-COREN-MA.

Demais observações:

O que são objetos de monitoramento como os citados abaixo, continuam em processo de regularização após a Prestação de Contas Anual 2025, através do Plano de Providências, alguns itens estão em contínuo tratamento e cobrados pela Contabilidade, interlocutora do monitoramento.

Apontamento de irregularidade:

- Inventário Patrimonial desatualizado e incompleto e contas de depreciação com divergências.

A Comissão instituída em 2023, sob a Portaria nº 0980 (Sei 0993707), continua em fase de baixas e possui um trabalho contínuo, porém, ainda, sem o devido registro contábil adequado. O Processo físico da Comissão encontra-se no

Sei Processo 00235.628/2025-COREN-MA (Processo físico: 828/2023 Comissão Patrimonial).

- Créditos de longo prazo não constituídos

Estão sendo tratados no Processo nº 00235.001996/2025-83 (Arrecadação: Encaminhamento para Dívida Ativa). Onde possui o Plano de Providência específico sendo direcionado pelos setores competentes.

Documento assinado digitalmente  
 ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA  
Data: 27/02/2026 06:23:35-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Elaine Viegas de Souza França**

**CRC-MA 011.666/O-4**

**PARECER Nº 19/2026/CONTROLADORIA GERAL**

PROCESSO Nº 00235.000393/2026-45

**À Presidência do COREN/MA**

**Dr. José Carlos Costa Araújo Junior**

## **CONTROLADORIA GERAL DO COREN - MA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**Parecer: 019/2026 Exercício: 2025**

**Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN/MA Cidade: São Luís - MA Gestor: José Carlos Júnior**

### **APRESENTAÇÃO**

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, aprovado pela RESOLUÇÃO COFEN Nº 764 DE 09 DE SETEMBRO DE 2024 – ALTERADA PELA RESOLUÇÃO COFEN Nº 799/2025, relata-se a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2025, observando o prazo de 28/02/2026 estabelecido pelo Federal.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2025.

### **PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025 DO COREN-MA**

#### **Senhora Conselheira Relatora,**

Em cumprimento ao quanto determinado por meio das Resoluções Cofen nº 799/2025, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade supra referida, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

#### **I. - ESCOPO**

Os aspectos verificados em análise à prestação de contas quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União - TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020, Decisão Normativa 204/2023.

#### **II. - RESULTADOS DOS EXAMES**

##### **1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD - COREN 312/2025. Observando-se o cumprimento da determinação elencada nas Resoluções Cofen nº 799/2025.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Protocolo do Coren/MA.

##### **2. DA ANÁLISE DAS CONTAS**

As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

*Art. 16. As contas serão julgadas:*

*I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;*

*II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;*

*III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:*

*a) omissão no dever de prestar contas;*

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;  
c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;  
d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

3. DA TRANSFERÊNCIA AO COFEN

No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro, justificando-se que as diferenças registradas decorrem do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN, e ausência de relatórios fidedignos do sistema SIGEN quanto a conta de cartório, conforme nota explicativa. A divergência de valores será equalizada dentro do exercício de 2026 com relatórios com valores corretos.

| APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10) |                                                             |               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| NATUREZA DA RECEITA                                            |                                                             |               |
| Item                                                           | NATUREZA DA RECEITA                                         | VALOR R\$     |
| 1                                                              | Receita de Contribuições                                    | 15.452.953,39 |
|                                                                | Receitas de Serviços                                        | 852.404,77    |
|                                                                | Multas e Juros Anuidade PF / PJ                             |               |
|                                                                | Receita Dívida Ativa                                        |               |
|                                                                | Correção Monetária S/anuidade                               |               |
|                                                                | Doações                                                     |               |
|                                                                | Cancelamento de Restos a pagar                              |               |
|                                                                | Receitas não identificadas                                  |               |
|                                                                | Outras Receitas                                             | 13.300,13     |
| A                                                              | BASE DE CÁLCULO ART. 10                                     | 16.318.658,29 |
| B                                                              | TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)                           | 4.079.664,57  |
| C                                                              | Recebido do Cofen                                           | 4.004.586,25  |
| D                                                              | Diferença                                                   | 75.078,32     |
| E                                                              | Total a regularizar junto ao COFEN:                         | 172.111,41    |
|                                                                | Repasse referente a receitas de PIX (25%)                   | 2.247,04      |
|                                                                | Repasse referente a receitas de Cartório de Protesto (25%)  | 22.440,63     |
|                                                                | Subtotal – PIX + Protesto                                   | 24.687,67     |
|                                                                | Diferença apurada na conciliação de cartão (Berlin BK Bank) | 146.971,28    |
|                                                                | Ajuste financeiro residual (diferença boletos/cartão)       | 452,46        |

Apurou-se, na análise do cumprimento do art. 10 da Lei nº 5.905/73, diferença no repasse da cota-parte ao COFEN no exercício de 2025, decorrente de receitas que ingressaram diretamente na conta do Federal (boletos, cartão de crédito e débito), bem como de receitas de PIX e cartório de protesto não consideradas tempestivamente na base de cálculo do repasse, além de ajuste residual identificado na conciliação financeira.

Considerando os valores apurados, incluindo repasses complementares de exercícios anteriores, receitas de PIX, cartório de protesto, diferença na conciliação de cartão e ajuste financeiro residual, o montante a regularizar junto ao COFEN perfaz R\$ 172.111,41, cuja recomposição ocorrerá no exercício subsequente, conforme programação orçamentária.

4. GESTÃO DE PESSOAS

A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida.

O quadro apresenta o percentual aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, o qual corresponde às espécies indenizatórias.

Ao analisar a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, nota-se que essa se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 49,12% da Receita Corrente Líquida, sendo pago o valor de R\$ 6.012.929,20, portanto, respeitando o gasto do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

| Execução nos 12 meses – (jan/25 a dez/25) |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                           | R\$           | %             |
| Receita Bruta                             | 16.318.658,29 | -             |
| Receita Corrente Líquida                  | 12.238.993,72 | 100,00%       |
| Limite - LRF (50% s RCL)                  | 6.119.496,86  | 50,00%        |
| Limite Prudencial recomendado (47,50%)    | 5.813.522,02  | 47,50%        |
| Pessoal Civil                             | 6.012.929,20  | <b>49,12%</b> |

Foi inicialmente estimada Receita Corrente Líquida (RCL) no valor de R\$ 11.842.408,93, tendo sido destinado o percentual de 20% (vinte por cento) para as áreas de atividade finalísticas, correspondente ao montante de R\$ 2.368.481,78, conforme parâmetros vigentes à época da elaboração da proposta. Posteriormente, após ajustes nos dados orçamentários, apurou-se que o valor correto da Receita Corrente Líquida passou a ser de R\$ 12.238.993,72, mantendo-se o percentual de 20%, o que resultou no valor atualizado de R\$ 2.447.798,74 destinado às atividades finalísticas. O Regional alcançou, no exercício de 2025, o montante executado de R\$ 2.746.860,33 em despesas com atividades finalísticas, o que corresponde a 22,44% da Receita Corrente Líquida apurada no período, evidenciando o cumprimento e a superação do percentual mínimo de 20% estabelecido para tal finalidade.

5. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

1. - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.

5.1.1 - DO BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio da Autarquia está composto por **55,94%** de Ativo Circulante, **44,06%** de Ativo Não Circulante, **1,10%** de Passivo Circulante, **0,04%** de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de **98,86%**. No mesmo período de 2024 tais índices figuravam em **41,41%**, **58,59%**, **1,43%**, **0,03%** e **98,54%**, respectivamente, evidenciando aumento na participação do Ativo Circulante na composição do Ativo Total, decorrente da maior arrecadação registrada até o quarto trimestre.

| BALANÇO PATRIMONIAL - 2025 |               |         |                        |               |         |
|----------------------------|---------------|---------|------------------------|---------------|---------|
| ATIVO                      | 13.154.785,15 | 100,00% | PASSIVO                | 13.154.785,15 | 100,00% |
| Ativo Circulante           | 7.358.230,19  | 55,94%  | Passivo Circulante     | 145.369,20    | 1,10%   |
| Ativo Não Circulante       | 5.796.554,96  | 44,06%  | Passivo Não Circulante | 4.673,34      | 0,04%   |
|                            |               |         | Patrimônio Líquido     | 13.004.742,61 | 98,86%  |

5.1.1.a - O Ativo Circulante apresentou redução de 12,32% em comparação ao exercício de 2024, reflexo, principalmente, da diminuição de 15,68% nos Créditos a Curto Prazo, evidenciando menor volume de valores a receber ao final do exercício.

| BALANÇO PATRIMONIAL    |              |              |                |        |
|------------------------|--------------|--------------|----------------|--------|
| ATIVO                  | 2025         | 2024         | Diferença      | %      |
| Ativo Circulante       | 7.358.230,19 | 8.391.750,48 | (1.033.520,29) | 12,32% |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.080.299,65 | 7.211.445,77 | (1.131.146,12) | 15,68% |

5.1.1.b - O grupo Ativo Não Circulante apresentou diminuição de 2,25% principalmente capitaneado pela diminuição do “IMOBILIZADO” devido a Depreciação Acumulada do Período.

| BALANÇO PATRIMONIAL  |              |              |              |       |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| ATIVO                | 2025         | 2024         | Diferença    | %     |
| Ativo Não Circulante | 5.796.554,96 | 5.930.329,54 | (133.774,58) | 2,25% |
| IMOBILIZADO          | 2.965.428,15 | 3.100.283,79 | (134.855,64) | 4,35% |

5.1.1.c - O Patrimônio Líquido apresentou redução de 7,85% em relação ao exercício anterior, refletindo a variação negativa apurada no período.

| BALANÇO PATRIMONIAL |               |               |                |       |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|-------|
| PASSIVO             | 2025          | 2024          | Diferença      | %     |
| Patrimônio Líquido  | 13.004.742,61 | 14.112.522,76 | (1.107.780,15) | 7,85% |

- O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de **R\$ 446.381,66**; o que corresponde ao aumento de 309,45% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

|                    | 2025         | 2024       | Diferença  | %       |
|--------------------|--------------|------------|------------|---------|
| Ativo Financeiro   | 1.224.421,34 | 458.415,59 | 766.005,75 | 167,09% |
| Passivo Financeiro | 778.039,68   | 671.529,01 | 106.510,67 | 15,86%  |

|                                |            |             |            |         |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| Superávit / Déficit Financeiro | 446.381,66 | -213.113,42 | 659.495,08 | 309,45% |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|---------|

No exercício de 2025 foi orçada uma receita corrente 24,26% acima do previsto para 2024. Ademais, em relação à arrecadação, nota-se que o montante arrecadado até o encerramento do EXERCÍCIO de 2025, superou as cifras do mesmo período do exercício anterior, onde se nota um acréscimo de 37,59%.

|                  |                   |                   |              |        |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|
| PREVISÃO         | 2025              | 2024              | Diferença    | %      |
| Receita Corrente | 18.263.103,28     | 14.697.567,73     | 3.565.535,55 | 24,26% |
| ARRECADAÇÃO      | 4º Trimestre 2025 | 4º Trimestre 2024 | Diferença    | %      |
| Receita Corrente | 18.165.595,54     | 13.202.242,86     | 4.963.352,68 | 37,59% |

5.1.2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2025, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025.

No exercício de 2025 não foi registrado déficit orçamentário, tendo o resultado orçamentário apresentado **superávit** no montante de R\$ 284.538,30, correspondente à diferença positiva entre a receita realizada de R\$ 18.165.595,54.

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO      |               |                                                       |            |               |               |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| RECEITAS                  | Previsão      | Arrecadação                                           | DESPESAS   | Fixação       | Execução      |
| CORRENTES                 | 18.263.103,28 | 18.165.595,54                                         | CORRENTES  | 19.257.641,10 | 17.615.921,14 |
| Contribuições             | 14.853.879,13 | 15.452.953,39                                         |            |               |               |
| Anuidades PF/PJ           |               |                                                       | CAPITAL    | 265.137,00    | 265.136,10    |
| Receita Patrimonial       | 86.631,01     | 265.522,62                                            | RES. CONT. | 0,95          | 0,00          |
| Receita de Serviços       | 1.627.820,20  | 852.404,77                                            | Superávit  | 0,00          | 284.538,30    |
| Transfências COFEN        | 1.679.163,15  | 1.578.631,11                                          |            |               |               |
| FUNAD-                    | 1.379.163,15  | 1.379.163,15                                          |            |               |               |
| Semana da Enfermagem 2025 | 300.000,00    | 300.000,00<br>(-)100.532,04 do Cofen<br>(=)199.467,96 |            |               |               |
| Receitas de Capital       | 1.259.675,77  | 0,00                                                  |            |               |               |
| TOTAL                     | 19.522.779,05 | 18.165.595,54                                         | TOTAL      | 19.522.779,05 | 18.165.331,73 |

Da receita corrente prevista para todo o exercício, a arrecadação atingiu 99,46% dessa previsão. Se compararmos com o mesmo período do exercício anterior, já se tinha um percentual de 89,83% arrecadado do previsto, notaremos um desempenho positivo de 9,63%.

|                    |               |               |        |
|--------------------|---------------|---------------|--------|
| RECEITAS CORRENTES | PREVISÃO      | ARRECADAÇÃO   | %      |
| 2024               | 14.697.567,73 | 13.202.242,86 | 89,83% |
| 2025               | 18.263.103,28 | 18.165.595,54 | 99,46% |

Em relação à execução das despesas, foram realizadas **91,59%** das despesas correntes fixadas, próxima da execução do mesmo período de 2024, que se apresentava em **93,04%**, gerando um desempenho menor de **1,45%** .

|                    |               |               |        |
|--------------------|---------------|---------------|--------|
| DESPESAS CORRENTES | FIXAÇÃO       | EXECUÇÃO      | %      |
| 2024               | 17.386.300,00 | 16.175.548,88 | 93,04% |
| 2025               | 19.522.779,05 | 17.881.057,24 | 91,59% |

Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2025 foi analisada detalhadamente neste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4.320/64, artigo 101. **BALANÇO FINANCEIRO**

A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2025, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

1 - No início do exercício de 2025 o saldo inicial de recursos, apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 436.306,63, após o encerramento do referido exercício o saldo que passará para o exercício seguinte é de R\$ 1.206.166,65; representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 769.860,02.

| BALANÇO FINANCEIRO       |                      |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| INGRESSOS                |                      | DISPÊNDIOS               |                      |
| ORÇAMENTÁRIA             | 18.165.595,54        | ORÇAMENTÁRIA             | 17.881.057,24        |
| Corrente                 | 18.165.595,54        | Corrente                 | 17.074.746,74        |
| Capital                  | 0,00                 | Capital                  | (53.945,36)          |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA       | 2.219.459,46         | EXTRA ORÇAMENTÁRIA       | 1.734.137,74         |
| Saldo Exercício Anterior | 436.306,63           | Saldo Exercício Seguinte | 1.206.166,65         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>20.821.361,63</b> | <b>TOTAL</b>             | <b>20.821.361,63</b> |

### 5.1.3 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2025, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025.

No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 17.033.943,92; sendo composta principalmente por 83,30% de Receitas com Contribuições. Por outro lado, as variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, com destaque para os gastos com pessoal e encargos e uso de bens, serviços e consumo, representando **38,40%** e **32,52%** das variações, respectivamente. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial com déficit do exercício no valor de R\$ **419.307,37**.

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                          |               |                |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>         | 17.033.943,92 | <b>100,00%</b> |
| Contribuições                                   | 14.189.766,58 | <b>83,30%</b>  |
| Variações Financeiras                           | 397.338,76    | <b>2,33%</b>   |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas    | 12.902,70     | <b>0,07%</b>   |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>          | 17.453.251,29 | <b>100,00%</b> |
| Pessoal e Encargos                              | 6.702.616,09  | <b>38,40%</b>  |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 5.676.516,56  | <b>32,52%</b>  |
| Variações Financeiras                           | 0,00          | <b>0,0%</b>    |
| Transferências Concedidas                       | 4.015.235,05  | <b>23,00%</b>  |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas       | 965.511,12    | <b>5,53%</b>   |

### RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2025, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 799/2025.

Diante do exposto, constatamos que:

- a) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se uma divergência quanto ao estabelecido na norma, conforme pôde ser observado. Apurou-se, na análise do cumprimento do art. 10 da Lei nº 5.905/73, diferença no repasse da cota-parte ao COFEN no exercício de 2025, decorrente de receitas que ingressaram diretamente na conta do Federal (boletos, cartão de crédito e débito), bem como de receitas de PIX e cartório de protesto não consideradas tempestivamente na base de cálculo do repasse, além de ajuste residual identificado na conciliação financeira.

Considerando os valores apurados, incluindo repasses complementares de exercícios anteriores, receitas de PIX, cartório de protesto, diferença na conciliação de cartão e ajuste financeiro residual, o montante a regularizar junto ao COFEN perfaz R\$ **172.111,41**, cuja recomposição ocorrerá no exercício subsequente, conforme programação orçamentária.

Registra-se que a referida diferença encontra-se devidamente identificada e será objeto de ajuste e equalização no exercício financeiro de 2026, constante em Nota Explicativa;

- b) Das receitas correntes projetadas, foram arrecadadas **99,46%** e foram executadas somente **91,59%** das despesas correntes fixadas, além disso, ao incluir na análise as receitas e despesas de capital chega-se a um **superávit** no montante de R\$ **284.538,30**;

- c) Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da

Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT. A respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, ao analisar a execução orçamentária efetiva dos últimos 12 meses (Jan/25 a Dez/25), esse percentual figura em **49,12%**;

- d) Foi inicialmente estimada Receita Corrente Líquida (RCL) no valor de R\$ 11.842.408,93, tendo sido destinado o percentual de 20% (vinte por cento) para as áreas de atividade finalísticas, correspondente ao montante de R\$ 2.368.481,78, conforme parâmetros vigentes à época da elaboração da proposta. Posteriormente, após ajustes nos dados orçamentários, apurou-se que o valor correto da Receita Corrente Líquida passou a ser de R\$ 12.238.993,72, mantendo-se o percentual de 20%, o que resultou no valor atualizado de R\$ 2.447.798,74 destinado às atividades finalísticas. O Regional alcançou, no exercício de 2025, o montante executado de R\$ R\$ 2.746.860,33 em despesas com atividades finalísticas, o que corresponde a 22,44% da Receita Corrente Líquida apurada no período, evidenciando o cumprimento e a superação do percentual mínimo de 20% estabelecido para tal finalidade.
- e) O Patrimônio da Autarquia reduziu em relação ao exercício de 2024, reflexo do resultado negativo demonstrado nas Variações Patrimoniais de R\$ **419.307,37**;
- f) No que se refere ao cumprimento das disposições estabelecidas na Lei nº 12.527/2011 Lei de Acesso à Informação - LAI, conforme Informativos de Monitoramento encaminhados ao Conselho Regional, verifica-se evolução no índice de aderência ao longo do exercício de 2025. No Informativo referente ao mês de Agosto de 2025, este Regional foi enquadrado em baixa aderência, apresentando percentual inferior a 49,9%, evidenciando a necessidade de adequações nos critérios avaliados. Posteriormente, conforme Informativo relativo ao mês de Setembro de 2025, observou-se avanço no cumprimento das exigências, alcançando 62%, passando à classificação de média aderência. Já no Informativo referente ao mês de Novembro de 2025, considerando o período de verificação de 08/12/2025 a 23/01/2026, o Conselho atingiu o percentual de **74%**, permanecendo na faixa de média aderência, ficando a apenas 1 (um) ponto percentual do patamar mínimo exigido para enquadramento em alta aderência, o que demonstra significativa melhoria nos mecanismos de transparência ativa e passiva, restando pendências pontuais para o alcance do nível máximo de conformidade.
- g) No exercício de 2025, o COREN-MA recebeu recursos oriundos do FUNAD - Fundo de Apoio às Atividades Administrativas, por meio do Acordo Formal de Contribuição nº 49/2025, no valor de **R\$ 1.379.163,15**, devidamente creditados em conta bancária específica, conforme exigência contratual. A análise realizada pela Controladoria Geral observou os dispositivos constantes no art. 70 da Constituição Federal, na Lei nº 4.320/1964, na Lei nº 14.133/2021, na Resolução COFEN nº 579/2018 e nas cláusulas do respectivo instrumento de contribuição. Verificou-se que os recursos foram aplicados integralmente no custeio de despesas administrativas do **exercício de 2025**, notadamente folha de pagamento dos meses de novembro e dezembro, segunda parcela do décimo terceiro salário, encargos sociais, obrigações trabalhistas e demais despesas correlatas. Os registros contábeis demonstram conformidade com a movimentação bancária, tendo sido realizadas as devidas conciliações, não sendo identificadas inconsistências ou impropriedades na execução financeira. O saldo remanescente, acrescido dos rendimentos de aplicação financeira, foi devidamente devolvido ao Conselho Federal de Enfermagem, conforme comprovante de transferência acostado aos autos, evidenciando cumprimento das obrigações pactuadas e observância aos princípios da legalidade, economicidade e transparência na gestão dos recursos públicos. A Controladoria, diante da análise documental e contábil realizada, manifestou-se favoravelmente à aprovação da prestação de contas do FUNAD - Exercício 2025. O valor inicialmente solicitado ao COFEN para a Semana da Enfermagem 2025, no montante de R\$ 300.000,00, houve devolução ao Conselho Federal no valor de R\$ 100.532,04. Em razão dessa devolução, o valor efetivamente executado e contabilizado na rubrica de Transferências Correntes, conforme demonstrado no item 5.1.2 – Balanço Orçamentário, corresponde a R\$ 199.467,96.

Registra-se, entretanto, que para o exercício de 2026 o Regional foi submetido a contingenciamento correspondente a (50%) cinquenta por cento do valor anteriormente repassado a título de **FUNAD**, circunstância que impacta diretamente a capacidade de suporte financeiro às despesas administrativas. Tal cenário impõe a necessidade de planejamento orçamentário mais rigoroso, acompanhamento permanente da execução da receita própria e adoção de medidas de racionalização de despesas, a fim de preservar o equilíbrio fiscal e a sustentabilidade administrativa da Autarquia no exercício subsequente.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 11ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs.

O trabalho da Controladoria ultrapassa o simples controle, pois atua como suporte da gestão e cumprimento da legislação em vigor. No presente ano, não foram identificadas falhas, irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo ao Conselho. Também não houve ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. Os resultados desse ano demonstram a eficácia e eficiência da gestão, bem como o cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR sem ressalvas** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

**Claudson Lucas Abreu da Cruz**

Controlador Geral  
Coren-MA



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDSON LUCAS ABREU DA CRUZ - Matr. 704**, Controlador(a) Geral, em 25/02/2026, às 20:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1526423** e o código CRC **13EB7718**.

## EXTRATO DE ATA

### 167ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO

REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2026

GESTÃO 2024 – 2026

Aos dias vinte e cinco do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e seis, às 10h00min, na Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, sito à Rua Carutapera, nº 03, Jardim Renascença, São Luís-MA, reuniram-se de forma híbrida os membros do Coren-MA para realização da 167ª - centésima sexagésima sétima Reunião Extraordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. **Item 01: VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:** Dr. José Carlos, constatou a existência de quórum. **Item 02: LEITURA DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Ata da REP nº 166 apresentada e disponibilizada através do Processo SEI nº 00235.001735/2025-63, sem alterações e devidamente aprovada. **ATOS PARA DELIBERAÇÃO: Item 03: Processo SEI nº 00235.000393/2026-45** - Apresentado o referido processo, correspondente a Prestação de Contas Anual - Exercício 2025. Apresentado Parecer nº 18/2026/Controladoria Geral. Em discussão: Solicitado inclusão de informações no parecer referente a pontos importantes do Regional tais como cota parte, percentual de áreas finalísticas. Debatido sobre o item de Transferências, sendo discutido sobre cota parte em seu cálculo e repasse. Item de Gestão de Pessoas, sendo informado pelo Controlador Claudson Cruz, que a LRF está dentro do limite estabelecido, correspondendo a 49,12% da Receita Corrente Líquida. Comentado ainda sobre a arrecadação através das diversas formas de recebimento (cartão de crédito/débito, boletos, etc). Discutido ainda sobre a arrecadação em face do FUNAD, bem como percentual de atividades finalísticas e seu alcance de 20%. Controlador em sua conclusão, conforme parecer: "Considerando, ainda, que o total geral transferido ao COFEN no exercício de 2025 perfaz o valor de R\$ 4.127.396,47, conforme Balanço Orçamentário. Registra-se que a referida diferença encontra-se devidamente identificada e será objeto de ajuste e equalização no exercício financeiro de 2026; Das receitas correntes projetadas, foram arrecadadas 99,46% e, foram executadas somente 91,59% das despesas correntes fixadas, além disso, ao incluir na análise as receitas e despesas de capital chega-se a um superávit no montante de R\$ 284.538,30; O Patrimônio da Autarquia reduziu em relação ao exercício de 2024, reflexo do resultado negativo demonstrado nas Variações Patrimoniais de R\$ 419.307,37; referente a LAI o Conselho atingiu o percentual de 74%, permanecendo na faixa de média aderência, ficando a apenas 1 (um) ponto percentual do patamar mínimo exigido para enquadramento em alta aderência, o que demonstra significativa melhoria nos mecanismos de transparência ativa e passiva, restando pendências pontuais para o alcance do nível máximo de conformidade. Apresentado ainda, conforme designação Parecer nº 10/2026/Plenário, realizado pela Drª Beatriz Almeida, cujos apontamentos "considerando o relatório exarado pelo Departamento de Controladoria Geral, no que se tange ao exercício de 2025, onde o COREN-MA apresentou informações em documento apresentado pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2025, constatando-se o cumprimento quanto ao estabelecido na Resolução Cofen nº 799/2025. O Conselho Regional de Enfermagem cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP – 11ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados a Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/COREN's. Em seu paracer, opina que a Prestação de Contas Anual relativa ao Exercício de 2025 do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Maranhão – Coren/MA, seja considerada REGULAR SEM RESSALVAS."

Em votação: Aprovado por unanimidade Prestação de Contas Anual correspondente ao exercício 2025, conforme Parecer nº 10/2026/Plenário com relatórios dispostos no Processo SEI nº 00235.000393/2026-45. E nada mais tendo sido tratado sobre a matéria, é lavrado o presente Extrato que é cópia da Ata e vai assinado por:

**Dr. JOSÉ CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR**

Coren-MA nº 364.950-ENF

Presidente

**Dr<sup>a</sup> TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS**

Coren-MA nº 336.138-ENF

Secretária

Extrato de Ata - 167ª REP

Item 03



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR - Coren-MA 364.950-ENF, Presidente**, em 27/02/2026, às 17:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS - Coren-MA 336.138-ENF, Secretário(a)**, em 27/02/2026, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1535223** e o código CRC **1D32DF3D**.

Referência: Processo nº 00235.000393/2026-45

SEI nº 1535223

Rua Carutapera, 03, - Bairro Jardim Renascença, São Luís/MA

CEP 65075-690 Telefone: (98) 3194-4200

- [www.corenma.gov.br](http://www.corenma.gov.br)

## ANEXO XVII

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTABILIDADE

O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, por intermédio de sua contadora Elaine Viegas de Souza França, CRC-MA 011.666/O-4, abaixo assinado, declara que as Demonstrações Contábeis da entidade, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e demais legislações aplicáveis. As Demonstrações Contábeis, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro e as respectivas Notas Explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 2025, representam, de forma fidedigna, a posição patrimonial e financeira, o desempenho orçamentário e os fluxos de caixa do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.

São Luís-MA, 26 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente  
 ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA  
Data: 27/02/2026 10:24:47-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Elaine Viegas de Souza França**

**Contadora CRC-MA 011.666/O-4**

**Matrícula 373**

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

## Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

| Conta                                                                       | Saldo Anterior | Suplementação | Redução | Dotação Atual |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------|
| 6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR                                                  | 18.031.331,73  | 1.491.447,32  | 0,00    | 19.522.779,05 |
| 6.2.1.1.1-RECEITAS CORRENTE                                                 | 16.771.655,96  | 1.491.447,32  | 0,00    | 18.263.103,28 |
| 6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 14.853.879,13  | 0,00          | 0,00    | 14.853.879,13 |
| 6.2.1.1.1.02.03-CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS     | 14.853.879,13  | 0,00          | 0,00    | 14.853.879,13 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01-ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 14.282.773,11  | 0,00          | 0,00    | 14.282.773,11 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001-ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                          | 9.858.891,27   | 0,00          | 0,00    | 9.858.891,27  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002-ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF              | 4.423.881,84   | 0,00          | 0,00    | 4.423.881,84  |
| 6.2.1.1.1.02.03.02-ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 571.106,02     | 0,00          | 0,00    | 571.106,02    |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001-ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                          | 185.443,87     | 0,00          | 0,00    | 185.443,87    |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002-ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ              | 385.662,15     | 0,00          | 0,00    | 385.662,15    |
| 6.2.1.1.1.03-RECEITAS PATRIMONIAIS                                          | 86.631,01      | 0,00          | 0,00    | 86.631,01     |
| 6.2.1.1.1.03.02-RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                             | 86.631,01      | 0,00          | 0,00    | 86.631,01     |
| 6.2.1.1.1.03.02.02-RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                        | 86.631,01      | 0,00          | 0,00    | 86.631,01     |
| 6.2.1.1.1.06-RECEITAS DE SERVIÇOS                                           | 1.627.820,20   | 0,00          | 0,00    | 1.627.820,20  |
| 6.2.1.1.1.06.01-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                    | 1.627.820,20   | 0,00          | 0,00    | 1.627.820,20  |
| 6.2.1.1.1.07-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 187.812,83     | 1.491.447,32  | 0,00    | 1.679.260,15  |
| 6.2.1.1.1.07.01-TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 187.715,83     | 1.491.447,32  | 0,00    | 1.679.163,15  |
| 6.2.1.1.1.07.01.01-TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 187.715,83     | 1.491.447,32  | 0,00    | 1.679.163,15  |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001-PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                    | 187.715,83     | 112.284,17    | 0,00    | 300.000,00    |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.002-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS            | 0,00           | 1.379.163,15  | 0,00    | 1.379.163,15  |
| 6.2.1.1.1.07.08-TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS               | 97,00          | 0,00          | 0,00    | 97,00         |
| 6.2.1.1.1.09-OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 15.512,79      | 0,00          | 0,00    | 15.512,79     |
| 6.2.1.1.1.09.02-INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                  | 14.563,06      | 0,00          | 0,00    | 14.563,06     |
| 6.2.1.1.1.09.09-DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                   | 949,73         | 0,00          | 0,00    | 949,73        |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior       | Suplementação       | Redução      | Dotação Atual        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 6.2.1.1.2-RECEITAS DE CAPITAL                                           | 1.259.675,77         | 0,00                | 0,00         | 1.259.675,77         |
| 6.2.1.1.2.09-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 1.259.675,77         | 0,00                | 0,00         | 1.259.675,77         |
| <b>Total das Receitas</b>                                               | <b>18.031.331,73</b> | <b>1.491.447,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>19.522.779,05</b> |
| 6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                     | 18.031.331,73        | 3.470.101,32        | 1.978.654,00 | 19.522.779,05        |
| 6.2.2.1.1-CREDITO DISPONÍVEL                                            | 18.031.331,73        | 3.470.101,32        | 1.978.654,00 | 19.522.779,05        |
| 6.2.2.1.1.01-CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                      | 17.566.301,76        | 3.112.697,32        | 1.421.357,98 | 19.257.641,10        |
| 6.2.2.1.1.01.31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 5.654.501,43         | 1.595.799,29        | 30.000,00    | 7.220.300,72         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90-APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 5.654.501,43         | 1.595.799,29        | 30.000,00    | 7.220.300,72         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 4.512.550,50         | 1.050.529,49        | 0,00         | 5.563.079,99         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 1.108.269,86         | 545.269,80          | 0,00         | 1.653.539,66         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.000,00             | 0,00                | 0,00         | 1.000,00             |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091-SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00    | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         | 2.681,07             | 0,00                | 0,00         | 2.681,07             |
| 6.2.2.1.1.01.33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 11.911.800,33        | 1.516.898,03        | 1.391.357,98 | 12.037.340,38        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90-APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 11.911.800,33        | 1.516.898,03        | 1.391.357,98 | 12.037.340,38        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014-DIÁRIAS                                          | 870.000,00           | 0,00                | 73.000,00    | 797.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030-MATERIAL DE CONSUMO                              | 213.859,34           | 68.150,00           | 89.000,00    | 193.009,34           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 470.000,00           | 91.200,00           | 32.422,69    | 528.777,31           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 190.475,28           | 37.000,00           | 0,00         | 227.475,28           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                           | 670.000,00           | 153.000,00          | 70.403,98    | 752.596,02           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 3.265.958,11         | 359.484,17          | 787.531,31   | 2.837.910,97         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002-DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS          | 1.963.838,11         | 299.484,17          | 580.481,31   | 1.682.840,97         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004-PUBLICIDADE                              | 36.298,50            | 0,00                | 15.000,00    | 21.298,50            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016-SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO              | 69.397,67            | 0,00                | 53.000,00    | 16.397,67            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041-CONTRIBUIÇÕES                                    | 4.120.424,83         | 0,00                | 228.000,00   | 3.892.424,83         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001-TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS           | 4.120.424,83         | 0,00                | 228.000,00   | 3.892.424,83         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                              | 580.000,00           | 125.063,86          | 0,00         | 705.063,86           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS           | 96.276,35            | 40.000,00           | 0,00         | 136.276,35           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049-AUXÍLIO TRANSPORTE                               | 29.947,90            | 17.000,00           | 0,00         | 46.947,90            |

| Conta                                                                                      | Saldo Anterior | Suplementação | Redução      | Dotação Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091-SENTENÇAS JUDICIAIS                                                 | 20.000,00      | 0,00          | 20.000,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 980.858,52     | 313.000,00    | 16.000,00    | 1.277.858,52  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001-DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 919.646,00     | 283.000,00    | 0,00         | 1.202.646,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002-DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 61.212,52      | 30.000,00     | 16.000,00    | 75.212,52     |
| 6.2.2.1.1.02-CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                                          | 461.029,02     | 357.404,00    | 553.296,02   | 265.137,00    |
| 6.2.2.1.1.02.44-INVESTIMENTOS                                                              | 461.029,02     | 357.404,00    | 553.296,02   | 265.137,00    |
| 6.2.2.1.1.02.44.90-INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 461.029,02     | 357.404,00    | 553.296,02   | 265.137,00    |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 461.029,02     | 0,00          | 461.029,02   | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 357.404,00    | 92.267,00    | 265.137,00    |
| 6.2.2.1.1.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                       | 4.000,95       | 0,00          | 4.000,00     | 0,95          |
| 6.2.2.1.1.99.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                    | 4.000,95       | 0,00          | 4.000,00     | 0,95          |
| Total das Despesas                                                                         | 18.031.331,73  | 3.470.101,32  | 1.978.654,00 | 19.522.779,05 |

gov.br

Documento assinado digitalmente

ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANCA

Data: 20/02/2026 21:10:08-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>