

## Balancete

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO  | 32.197.210,10D | 61.870.130,25 | 55.538.851,36 | 38.528.488,99D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE   | 11.119.860,93D | 55.910.327,70 | 52.998.483,91 | 14.031.704,72D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 6.588.310,07D  | 38.488.224,87 | 36.486.957,97 | 8.589.576,97D  |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                            | 6.588.310,07D  | 38.488.224,87 | 36.486.957,97 | 8.589.576,97D  |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO           | 6.588.310,07D  | 38.488.224,87 | 36.486.957,97 | 8.589.576,97D  |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                | 51.310,52D     | 8.610.958,82  | 8.610.825,10  | 51.444,24D     |
| 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 51.310,52D     | 2.976.781,59  | 2.976.647,87  | 51.444,24D     |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento                | 41.454,23D     | 2.936.408,01  | 2.949.408,03  | 28.454,21D     |
| 1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais | 9.856,29D      | 40.373,58     | 27.239,84     | 22.990,03D     |
| 1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A  | 0,00           | 5.634.177,23  | 5.634.177,23  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento                   | 0,00           | 4.810.266,54  | 4.810.266,54  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais    | 0,00           | 232.681,18    | 232.681,18    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil S/A - C/C 13376-0 - Aquisição de Veículo        | 0,00           | 221.536,00    | 221.536,00    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 13390-6 - Semana de Enfermagem 2024   | 0,00           | 369.693,51    | 369.693,51    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO   | 0,00           | 18.280.821,71 | 18.280.821,71 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A  | 0,00           | 18.280.821,71 | 18.280.821,71 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação                 | 0,00           | 15.767.425,98 | 15.767.425,98 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal             | 0,00           | 24.756,46     | 24.756,46     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito   | 0,00           | 2.488.639,27  | 2.488.639,27  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                           | 6.536.999,55D  | 11.552.672,50 | 9.551.539,32  | 8.538.132,73D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 6.536.999,55D  | 11.552.672,50 | 9.551.539,32  | 8.538.132,73D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A  | 6.536.844,18D  | 11.399.345,80 | 9.398.057,25  | 8.538.132,73D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado   | 415.569,80D    | 7.971,85      | 417.351,59    | 6.190,06D      |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado   | 3.707.249,32D  | 2.481.976,80  | 1.110.000,00  | 5.079.226,12D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado   | 2.201.818,84D  | 1.159.909,85  | 250.000,00    | 3.111.728,69D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático                                  | 31.840,29D     | 5.446.740,83  | 5.459.863,65  | 18.717,47D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático                                  | 9.209,95D      | 772.672,41    | 772.696,74    | 9.185,62D      |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático                                  | 81.689,42D     | 31.925,08     | 0,00          | 113.614,50D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático                                  | 33.796,12D     | 1.031.810,45  | 1.020.271,00  | 45.335,57D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático       | 5.545,80D      | 127.066,65    | 104.239,42    | 28.373,03D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático | 50.124,64D     | 3.701,50      | 0,00          | 53.826,14D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.023 - Banco do Brasil S/A - C/A 13376-0 - Simples Solidez Automático                                  | 0,00           | 113.261,39    | 109.536,00    | 3.725,39D      |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.024 - Banco do Brasil S/A - C/A 13390-6 - Simples Solidez Automático                                  | 0,00           | 222.308,99    | 154.098,85    | 68.210,14D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 155,37D        | 153.326,70    | 153.482,07    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples                             | 155,37D        | 153.326,70    | 153.482,07    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito  | 0,00           | 43.771,84     | 43.771,84     | 0,00           |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 4.507.754,62D  | 17.234.595,92 | 16.495.854,61 | 5.246.495,93D  |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER   | 9.281.770,16D  | 16.913.286,26 | 16.027.823,98 | 10.167.232,44D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO  | 9.281.770,16D  | 16.913.286,26 | 16.027.823,98 | 10.167.232,44D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES  | 9.281.770,16D  | 16.913.286,26 | 16.027.823,98 | 10.167.232,44D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA  | 9.261.416,76D  | 16.868.136,24 | 15.986.525,89 | 10.143.027,11D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício   | 5.084.784,29D  | 11.783.351,95 | 11.326.403,98 | 5.541.732,26D  |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior  | 4.176.632,47D  | 5.084.784,29  | 4.660.121,91  | 4.601.294,85D  |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA  | 20.353,40D     | 45.150,02     | 41.298,09     | 24.205,33D     |
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício   | 10.965,09D     | 34.184,93     | 28.928,27     | 16.221,75D     |
| 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior  | 9.388,31D      | 10.965,09     | 12.369,82     | 7.983,58D      |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.2.2 - CLIENTES  | 146.720,97D    | 321.309,66 | 468.030,63 | 0,00          |
| 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO   | 146.720,97D    | 321.309,66 | 468.030,63 | 0,00          |
| 1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber                                  | 146.720,97D    | 321.309,66 | 468.030,63 | 0,00          |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO                            | 4.920.736,51C  | 0,00       | 0,00       | 4.920.736,51C |
| 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO            | 4.920.736,51C  | 0,00       | 0,00       | 4.920.736,51C |
| 1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER               | 4.920.736,51C  | 0,00       | 0,00       | 4.920.736,51C |
| 1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                      | 4.920.736,51C  | 0,00       | 0,00       | 4.920.736,51C |
| 1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física   | 4.913.546,36C  | 0,00       | 0,00       | 4.913.546,36C |
| 1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica | 7.190,15C      | 0,00       | 0,00       | 7.190,15C     |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                     | 1.355,91D      | 126.145,41 | 15.671,33  | 111.829,99D   |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 0,00           | 111.829,99 | 0,00       | 111.829,99D   |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | 111.829,99 | 0,00       | 111.829,99D   |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                   | 0,00           | 111.829,99 | 0,00       | 111.829,99D   |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento  | 0,00           | 111.829,99 | 0,00       | 111.829,99D   |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                         | 1.355,91D      | 14.315,42  | 15.671,33  | 0,00          |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO        | 1.355,91D      | 14.315,42  | 15.671,33  | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO         | 1.355,91D      | 0,00       | 1.355,91   | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar                                   | 1.355,91D      | 0,00       | 1.355,91   | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                   | 0,00           | 14.315,42  | 14.315,42  | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS  | 0,00           | 14.315,42  | 14.315,42  | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.99.02.05 - Isleide do Nascimento Campos de Carvalho                       | 0,00           | 497,97     | 497,97     | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.99.02.06 - Ricardo Luiz dos Santos  | 0,00           | 2,96       | 2,96       | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.99.02.07 - Roberta Maria Ferreira da Silva                                | 0,00           | 11,84      | 11,84      | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.99.02.26 - José Januário de Souza Filho                                   | 0,00           | 71,72      | 71,72      | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.99.02.27 - Caixa Econômica Federal  | 0,00           | 13.730,93  | 13.730,93  | 0,00          |
| 1.1.5 - ESTOQUES  | 22.440,33D     | 61.361,50  | 0,00       | 83.801,83D    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO  | 22.440,33D     | 61.361,50    | 0,00         | 83.801,83D     |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | 22.440,33D     | 61.361,50    | 0,00         | 83.801,83D     |
| 1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 330,45D        | 11.068,42    | 0,00         | 11.398,87D     |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 15.612,30D     | 27.445,75    | 0,00         | 43.058,05D     |
| 1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                            | 5.396,58D      | 18.542,15    | 0,00         | 23.938,73D     |
| 1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA   | 1.005,00D      | 4.305,18     | 0,00         | 5.310,18D      |
| 1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO   | 96,00D         | 0,00         | 0,00         | 96,00D         |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 21.077.349,17D | 5.959.802,55 | 2.540.367,45 | 24.496.784,27D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 15.651.939,78D | 5.450.505,13 | 2.234.570,48 | 18.867.874,43D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 15.618.099,80D | 5.450.505,13 | 2.234.570,48 | 18.834.034,45D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                     | 15.618.099,80D | 5.450.505,13 | 2.234.570,48 | 18.834.034,45D |
| 1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER   | 13.647.273,43D | 4.186.020,78 | 1.757.529,05 | 16.075.765,16D |
| 1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA   | 13.618.813,89D | 4.176.632,47 | 1.756.692,61 | 16.038.753,75D |
| 1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores               | 13.618.813,89D | 4.176.632,47 | 1.756.692,61 | 16.038.753,75D |
| 1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA   | 28.459,54D     | 9.388,31     | 836,44       | 37.011,41D     |
| 1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores             | 28.459,54D     | 9.388,31     | 836,44       | 37.011,41D     |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 5.443.012,27D  | 1.264.484,35 | 477.041,43   | 6.230.455,19D  |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                         | 3.472.185,90C  | 0,00         | 0,00         | 3.472.185,90C  |
| 1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                        | 1.920.338,15C  | 0,00         | 0,00         | 1.920.338,15C  |
| 1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física   | 1.918.629,45C  | 0,00         | 0,00         | 1.918.629,45C  |
| 1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica | 1.708,70C      | 0,00         | 0,00         | 1.708,70C      |
| 1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                     | 1.551.847,75C  | 0,00         | 0,00         | 1.551.847,75C  |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                                     | 33.839,98D     | 0,00         | 0,00         | 33.839,98D     |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    | 33.839,98D     | 0,00         | 0,00         | 33.839,98D     |
| 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                      | 33.839,98D     | 0,00         | 0,00         | 33.839,98D     |
| 1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS                        | 33.839,98D     | 0,00         | 0,00         | 33.839,98D     |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito                            | 33.839,98D           | 0,00              | 0,00              | 33.839,98D           |
| <b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>   | <b>5.413.815,44D</b> | <b>479.368,42</b> | <b>300.391,51</b> | <b>5.592.792,35D</b> |
| <b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>   | <b>1.371.316,90D</b> | <b>479.368,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.850.685,32D</b> |
| <b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>1.371.316,90D</b> | <b>479.368,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.850.685,32D</b> |
| <b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>    | <b>122.735,52D</b>   | <b>17.279,77</b>  | <b>0,00</b>       | <b>140.015,29D</b>   |
| 1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro          | 270,00D              | 0,00              | 0,00              | 270,00D              |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 122.465,52D          | 17.279,77         | 0,00              | 139.745,29D          |
| <b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>                                | <b>431.644,20D</b>   | <b>232.403,65</b> | <b>0,00</b>       | <b>664.047,85D</b>   |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados                 | 431.644,20D          | 232.403,65        | 0,00              | 664.047,85D          |
| <b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                | <b>560.517,38D</b>   | <b>920,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>561.437,38D</b>   |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos                      | 7.025,22D            | 920,00            | 0,00              | 7.945,22D            |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório                    | 191.516,37D          | 0,00              | 0,00              | 191.516,37D          |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral                                    | 361.475,55D          | 0,00              | 0,00              | 361.475,55D          |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral                                    | 500,24D              | 0,00              | 0,00              | 500,24D              |
| <b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> | <b>50.729,80D</b>    | <b>4.765,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>55.494,80D</b>    |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                  | 50.729,80D           | 4.765,00          | 0,00              | 55.494,80D           |
| <b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>   | <b>205.690,00D</b>   | <b>224.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>429.690,00D</b>   |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral                                      | 205.690,00D          | 224.000,00        | 0,00              | 429.690,00D          |
| <b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>  | <b>4.957.400,00D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.957.400,00D</b> |
| <b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>4.957.400,00D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.957.400,00D</b> |
| <b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>                               | <b>4.946.000,00D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.946.000,00D</b> |
| <b>1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS</b>                              | <b>46.000,00D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>46.000,00D</b>    |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas   | 46.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 46.000,00D           |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios  | 3.300.000,00D        | 0,00              | 0,00              | 3.300.000,00D        |
| 1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas                                      | 1.600.000,00D        | 0,00              | 0,00              | 1.600.000,00D        |
| 1.2.3.2.1.07 - Instalações   | 11.400,00D           | 0,00              | 0,00              | 11.400,00D           |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                     | 914.901,46C    | 0,00      | 300.391,51 | 1.215.292,97C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                    | 914.901,46C    | 0,00      | 300.391,51 | 1.215.292,97C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS   | 555.729,38C    | 0,00      | 176.764,38 | 732.493,76C   |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 38.888,63C     | 0,00      | 10.974,00  | 49.862,63C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro    | 4,06C          | 0,00      | 22,33      | 26,39C        |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas        | 38.884,57C     | 0,00      | 10.951,67  | 49.836,24C    |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                               | 148.995,13C    | 0,00      | 67.981,02  | 216.976,15C   |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados          | 148.995,13C    | 0,00      | 67.981,02  | 216.976,15C   |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 204.359,84C    | 0,00      | 46.309,59  | 250.669,43C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos               | 1.047,13C      | 0,00      | 635,17     | 1.682,30C     |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório             | 102.133,36C    | 0,00      | 15.800,07  | 117.933,43C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral                             | 100.114,39C    | 0,00      | 29.832,88  | 129.947,27C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral                             | 1.064,96C      | 0,00      | 41,47      | 1.106,43C     |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 13.503,63C     | 0,00      | 3.879,27   | 17.382,90C    |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto           | 13.503,63C     | 0,00      | 3.879,27   | 17.382,90C    |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  | 149.982,15C    | 0,00      | 47.620,50  | 197.602,65C   |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral                               | 149.982,15C    | 0,00      | 47.620,50  | 197.602,65C   |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS  | 359.172,08C    | 0,00      | 123.627,13 | 482.799,21C   |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)                  | 348.199,99C    | 0,00      | 121.000,00 | 469.199,99C   |
| 1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações                                       | 85,50C         | 0,00      | 940,50     | 1.026,00C     |
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                               | 10.886,59C     | 0,00      | 1.686,63   | 12.573,22C    |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas   | 10.886,59C     | 0,00      | 1.686,63   | 12.573,22C    |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL   | 11.593,95D     | 29.929,00 | 5.405,46   | 36.117,49D    |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES  | 27.355,41D     | 29.929,00 | 0,00       | 57.284,41D    |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO  | 27.355,41D     | 29.929,00 | 0,00       | 57.284,41D    |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES   | 27.355,41D     | 29.929,00 | 0,00       | 57.284,41D    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças                                     | 27.355,41D     | 29.929,00     | 0,00          | 57.284,41D     |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA  | 15.761,46C     | 0,00          | 5.405,46      | 21.166,92C     |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO                                      | 15.761,46C     | 0,00          | 5.405,46      | 21.166,92C     |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES                                     | 15.761,46C     | 0,00          | 5.405,46      | 21.166,92C     |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças                         | 15.761,46C     | 0,00          | 5.405,46      | 21.166,92C     |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 32.197.210,10C | 16.193.097,57 | 16.595.355,68 | 32.599.468,21C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 529.267,78C    | 11.151.913,32 | 11.452.621,17 | 829.975,63C    |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   | 74.696,63C     | 3.993.436,25  | 3.994.016,18  | 75.276,56C     |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 3.224.868,61  | 3.225.977,01  | 1.108,40C      |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 3.224.868,61  | 3.225.977,01  | 1.108,40C      |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR   | 0,00           | 3.224.868,61  | 3.225.977,01  | 1.108,40C      |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios                                    | 0,00           | 2.830.125,88  | 2.831.234,28  | 1.108,40C      |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário  | 0,00           | 113.123,10    | 113.123,10    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias   | 0,00           | 281.619,63    | 281.619,63    | 0,00           |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 74.696,63C     | 768.567,64    | 768.039,17    | 74.168,16C     |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                       | 74.696,63C     | 768.567,64    | 768.039,17    | 74.168,16C     |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR   | 47.527,92C     | 545.403,38    | 551.353,81    | 53.478,35C     |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações                    | 46.466,08C     | 539.050,17    | 546.062,44    | 53.478,35C     |
| 2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos | 1.061,84C      | 6.353,21      | 5.291,37      | 0,00           |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS  | 27.168,71C     | 223.164,26    | 216.685,36    | 20.689,81C     |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS   | 27.168,71C     | 223.164,26    | 216.685,36    | 20.689,81C     |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                      | 0,00           | 2.167.115,45  | 2.203.203,12  | 36.087,67C     |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 0,00           | 2.167.115,45  | 2.203.203,12  | 36.087,67C     |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00           | 2.167.115,45  | 2.203.203,12  | 36.087,67C     |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS  | 0,00           | 2.158.468,19  | 2.194.555,86  | 36.087,67C     |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                   | 0,00           | 2.158.468,19  | 2.194.555,86  | 36.087,67C     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS                  | 0,00           | 2.158.468,19 | 2.194.555,86 | 36.087,67C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 0,00           | 2.158.468,19 | 2.194.555,86 | 36.087,67C  |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                             | 0,00           | 8.647,26     | 8.647,26     | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)                           | 0,00           | 8.647,26     | 8.647,26     | 0,00        |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     | 4.400,56C      | 28.086,90    | 26.232,92    | 2.546,58C   |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                       | 4.400,56C      | 27.856,90    | 26.002,92    | 2.546,58C   |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO       | 4.400,56C      | 27.856,90    | 26.002,92    | 2.546,58C   |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER  | 4.400,56C      | 27.856,90    | 26.002,92    | 2.546,58C   |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher                                       | 4.400,56C      | 27.856,90    | 26.002,92    | 2.546,58C   |
| 2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                    | 0,00           | 230,00       | 230,00       | 0,00        |
| 2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO    | 0,00           | 230,00       | 230,00       | 0,00        |
| 2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS                       | 0,00           | 180,00       | 180,00       | 0,00        |
| 2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos                    | 0,00           | 180,00       | 180,00       | 0,00        |
| 2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL                               | 0,00           | 50,00        | 50,00        | 0,00        |
| 2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos                    | 0,00           | 50,00        | 50,00        | 0,00        |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                              | 0,00           | 2.565.550,43 | 2.565.550,43 | 0,00        |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN   | 0,00           | 2.565.550,43 | 2.565.550,43 | 0,00        |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN   | 0,00           | 2.565.550,43 | 2.565.550,43 | 0,00        |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN  | 0,00           | 2.565.550,43 | 2.565.550,43 | 0,00        |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 284.518,56C    | 481.441,49   | 718.207,93   | 521.285,00C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                     | 284.518,56C    | 481.441,49   | 718.207,93   | 521.285,00C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    | 284.518,56C    | 481.441,49   | 718.207,93   | 521.285,00C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                | 284.518,56C    | 481.441,49   | 718.207,93   | 521.285,00C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA                | 202.571,96C    | 334.315,72   | 653.028,76   | 521.285,00C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário                   | 0,00           | 589,44       | 215.284,38   | 214.694,94C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias                                    | 130.566,19C    | 240.400,43   | 287.045,85   | 177.211,61C |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias  | 96.494,29C     | 170.602,92   | 215.284,38   | 141.175,75C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)   | 34.071,90C     | 69.797,51    | 71.761,47    | 36.035,86C  |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário                                      | 0,00           | 10.077,96    | 64.585,28    | 54.507,32C  |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário   | 0,00           | 47,17        | 2.152,83     | 2.105,66C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário  | 0,00           | 990,26       | 45.209,70    | 44.219,44C  |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário  | 0,00           | 9.040,53     | 17.222,75    | 8.182,22C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias   | 72.005,77C     | 83.247,89    | 86.113,25    | 74.871,13C  |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias  | 2.366,08C      | 2.774,93     | 2.870,47     | 2.461,62C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias   | 49.664,18C     | 58.273,70    | 60.279,12    | 51.669,60C  |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias   | 19.975,51C     | 22.199,26    | 22.963,66    | 20.739,91C  |
| 2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR   | 81.946,60C     | 147.125,77   | 65.179,17    | 0,00        |
| 2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen   | 55.137,34C     | 116.997,36   | 61.860,02    | 0,00        |
| 2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito   | 26.809,26C     | 30.128,41    | 3.319,15     | 0,00        |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 165.652,03C    | 1.916.282,80 | 1.945.410,59 | 194.779,82C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS   | 165.652,03C    | 1.147.481,01 | 1.176.608,80 | 194.779,82C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 165.652,03C    | 1.147.481,01 | 1.176.608,80 | 194.779,82C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES  | 101.710,84C    | 965.670,08   | 955.135,40   | 91.176,16C  |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)               | 29.090,91C     | 289.263,31   | 286.945,35   | 26.772,95C  |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)            | 23.213,80C     | 264.901,92   | 265.731,34   | 24.043,22C  |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias  | 5.877,11C      | 24.361,39    | 21.214,01    | 2.729,73C   |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 47.057,86C     | 273.952,38   | 250.280,92   | 23.386,40C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões                               | 42.572,01C     | 252.761,41   | 233.575,80   | 23.386,40C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos) | 24,94C         | 387,47       | 362,53       | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias  | 4.460,91C      | 20.803,50    | 16.342,59    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições  | 0,00           | 455,00       | 455,00       | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido   | 3.399,72C      | 28.887,59    | 28.613,81    | 3.125,94C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia   | 0,00           | 1.289,74   | 1.289,74   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria  | 10.697,00C     | 120.000,10 | 122.735,02 | 13.431,92C  |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 1.465,23C      | 19.179,47  | 19.276,90  | 1.562,66C   |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON   | 1.465,23C      | 19.179,47  | 19.276,90  | 1.562,66C   |
| 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   | 1.698,25C      | 150.167,45 | 163.238,23 | 14.769,03C  |
| 2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal   | 1.698,25C      | 150.167,45 | 163.238,23 | 14.769,03C  |
| 2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico   | 76,75C         | 870,15     | 873,85     | 80,45C      |
| 2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF   | 8.225,12C      | 81.604,89  | 81.426,58  | 8.046,81C   |
| 2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS   | 0,00           | 42.494,37  | 42.494,37  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.02.01 - Garantias  | 0,00           | 42.494,37  | 42.494,37  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS   | 63.941,19C     | 139.316,56 | 178.979,03 | 103.603,66C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar  | 63.941,19C     | 139.316,56 | 178.979,03 | 103.603,66C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 0,00           | 768.801,79 | 768.801,79 | 0,00        |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 766.641,73 | 766.641,73 | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar   | 0,00           | 269.625,90 | 269.625,90 | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar  | 0,00           | 7.295,20   | 7.295,20   | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar  | 0,00           | 70.635,57  | 70.635,57  | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar   | 0,00           | 419.085,06 | 419.085,06 | 0,00        |
| 2.1.8.9.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 0,00           | 2.160,06   | 2.160,06   | 0,00        |
| 2.1.8.9.4.01 - Outras Obrigações a Curto Prazo   | 0,00           | 2.160,06   | 2.160,06   | 0,00        |
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 7.821,34C      | 68,42      | 68,42      | 7.821,34C   |
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 7.821,34C      | 0,00       | 0,00       | 7.821,34C   |
| 2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO   | 7.821,34C      | 0,00       | 0,00       | 7.821,34C   |
| 2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 7.821,34C      | 0,00       | 0,00       | 7.821,34C   |
| 2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 7.821,34C      | 0,00       | 0,00       | 7.821,34C   |
| 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen   | 6.715,97C      | 0,00       | 0,00       | 6.715,97C   |

| Conta   | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos            | Saldo                 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito                    | 1.105,37C             | 0,00                | 0,00                | 1.105,37C             |
| <b>2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>68,42</b>        | <b>68,42</b>        | <b>0,00</b>           |
| 2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS  | 0,00                  | 68,42               | 68,42               | 0,00                  |
| 2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00                  | 68,42               | 68,42               | 0,00                  |
| 2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES   | 0,00                  | 68,42               | 68,42               | 0,00                  |
| 2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições                                       | 0,00                  | 68,42               | 68,42               | 0,00                  |
| <b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | <b>31.660.120,98C</b> | <b>5.041.115,83</b> | <b>5.142.666,09</b> | <b>31.761.671,24C</b> |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS   | 31.660.120,98C        | 5.041.115,83        | 5.142.666,09        | 31.761.671,24C        |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   | 31.660.120,98C        | 5.041.115,83        | 5.142.666,09        | 31.761.671,24C        |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 31.660.120,98C        | 5.041.115,83        | 5.142.666,09        | 31.761.671,24C        |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | 5.875.653,52C         | 4.889.158,14        | 0,00                | 986.495,38C           |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente                      | 5.875.653,52C         | 4.889.158,14        | 0,00                | 986.495,38C           |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 25.634.669,83C        | 0,00                | 5.038.955,77        | 30.673.625,60C        |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores        | 25.634.669,83C        | 0,00                | 5.038.955,77        | 30.673.625,60C        |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 149.797,63C           | 151.957,69          | 103.710,32          | 101.550,26C           |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores                                  | 149.797,63C           | 151.957,69          | 103.710,32          | 101.550,26C           |
| <b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>  | <b>0,00</b>           | <b>9.394.768,18</b> | <b>79.705,39</b>    | <b>9.315.062,79D</b>  |
| <b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4.157.314,38</b> | <b>29.867,28</b>    | <b>4.127.447,10D</b>  |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 0,00                  | 2.866.523,58        | 2.877,38            | 2.863.646,20D         |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                  | 0,00                  | 2.866.523,58        | 2.877,38            | 2.863.646,20D         |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                  | 2.866.523,58        | 2.877,38            | 2.863.646,20D         |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00                  | 2.863.951,05        | 2.877,38            | 2.861.073,67D         |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários  | 0,00                  | 2.094.713,32        | 2.877,38            | 2.091.835,94D         |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                    | 0,00                  | 64.390,78           | 0,00                | 64.390,78D            |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais                                   | 0,00                  | 152,31              | 0,00                | 152,31D               |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário   | 0,00                  | 215.988,05          | 0,00                | 215.988,05D           |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo         |
|---|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário                                   | 0,00           | 41.066,89    | 0,00      | 41.066,89D    |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional                               | 0,00           | 71.761,47    | 0,00      | 71.761,47D    |
| 3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado                               | 0,00           | 215.284,38   | 0,00      | 215.284,38D   |
| 3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00           | 160.593,85   | 0,00      | 160.593,85D   |
| 3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação                             | 0,00           | 160.593,85   | 0,00      | 160.593,85D   |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00           | 2.572,53     | 0,00      | 2.572,53D     |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras  | 0,00           | 2.572,53     | 0,00      | 2.572,53D     |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00           | 851.414,77   | 0,00      | 851.414,77D   |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 0,00           | 625.782,79   | 0,00      | 625.782,79D   |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00           | 625.782,79   | 0,00      | 625.782,79D   |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 0,00           | 597.578,67   | 0,00      | 597.578,67D   |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 0,00           | 28.204,12    | 0,00      | 28.204,12D    |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   | 0,00           | 225.631,98   | 0,00      | 225.631,98D   |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00           | 225.631,98   | 0,00      | 225.631,98D   |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS   | 0,00           | 225.631,98   | 0,00      | 225.631,98D   |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 0,00           | 439.376,03   | 26.989,90 | 412.386,13D   |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS   | 0,00           | 439.376,03   | 26.989,90 | 412.386,13D   |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 439.376,03   | 26.989,90 | 412.386,13D   |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição                                 | 0,00           | 377.595,03   | 9.250,59  | 368.344,44D   |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 61.781,00    | 17.739,31 | 44.041,69D    |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 0,00           | 2.263.499,92 | 46.011,76 | 2.217.488,16D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 60.627,79    | 0,00      | 60.627,79D    |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL   | 0,00           | 44.746,29    | 0,00      | 44.746,29D    |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 44.746,29    | 0,00      | 44.746,29D    |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 0,00           | 26.842,01    | 0,00      | 26.842,01D    |
| 3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens                        | 0,00           | 620,00       | 0,00      | 620,00D       |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo         |
|---|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados                   | 0,00           | 1.572,00     | 0,00      | 1.572,00D     |
| 3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00           | 7.125,04     | 0,00      | 7.125,04D     |
| 3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico                       | 0,00           | 303,00       | 0,00      | 303,00D       |
| 3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto                    | 0,00           | 549,00       | 0,00      | 549,00D       |
| 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos                 | 0,00           | 3.343,44     | 0,00      | 3.343,44D     |
| 3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros              | 0,00           | 1.843,30     | 0,00      | 1.843,30D     |
| 3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                            | 0,00           | 2.548,50     | 0,00      | 2.548,50D     |
| 3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                         | 0,00           | 15.881,50    | 0,00      | 15.881,50D    |
| 3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | 15.881,50    | 0,00      | 15.881,50D    |
| 3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação                             | 0,00           | 15.881,50    | 0,00      | 15.881,50D    |
| 3.3.2 - SERVIÇOS  | 0,00           | 1.897.075,16 | 46.011,76 | 1.851.063,40D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS   | 0,00           | 258.767,00   | 6.583,00  | 252.184,00D   |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 258.767,00   | 6.583,00  | 252.184,00D   |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil                                | 0,00           | 75.023,00    | 2.320,00  | 72.703,00D    |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais                    | 0,00           | 20.184,00    | 348,00    | 19.836,00D    |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros                               | 0,00           | 163.560,00   | 3.915,00  | 159.645,00D   |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                   | 0,00           | 128.227,42   | 332,74    | 127.894,68D   |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00           | 128.227,42   | 332,74    | 127.894,68D   |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários  | 0,00           | 39.387,75    | 332,74    | 39.055,01D    |
| 3.3.2.2.1.21 - Locações   | 0,00           | 17.930,00    | 0,00      | 17.930,00D    |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                | 0,00           | 70.909,67    | 0,00      | 70.909,67D    |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                   | 0,00           | 1.510.080,74 | 39.096,02 | 1.470.984,72D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00           | 1.510.080,74 | 39.096,02 | 1.470.984,72D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO  | 0,00           | 70.447,60    | 0,00      | 70.447,60D    |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança                        | 0,00           | 58.401,72    | 0,00      | 58.401,72D    |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa                            | 0,00           | 12.045,88    | 0,00      | 12.045,88D    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 34.288,52  | 155,68    | 34.132,84D  |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas   | 0,00           | 34.288,52  | 155,68    | 34.132,84D  |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | 0,00           | 20.157,40  | 0,00      | 20.157,40D  |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 0,00           | 20.157,40  | 0,00      | 20.157,40D  |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                | 0,00           | 90.716,78  | 0,00      | 90.716,78D  |
| 3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação   | 0,00           | 40.220,00  | 0,00      | 40.220,00D  |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 102.259,88 | 0,00      | 102.259,88D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis  | 0,00           | 17.580,00  | 0,00      | 17.580,00D  |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis   | 0,00           | 84.679,88  | 0,00      | 84.679,88D  |
| 3.3.2.3.1.13 - Armazenagem   | 0,00           | 22.308,00  | 0,00      | 22.308,00D  |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio  | 0,00           | 8.231,82   | 0,00      | 8.231,82D   |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                             | 0,00           | 157.610,40 | 0,00      | 157.610,40D |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 157.610,40 | 0,00      | 157.610,40D |
| 3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência                             | 0,00           | 5.529,36   | 0,00      | 5.529,36D   |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral  | 0,00           | 15.744,52  | 0,00      | 15.744,52D  |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                      | 0,00           | 23.118,13  | 0,00      | 23.118,13D  |
| 3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 0,00           | 104.325,20 | 22.875,60 | 81.449,60D  |
| 3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias  | 0,00           | 2.644,80   | 12,90     | 2.631,90D   |
| 3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança  | 0,00           | 101.680,40 | 22.862,70 | 78.817,70D  |
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais  | 0,00           | 1.700,00   | 0,00      | 1.700,00D   |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00           | 4.690,00   | 0,00      | 4.690,00D   |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   | 0,00           | 2.522,00   | 348,00    | 2.174,00D   |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios  | 0,00           | 2.522,00   | 348,00    | 2.174,00D   |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 310.095,13 | 2.200,00  | 307.895,13D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança  | 0,00           | 28.367,13  | 0,00      | 28.367,13D  |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra          | 0,00           | 16.462,93  | 0,00      | 16.462,93D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos         | Saldo              |
|---|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços   | 0,00           | 265.265,07        | 2.200,00         | 263.065,07D        |
| <b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>142.638,42</b> | <b>0,00</b>      | <b>142.638,42D</b> |
| <b>3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>61.511,42</b>  | <b>0,00</b>      | <b>61.511,42D</b>  |
| 3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil  | 0,00           | 32.615,70         | 0,00             | 32.615,70D         |
| 3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros                                       | 0,00           | 28.895,72         | 0,00             | 28.895,72D         |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias   | 0,00           | 670,00            | 0,00             | 670,00D            |
| 3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção                                     | 0,00           | 80.457,00         | 0,00             | 80.457,00D         |
| 3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet   | 0,00           | 11.156,83         | 0,00             | 11.156,83D         |
| <b>3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas</b>  | <b>0,00</b>    | <b>13.623,38</b>  | <b>13.516,74</b> | <b>106,64D</b>     |
| 3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito                                 | 0,00           | 13.516,74         | 13.516,74        | 0,00               |
| 3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas  | 0,00           | 106,64            | 0,00             | 106,64D            |
| 3.3.2.3.1.60 - Serviços de Digitalização de Documentos                              | 0,00           | 88.607,50         | 0,00             | 88.607,50D         |
| 3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS  | 0,00           | 36.425,32         | 0,00             | 36.425,32D         |
| <b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>203.664,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>203.664,55D</b> |
| 3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação                  | 0,00           | 203.664,55        | 0,00             | 203.664,55D        |
| <b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>305.796,97</b> | <b>0,00</b>      | <b>305.796,97D</b> |
| <b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>300.391,51</b> | <b>0,00</b>      | <b>300.391,51D</b> |
| <b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>    | <b>300.391,51</b> | <b>0,00</b>      | <b>300.391,51D</b> |
| <b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>300.391,51</b> | <b>0,00</b>      | <b>300.391,51D</b> |
| <b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>176.764,38</b> | <b>0,00</b>      | <b>176.764,38D</b> |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00           | 10.974,00         | 0,00             | 10.974,00D         |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática                             | 0,00           | 67.981,02         | 0,00             | 67.981,02D         |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios                             | 0,00           | 46.309,59         | 0,00             | 46.309,59D         |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos  | 0,00           | 47.620,50         | 0,00             | 47.620,50D         |
| 3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação   | 0,00           | 3.879,27          | 0,00             | 3.879,27D          |
| <b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>123.627,13</b> | <b>0,00</b>      | <b>123.627,13D</b> |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos        | Saldo                |
|---|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)            | 0,00           | 122.686,63          | 0,00            | 122.686,63D          |
| 3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações                                 | 0,00           | 940,50              | 0,00            | 940,50D              |
| <b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.405,46</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.405,46D</b>     |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 5.405,46            | 0,00            | 5.405,46D            |
| 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL  | 0,00           | 5.405,46            | 0,00            | 5.405,46D            |
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças                           | 0,00           | 5.405,46            | 0,00            | 5.405,46D            |
| <b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>273,23</b>       | <b>169,10</b>   | <b>104,13D</b>       |
| 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00           | 64,97               | 64,97           | 0,00                 |
| 3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 0,00           | 64,97               | 64,97           | 0,00                 |
| 3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 64,97               | 64,97           | 0,00                 |
| 3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora                                  | 0,00           | 64,97               | 64,97           | 0,00                 |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                 | 0,00           | 208,26              | 104,13          | 104,13D              |
| 3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 0,00           | 208,26              | 104,13          | 104,13D              |
| 3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00           | 208,26              | 104,13          | 104,13D              |
| 3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições                  | 0,00           | 208,26              | 104,13          | 104,13D              |
| <b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>2.511.789,88</b> | <b>1.376,79</b> | <b>2.510.413,09D</b> |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      | 0,00           | 2.511.789,88        | 1.376,79        | 2.510.413,09D        |
| 3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                | 0,00           | 2.511.789,88        | 1.376,79        | 2.510.413,09D        |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00           | 2.511.789,88        | 1.376,79        | 2.510.413,09D        |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 0,00           | 2.511.789,88        | 1.376,79        | 2.510.413,09D        |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES                             | 0,00           | 2.511.789,88        | 1.376,79        | 2.510.413,09D        |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 2.511.789,88        | 1.376,79        | 2.510.413,09D        |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)          | 0,00           | 2.511.789,88        | 1.376,79        | 2.510.413,09D        |
| <b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>8.564,87</b>     | <b>0,00</b>     | <b>8.564,87D</b>     |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                             | 0,00           | 8.564,87            | 0,00            | 8.564,87D            |
| 3.7.1.2 - TAXAS   | 0,00           | 8.564,87            | 0,00            | 8.564,87D            |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 8.564,87   | 0,00          | 8.564,87D      |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 0,00           | 8.564,87   | 0,00          | 8.564,87D      |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 8.564,87   | 0,00          | 8.564,87D      |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                    | 0,00           | 453.325,90 | 2.280,46      | 451.045,44D    |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 0,00           | 453.325,90 | 2.280,46      | 451.045,44D    |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 453.325,90 | 2.280,46      | 451.045,44D    |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00           | 453.325,90 | 2.280,46      | 451.045,44D    |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0,00           | 453.325,90 | 2.280,46      | 451.045,44D    |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação  | 0,00           | 421.080,50 | 2.280,46      | 418.800,04D    |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                           | 0,00           | 7.295,20   | 0,00          | 7.295,20D      |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições                               | 0,00           | 24.950,20  | 0,00          | 24.950,20D     |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 0,00           | 4.291,24   | 15.248.374,81 | 15.244.083,57C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 0,00       | 11.816.082,71 | 11.816.082,71C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                    | 0,00           | 0,00       | 11.816.082,71 | 11.816.082,71C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00       | 11.816.082,71 | 11.816.082,71C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 0,00       | 11.816.082,71 | 11.816.082,71C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                      | 0,00           | 0,00       | 11.781.897,78 | 11.781.897,78C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro  | 0,00           | 0,00       | 4.096.776,50  | 4.096.776,50C  |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico   | 0,00           | 0,00       | 6.754.863,28  | 6.754.863,28C  |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar  | 0,00           | 0,00       | 930.258,00    | 930.258,00C    |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 0,00           | 0,00       | 34.184,93     | 34.184,93C     |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                   | 0,00           | 0,00       | 34.184,93     | 34.184,93C     |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                               | 0,00           | 0,00       | 34.184,93     | 34.184,93C     |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                              | 0,00           | 328,70     | 920.713,12    | 920.384,42C    |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 0,00           | 328,70     | 920.713,12    | 920.384,42C    |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 0,00           | 328,70     | 920.713,12    | 920.384,42C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 328,70  | 920.713,12   | 920.384,42C   |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 328,70  | 920.713,12   | 920.384,42C   |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas  | 0,00           | 76,96   | 597.899,85   | 597.822,89C   |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira  | 0,00           | 251,74  | 298.296,07   | 298.044,33C   |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas  | 0,00           | 0,00    | 3.562,34     | 3.562,34C     |
| 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas                     | 0,00           | 0,00    | 8.057,61     | 8.057,61C     |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição   | 0,00           | 0,00    | 7.296,00     | 7.296,00C     |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação  | 0,00           | 0,00    | 5.437,08     | 5.437,08C     |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos  | 0,00           | 0,00    | 164,17       | 164,17C       |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 0,00           | 0,00    | 1.889.713,75 | 1.889.713,75C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00           | 0,00    | 1.077.985,84 | 1.077.985,84C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                  | 0,00           | 0,00    | 1.077.985,84 | 1.077.985,84C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 0,00    | 1.077.985,84 | 1.077.985,84C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 0,00    | 1.077.985,84 | 1.077.985,84C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                                  | 0,00           | 0,00    | 52.386,21    | 52.386,21C    |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal          | 0,00           | 0,00    | 483.051,75   | 483.051,75C   |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                     | 0,00           | 0,00    | 542.547,88   | 542.547,88C   |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            | 0,00           | 0,00    | 811.727,91   | 811.727,91C   |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 0,00           | 0,00    | 811.727,91   | 811.727,91C   |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | 0,00    | 811.727,91   | 811.727,91C   |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB  | 0,00           | 0,00    | 811.727,91   | 811.727,91C   |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 0,00           | 0,00    | 311.892,90   | 311.892,90C   |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 0,00    | 311.892,90   | 311.892,90C   |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                | 0,00           | 0,00    | 311.892,90   | 311.892,90C   |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 0,00    | 311.892,90   | 311.892,90C   |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN                        | 0,00           | 0,00    | 311.892,90   | 311.892,90C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN   | 0,00           | 0,00          | 311.892,90   | 311.892,90C    |
| 4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional                                  | 0,00           | 0,00          | 106.000,00   | 106.000,00C    |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem                                 | 0,00           | 0,00          | 205.892,90   | 205.892,90C    |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00           | 3.962,54      | 309.972,33   | 306.009,79C    |
| 4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS  | 0,00           | 0,00          | 2.185,48     | 2.185,48C      |
| 4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES  | 0,00           | 0,00          | 2.185,48     | 2.185,48C      |
| 4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 0,00          | 2.185,48     | 2.185,48C      |
| 4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES  | 0,00           | 0,00          | 2.185,48     | 2.185,48C      |
| 4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de Despesas com Taxas de Cartões de Crédito/Débito              | 0,00           | 0,00          | 2.185,48     | 2.185,48C      |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00           | 3.962,54      | 307.786,85   | 303.824,31C    |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 0,00           | 0,00          | 1.486,87     | 1.486,87C      |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 0,00          | 1.486,87     | 1.486,87C      |
| 4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais   | 0,00           | 0,00          | 631,78       | 631,78C        |
| 4.9.9.5.1.03 - Outras Multas   | 0,00           | 0,00          | 855,09       | 855,09C        |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 0,00           | 3.962,54      | 306.299,98   | 302.337,44C    |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 3.962,54      | 306.299,98   | 302.337,44C    |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00           | 3.962,54      | 306.299,98   | 302.337,44C    |
| 4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas   | 0,00           | 0,00          | 40.288,65    | 40.288,65C     |
| 4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas  | 0,00           | 3.962,54      | 266.011,33   | 262.048,79C    |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 808.119,81D    | 25.824.625,53 | 2.400.839,73 | 24.231.905,61D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00           | 25.016.505,72 | 1.592.719,92 | 23.423.785,80D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00           | 11.711.892,90 | 0,00         | 11.711.892,90D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 0,00           | 11.400.000,00 | 0,00         | 11.400.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | 0,00           | 11.400.000,00 | 0,00         | 11.400.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE   | 0,00           | 11.400.000,00 | 0,00         | 11.400.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 9.463.411,49  | 0,00         | 9.463.411,49D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                         | 0,00           | 9.463.411,49 | 0,00     | 9.463.411,49D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 9.445.374,53 | 0,00     | 9.445.374,53D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 0,00           | 6.770.488,89 | 0,00     | 6.770.488,89D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 2.740.217,14 | 0,00     | 2.740.217,14D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico   | 0,00           | 3.757.856,55 | 0,00     | 3.757.856,55D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar  | 0,00           | 204.188,67   | 0,00     | 204.188,67D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00           | 68.226,53    | 0,00     | 68.226,53D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 0,00           | 2.674.885,64 | 0,00     | 2.674.885,64D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 1.725.728,42 | 0,00     | 1.725.728,42D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 554.516,80   | 0,00     | 554.516,80D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 231.656,70   | 0,00     | 231.656,70D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 162.983,72   | 0,00     | 162.983,72D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS   | 0,00           | 18.036,96    | 0,00     | 18.036,96D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 0,00           | 13.393,01    | 0,00     | 13.393,01D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ   | 0,00           | 13.393,01    | 0,00     | 13.393,01D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                 | 0,00           | 4.643,95     | 0,00     | 4.643,95D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                             | 0,00           | 4.643,95     | 0,00     | 4.643,95D     |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 0,00           | 760.000,00   | 0,00     | 760.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   | 0,00           | 760.000,00   | 0,00     | 760.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS   | 0,00           | 760.000,00   | 0,00     | 760.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                    | 0,00           | 760.000,00   | 0,00     | 760.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 0,00           | 867.041,86   | 0,00     | 867.041,86D   |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 867.041,86   | 0,00     | 867.041,86D   |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas   | 0,00           | 595.677,15   | 0,00     | 595.677,15D   |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira   | 0,00           | 267.225,15   | 0,00     | 267.225,15D   |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                                       | 0,00           | 4.139,56     | 0,00     | 4.139,56D     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo          |
|---|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 0,00           | 309.546,65    | 0,00         | 309.546,65D    |
| 5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 20.232,28     | 0,00         | 20.232,28D     |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais            | 0,00           | 16.587,51     | 0,00         | 16.587,51D     |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais  | 0,00           | 1.224,02      | 0,00         | 1.224,02D      |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas  | 0,00           | 2.420,75      | 0,00         | 2.420,75D      |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 289.314,37    | 0,00         | 289.314,37D    |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes                                  | 0,00           | 289.314,37    | 0,00         | 289.314,37D    |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas                             | 0,00           | 21.490,98     | 0,00         | 21.490,98D     |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas  | 0,00           | 267.823,39    | 0,00         | 267.823,39D    |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00           | 311.892,90    | 0,00         | 311.892,90D    |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA   | 0,00           | 311.892,90    | 0,00         | 311.892,90D    |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE  | 0,00           | 205.892,90    | 0,00         | 205.892,90D    |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 0,00           | 205.892,90    | 0,00         | 205.892,90D    |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 0,00           | 205.892,90    | 0,00         | 205.892,90D    |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN   | 0,00           | 205.892,90    | 0,00         | 205.892,90D    |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN                               | 0,00           | 205.892,90    | 0,00         | 205.892,90D    |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem  | 0,00           | 205.892,90    | 0,00         | 205.892,90D    |
| 5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00           | 106.000,00    | 0,00         | 106.000,00D    |
| 5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 0,00           | 106.000,00    | 0,00         | 106.000,00D    |
| 5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais  | 0,00           | 106.000,00    | 0,00         | 106.000,00D    |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 0,00           | 13.304.612,82 | 1.592.719,92 | 11.711.892,90D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00           | 13.304.612,82 | 1.592.719,92 | 11.711.892,90D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL   | 0,00           | 11.400.000,00 | 0,00         | 11.400.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE                                   | 0,00           | 11.359.876,00 | 0,00         | 11.359.876,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 4.368.081,66  | 0,00         | 4.368.081,66D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 4.368.081,66  | 0,00         | 4.368.081,66D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR                          | 0,00           | 2.000,00     | 0,00     | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral  | 0,00           | 2.000,00     | 0,00     | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 0,00           | 3.353.922,29 | 0,00     | 3.353.922,29D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | 0,00           | 2.529.279,72 | 0,00     | 2.529.279,72D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 0,00           | 50.498,15    | 0,00     | 50.498,15D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais  | 0,00           | 12.000,00    | 0,00     | 12.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 0,00           | 252.992,57   | 0,00     | 252.992,57D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário  | 0,00           | 25.300,00    | 0,00     | 25.300,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional  | 0,00           | 77.694,53    | 0,00     | 77.694,53D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado  | 0,00           | 233.083,58   | 0,00     | 233.083,58D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS                    | 0,00           | 173.073,74   | 0,00     | 173.073,74D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação   | 0,00           | 173.073,74   | 0,00     | 173.073,74D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00           | 1.007.259,37 | 0,00     | 1.007.259,37D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 0,00           | 708.081,61   | 0,00     | 708.081,61D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 0,00           | 33.241,96    | 0,00     | 33.241,96D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 0,00           | 265.935,80   | 0,00     | 265.935,80D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                   | 0,00           | 3.400,00     | 0,00     | 3.400,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 0,00           | 2.000,00     | 0,00     | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 0,00           | 1.400,00     | 0,00     | 1.400,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 500,00       | 0,00     | 500,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 500,00       | 0,00     | 500,00D       |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00           | 1.000,00     | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 6.991.794,34 | 0,00     | 6.991.794,34D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 6.991.794,34 | 0,00     | 6.991.794,34D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 162.000,00   | 0,00     | 162.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 0,00           | 60.000,00    | 0,00     | 60.000,00D    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos    | Saldo              |
|---|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais  | 0,00           | 12.000,00         | 0,00        | 12.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 0,00           | 90.000,00         | 0,00        | 90.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>239.740,00</b> | <b>0,00</b> | <b>239.740,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                   | 0,00           | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 16.640,00         | 0,00        | 16.640,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico   | 0,00           | 500,00            | 0,00        | 500,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens                                    | 0,00           | 2.600,00          | 0,00        | 2.600,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 0,00           | 31.300,00         | 0,00        | 31.300,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados   | 0,00           | 500,00            | 0,00        | 500,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha   | 0,00           | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                                | 0,00           | 17.000,00         | 0,00        | 17.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 0,00           | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações                       | 0,00           | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança   | 0,00           | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                                       | 0,00           | 8.500,00          | 0,00        | 8.500,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros                                    | 0,00           | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS  | 0,00           | 700,00            | 0,00        | 700,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>2.650,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.650,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00           | 2.650,00          | 0,00        | 2.650,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>11.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação   | 0,00           | 11.000,00         | 0,00        | 11.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>275.461,79</b> | <b>0,00</b> | <b>275.461,79D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>130.777,16</b> | <b>0,00</b> | <b>130.777,16D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil  | 0,00           | 55.038,56         | 0,00        | 55.038,56D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais                                    | 0,00           | 9.692,33          | 0,00        | 9.692,33D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros   | 0,00           | 66.046,27         | 0,00        | 66.046,27D         |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos    | Saldo                |
|---|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 7.684,63            | 0,00        | 7.684,63D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                                  | 0,00           | 137.000,00          | 0,00        | 137.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal   | 0,00           | 42.000,00           | 0,00        | 42.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                | <b>0,00</b>    | <b>126.772,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>126.772,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência                  | 0,00           | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais                                | 0,00           | 500,00              | 0,00        | 500,00D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 0,00           | 101.376,00          | 0,00        | 101.376,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações   | 0,00           | 19.896,00           | 0,00        | 19.896,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>559.154,22</b>   | <b>0,00</b> | <b>559.154,22D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 0,00           | 32.098,23           | 0,00        | 32.098,23D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra  | 0,00           | 120.000,00          | 0,00        | 120.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços  | 0,00           | 407.055,99          | 0,00        | 407.055,99D          |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              | <b>0,00</b>    | <b>1.539.065,93</b> | <b>0,00</b> | <b>1.539.065,93D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>1.539.065,93</b> | <b>0,00</b> | <b>1.539.065,93D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 144.550,91          | 0,00        | 144.550,91D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                             | 0,00           | 700,00              | 0,00        | 700,00D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00           | 120.000,00          | 0,00        | 120.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>   | <b>0,00</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>200.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                               | 0,00           | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                   | 0,00           | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                            | 0,00           | 8.400,00            | 0,00        | 8.400,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                  | 0,00           | 5.808,00            | 0,00        | 5.808,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>127.983,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>127.983,76D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                | 0,00           | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                 | 0,00           | 112.983,76          | 0,00        | 112.983,76D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação                                    | 0,00           | 40.000,00           | 0,00        | 40.000,00D           |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos    | Saldo                |
|---|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 0,00           | 137.126,60          | 0,00        | 137.126,60D          |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>20.800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20.800,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                                    | 0,00           | 20.800,00           | 0,00        | 20.800,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral   | 0,00           | 13.327,00           | 0,00        | 13.327,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais  | 0,00           | 11.000,00           | 0,00        | 11.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 0,00           | 74.916,22           | 0,00        | 74.916,22D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 0,00           | 24.192,24           | 0,00        | 24.192,24D           |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>105.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>105.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias  | 0,00           | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança  | 0,00           | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 0,00           | 9.600,00            | 0,00        | 9.600,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 12.000,00           | 0,00        | 12.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência                          | 0,00           | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento  | 0,00           | 150.000,00          | 0,00        | 150.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem  | 0,00           | 27.799,20           | 0,00        | 27.799,20D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet   | 0,00           | 28.000,00           | 0,00        | 28.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas</b>  | <b>0,00</b>    | <b>103.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>103.500,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito                                  | 0,00           | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas   | 0,00           | 3.500,00            | 0,00        | 3.500,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos                                | 0,00           | 67.536,00           | 0,00        | 67.536,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS  | 0,00           | 101.826,00          | 0,00        | 101.826,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação                               | 0,00           | 252.317,77          | 0,00        | 252.317,77D          |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.660.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.660.000,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>2.660.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.660.000,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 2.660.000,00        | 0,00        | 2.660.000,00D        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>499.297,28</b>   | <b>0,00</b> | <b>499.297,28D</b>   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos    | Saldo              |
|---|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00           | 499.297,28        | 0,00        | 499.297,28D        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>11.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 0,00           | 500,00            | 0,00        | 500,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,00           | 500,00            | 0,00        | 500,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>0,00</b>    | <b>67.135,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>67.135,60D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 67.135,60         | 0,00        | 67.135,60D         |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>534.199,75</b> | <b>0,00</b> | <b>534.199,75D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 0,00           | 520.000,00        | 0,00        | 520.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 450.000,00        | 0,00        | 450.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 0,00           | 70.000,00         | 0,00        | 70.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 14.199,75         | 0,00        | 14.199,75D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 0,00           | 9.000,00          | 0,00        | 9.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições                                | 0,00           | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 0,00           | 4.199,75          | 0,00        | 4.199,75D          |
| <b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>    | <b>40.124,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.124,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 40.124,00         | 0,00        | 40.124,00D         |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 40.124,00         | 0,00        | 40.124,00D         |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0,00           | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos   | 0,00           | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00           | 9.124,00          | 0,00        | 9.124,00D          |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças  | 0,00           | 9.124,00          | 0,00        | 9.124,00D          |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00           | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00D          |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                | 0,00           | 1.904.612,82 | 1.592.719,92 | 311.892,90D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                   | 0,00           | 1.904.612,82 | 1.592.719,92 | 311.892,90D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE                           | 0,00           | 1.576.885,08 | 1.461.719,92 | 115.165,16D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0,00           | 54.064,05    | 0,00         | 54.064,05D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 54.064,05    | 0,00         | 54.064,05D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00           | 47.764,05    | 0,00         | 47.764,05D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções  | 0,00           | 28.598,01    | 0,00         | 28.598,01D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                       | 0,00           | 19.166,04    | 0,00         | 19.166,04D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS    | 0,00           | 1.300,00     | 0,00         | 1.300,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras                                    | 0,00           | 1.300,00     | 0,00         | 1.300,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                   | 0,00           | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0,00           | 1.522.821,03 | 1.461.719,92 | 61.101,11D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 1.522.821,03 | 1.461.719,92 | 61.101,11D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS   | 0,00           | 107.418,00   | 0,00         | 107.418,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                           | 0,00           | 15.168,00    | 0,00         | 15.168,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais               | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                          | 0,00           | 77.250,00    | 0,00         | 77.250,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00           | 27.404,42    | 7.080,00     | 20.324,42D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                          | 0,00           | 7.562,85     | 7.080,00     | 482,85D     |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                      | 0,00           | 1.090,42     | 0,00         | 1.090,42D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização     | 0,00           | 2.731,15     | 0,00         | 2.731,15D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                  | 0,00           | 14.770,00    | 0,00         | 14.770,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto               | 0,00           | 1.250,00     | 0,00         | 1.250,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00           | 7.080,00     | 0,00         | 7.080,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação                        | 0,00           | 7.080,00     | 0,00         | 7.080,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0,00           | 30.555,45    | 0,00         | 30.555,45D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo              |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção  | 0,00           | 30.555,45         | 0,00              | 30.555,45D         |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal   | 0,00           | 0,00              | 16.602,09         | 16.602,09C         |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>  | <b>0,00</b>    | <b>29.000,00</b>  | <b>131.300,00</b> | <b>102.300,00C</b> |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra              | 0,00           | 29.000,00         | 26.900,00         | 2.100,00D          |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços  | 0,00           | 0,00              | 104.400,00        | 104.400,00C        |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>876.527,83</b> | <b>947.887,83</b> | <b>71.360,00C</b>  |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>876.527,83</b> | <b>947.887,83</b> | <b>71.360,00C</b>  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais   | 0,00           | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00D          |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança   | 0,00           | 0,00              | 20.000,00         | 20.000,00C         |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>153.222,22</b> | <b>153.222,22C</b> |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade   | 0,00           | 0,00              | 97.000,00         | 97.000,00C         |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas   | 0,00           | 0,00              | 56.222,22         | 56.222,22C         |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 0,00           | 81.000,00         | 110.000,00        | 29.000,00C         |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral   | 0,00           | 4.382,09          | 0,00              | 4.382,09D          |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 411.892,90        | 206.000,00        | 205.892,90D        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência                          | 0,00           | 600,00            | 0,00              | 600,00D            |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento  | 0,00           | 0,00              | 145.000,00        | 145.000,00C        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet   | 0,00           | 6.052,84          | 0,00              | 6.052,84D          |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas</b>  | <b>0,00</b>    | <b>371.600,00</b> | <b>313.665,61</b> | <b>57.934,39D</b>  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito                                  | 0,00           | 370.000,00        | 313.665,61        | 56.334,39D         |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas   | 0,00           | 1.600,00          | 0,00              | 1.600,00D          |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>206.000,00</b> | <b>206.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>206.000,00</b> | <b>206.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 206.000,00        | 206.000,00        | 0,00               |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>238.835,33</b> | <b>152.850,00</b> | <b>85.985,33D</b>  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                 | 0,00           | 200.000,00 | 152.250,00 | 47.750,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação   | 0,00           | 200.000,00 | 152.250,00 | 47.750,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 38.835,33  | 600,00     | 38.235,33D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                      | 0,00           | 0,00       | 600,00     | 600,00C     |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições  | 0,00           | 38.835,33  | 0,00       | 38.835,33D  |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL  | 0,00           | 327.727,74 | 131.000,00 | 196.727,74D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 327.727,74 | 131.000,00 | 196.727,74D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 327.727,74 | 131.000,00 | 196.727,74D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00           | 48.000,00  | 25.000,00  | 23.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos  | 0,00           | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações   | 0,00           | 23.000,00  | 0,00       | 23.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00           | 279.727,74 | 106.000,00 | 173.727,74D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00           | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 0,00           | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos  | 0,00           | 218.000,00 | 106.000,00 | 112.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças   | 0,00           | 45.727,74  | 0,00       | 45.727,74D  |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 808.119,81D    | 808.119,81 | 808.119,81 | 808.119,81D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  | 729.022,62D    | 729.022,62 | 729.022,62 | 729.022,62D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS   | 0,00           | 729.022,62 | 0,00       | 729.022,62D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS   | 0,00           | 729.022,62 | 0,00       | 729.022,62D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 343.688,97 | 0,00       | 343.688,97D |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 5,11       | 0,00       | 5,11D       |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 5,11       | 0,00       | 5,11D       |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 5,11       | 0,00       | 5,11D       |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS  | 0,00           | 2,84       | 0,00       | 2,84D       |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                                    | 0,00           | 0,44       | 0,00       | 0,44D       |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 0,00           | 1,83       | 0,00     | 1,83D       |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 343.683,86 | 0,00     | 343.683,86D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 343.683,86 | 0,00     | 343.683,86D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 30.399,63  | 0,00     | 30.399,63D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 0,00           | 19.302,70  | 0,00     | 19.302,70D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 884,55     | 0,00     | 884,55D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 0,00           | 1.228,90   | 0,00     | 1.228,90D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados                             | 0,00           | 1.273,00   | 0,00     | 1.273,00D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                     | 0,00           | 2.104,18   | 0,00     | 2.104,18D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações           | 0,00           | 2.993,80   | 0,00     | 2.993,80D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                                 | 0,00           | 64,00      | 0,00     | 64,00D      |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                                      | 0,00           | 2.548,50   | 0,00     | 2.548,50D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 6.402,45   | 0,00     | 6.402,45D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                                  | 0,00           | 6.402,45   | 0,00     | 6.402,45D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 0,00           | 1.655,00   | 0,00     | 1.655,00D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações   | 0,00           | 1.655,00   | 0,00     | 1.655,00D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 0,00           | 52.373,44  | 0,00     | 52.373,44D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 0,00           | 2.567,38   | 0,00     | 2.567,38D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra  | 0,00           | 9.288,96   | 0,00     | 9.288,96D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços  | 0,00           | 40.517,10  | 0,00     | 40.517,10D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 182.336,43 | 0,00     | 182.336,43D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 182.336,43 | 0,00     | 182.336,43D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 7.857,06   | 0,00     | 7.857,06D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00           | 26.169,14  | 0,00     | 26.169,14D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 0,00           | 24.821,20  | 0,00     | 24.821,20D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                   | 0,00           | 24.821,20  | 0,00     | 24.821,20D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 0,00           | 2.145,00   | 0,00     | 2.145,00D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 29.612,38  | 0,00     | 29.612,38D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 0,00           | 3.360,00   | 0,00     | 3.360,00D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00           | 26.252,38  | 0,00     | 26.252,38D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação                                       | 0,00           | 17.200,00  | 0,00     | 17.200,00D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 2.012,35   | 0,00     | 2.012,35D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 0,00           | 2.345,00   | 0,00     | 2.345,00D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 15.940,53  | 0,00     | 15.940,53D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 1.095,08   | 0,00     | 1.095,08D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem   | 0,00           | 2.691,00   | 0,00     | 2.691,00D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet  | 0,00           | 1.423,15   | 0,00     | 1.423,15D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos                       | 0,00           | 39.664,00  | 0,00     | 39.664,00D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 0,00           | 9.360,54   | 0,00     | 9.360,54D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação                      | 0,00           | 29.475,99  | 0,00     | 29.475,99D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 6.978,65   | 0,00     | 6.978,65D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                | 0,00           | 6.978,65   | 0,00     | 6.978,65D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                 | 0,00           | 6.978,65   | 0,00     | 6.978,65D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 34.062,27  | 0,00     | 34.062,27D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 0,00           | 33.752,57  | 0,00     | 33.752,57D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | 0,00           | 24.405,76  | 0,00     | 24.405,76D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                         | 0,00           | 9.346,81   | 0,00     | 9.346,81D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00           | 309,70     | 0,00     | 309,70D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 0,00           | 309,70     | 0,00     | 309,70D     |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 385.333,65 | 0,00     | 385.333,65D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 385.333,65 | 0,00     | 385.333,65D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 385.333,65 | 0,00     | 385.333,65D |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0,00           | 385.333,65 | 0,00       | 385.333,65D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                          | 0,00           | 235.164,65 | 0,00       | 235.164,65D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                              | 0,00           | 7.320,00   | 0,00       | 7.320,00D   |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos   | 0,00           | 112.000,00 | 0,00       | 112.000,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha             | 0,00           | 920,00     | 0,00       | 920,00D     |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                    | 0,00           | 29.929,00  | 0,00       | 29.929,00D  |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                             | 729.022,62D    | 0,00       | 729.022,62 | 0,00        |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                           | 729.022,62D    | 0,00       | 729.022,62 | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 343.688,97D    | 0,00       | 343.688,97 | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 5,11D          | 0,00       | 5,11       | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 5,11D          | 0,00       | 5,11       | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 5,11D          | 0,00       | 5,11       | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                 | 2,84D          | 0,00       | 2,84       | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento     | 0,44D          | 0,00       | 0,44       | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 1,83D          | 0,00       | 1,83       | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 343.683,86D    | 0,00       | 343.683,86 | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 343.683,86D    | 0,00       | 343.683,86 | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 30.399,63D     | 0,00       | 30.399,63  | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 19.302,70D     | 0,00       | 19.302,70  | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                 | 884,55D        | 0,00       | 884,55     | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                               | 1.228,90D      | 0,00       | 1.228,90   | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados                   | 1.273,00D      | 0,00       | 1.273,00   | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                           | 2.104,18D      | 0,00       | 2.104,18   | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 2.993,80D      | 0,00       | 2.993,80   | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                       | 64,00D         | 0,00       | 64,00      | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                            | 2.548,50D      | 0,00       | 2.548,50   | 0,00        |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|-------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 6.402,45D      | 0,00    | 6.402,45   | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                                     | 6.402,45D      | 0,00    | 6.402,45   | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 1.655,00D      | 0,00    | 1.655,00   | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações  | 1.655,00D      | 0,00    | 1.655,00   | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 52.373,44D     | 0,00    | 52.373,44  | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 2.567,38D      | 0,00    | 2.567,38   | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 9.288,96D      | 0,00    | 9.288,96   | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços   | 40.517,10D     | 0,00    | 40.517,10  | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 182.336,43D    | 0,00    | 182.336,43 | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 182.336,43D    | 0,00    | 182.336,43 | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 7.857,06D      | 0,00    | 7.857,06   | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 26.169,14D     | 0,00    | 26.169,14  | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 24.821,20D     | 0,00    | 24.821,20  | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                      | 24.821,20D     | 0,00    | 24.821,20  | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 2.145,00D      | 0,00    | 2.145,00   | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 29.612,38D     | 0,00    | 29.612,38  | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 3.360,00D      | 0,00    | 3.360,00   | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 26.252,38D     | 0,00    | 26.252,38  | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação                                       | 17.200,00D     | 0,00    | 17.200,00  | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 2.012,35D      | 0,00    | 2.012,35   | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 2.345,00D      | 0,00    | 2.345,00   | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 15.940,53D     | 0,00    | 15.940,53  | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 1.095,08D      | 0,00    | 1.095,08   | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem   | 2.691,00D      | 0,00    | 2.691,00   | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet  | 1.423,15D      | 0,00    | 1.423,15   | 0,00  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos                       | 39.664,00D     | 0,00    | 39.664,00  | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|-----------|------------|------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 9.360,54D      | 0,00      | 9.360,54   | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação                    | 29.475,99D     | 0,00      | 29.475,99  | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 6.978,65D      | 0,00      | 6.978,65   | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 6.978,65D      | 0,00      | 6.978,65   | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 6.978,65D      | 0,00      | 6.978,65   | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 34.062,27D     | 0,00      | 34.062,27  | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 33.752,57D     | 0,00      | 33.752,57  | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 24.405,76D     | 0,00      | 24.405,76  | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 9.346,81D      | 0,00      | 9.346,81   | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 309,70D        | 0,00      | 309,70     | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 309,70D        | 0,00      | 309,70     | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 385.333,65D    | 0,00      | 385.333,65 | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 385.333,65D    | 0,00      | 385.333,65 | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 385.333,65D    | 0,00      | 385.333,65 | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 385.333,65D    | 0,00      | 385.333,65 | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                     | 235.164,65D    | 0,00      | 235.164,65 | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 7.320,00D      | 0,00      | 7.320,00   | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 112.000,00D    | 0,00      | 112.000,00 | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha                        | 920,00D        | 0,00      | 920,00     | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                               | 29.929,00D     | 0,00      | 29.929,00  | 0,00       |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 79.097,19D     | 79.097,19 | 79.097,19  | 79.097,19D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | 0,00           | 79.097,19 | 0,00       | 79.097,19D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | 0,00           | 79.097,19 | 0,00       | 79.097,19D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 79.097,19 | 0,00       | 79.097,19D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 79.097,19 | 0,00       | 79.097,19D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 79.097,19 | 0,00       | 79.097,19D |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00           | 79.097,19     | 0,00          | 79.097,19D     |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | 0,00           | 47.527,92     | 0,00          | 47.527,92D     |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00           | 4.400,56      | 0,00          | 4.400,56D      |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 0,00           | 27.168,71     | 0,00          | 27.168,71D     |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                             | 79.097,19D     | 0,00          | 79.097,19     | 0,00           |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                           | 79.097,19D     | 0,00          | 79.097,19     | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 79.097,19D     | 0,00          | 79.097,19     | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 79.097,19D     | 0,00          | 79.097,19     | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 79.097,19D     | 0,00          | 79.097,19     | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 79.097,19D     | 0,00          | 79.097,19     | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | 47.527,92D     | 0,00          | 47.527,92     | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 4.400,56D      | 0,00          | 4.400,56      | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 27.168,71D     | 0,00          | 27.168,71     | 0,00           |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                         | 808.119,81C    | 44.268.021,49 | 67.691.807,29 | 24.231.905,61C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 0,00           | 42.181.030,73 | 65.604.816,53 | 23.423.785,80C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00           | 11.255.702,30 | 22.967.595,20 | 11.711.892,90C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR  | 0,00           | 11.249.956,89 | 11.717.638,31 | 467.681,42C    |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE   | 0,00           | 11.143.956,89 | 11.611.638,31 | 467.681,42C    |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00           | 8.897.836,11  | 9.464.865,66  | 567.029,55C    |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS     | 0,00           | 8.897.836,11  | 9.464.865,66  | 567.029,55C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 0,00           | 8.876.054,98  | 9.446.828,70  | 570.773,72C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                          | 0,00           | 6.294.005,90  | 6.771.943,06  | 477.937,16C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro                                       | 0,00           | 2.391.023,35  | 2.741.083,70  | 350.060,35C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico  | 0,00           | 3.715.665,44  | 3.758.444,16  | 42.778,72C     |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar   | 0,00           | 134.930,90    | 204.188,67    | 69.257,77C     |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF      | 0,00           | 52.386,21     | 68.226,53     | 15.840,32C     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 0,00           | 2.582.049,08 | 2.674.885,64 | 92.836,56C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 1.621.955,90 | 1.725.728,42 | 103.772,52C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 483.051,75   | 554.516,80   | 71.465,05C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 264.332,42   | 231.656,70   | 32.675,72D  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 212.709,01   | 162.983,72   | 49.725,29D  |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS   | 0,00           | 21.781,13    | 18.036,96    | 3.744,17D   |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 0,00           | 17.963,18    | 13.393,01    | 4.570,17D   |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ   | 0,00           | 17.963,18    | 13.393,01    | 4.570,17D   |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                 | 0,00           | 3.817,95     | 4.643,95     | 826,00C     |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                             | 0,00           | 3.817,95     | 4.643,95     | 826,00C     |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS   | 0,00           | 811.727,91   | 760.000,00   | 51.727,91D  |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 0,00           | 811.727,91   | 760.000,00   | 51.727,91D  |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS   | 0,00           | 811.727,91   | 760.000,00   | 51.727,91D  |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                    | 0,00           | 811.727,91   | 760.000,00   | 51.727,91D  |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 0,00           | 920.713,12   | 867.370,56   | 53.342,56D  |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00           | 920.713,12   | 867.370,56   | 53.342,56D  |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas   | 0,00           | 597.899,85   | 595.754,11   | 2.145,74D   |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira   | 0,00           | 298.296,07   | 267.476,89   | 30.819,18D  |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                                       | 0,00           | 3.562,34     | 4.139,56     | 577,22C     |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas                    | 0,00           | 8.057,61     | 0,00         | 8.057,61D   |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição  | 0,00           | 7.296,00     | 0,00         | 7.296,00D   |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação   | 0,00           | 5.437,08     | 0,00         | 5.437,08D   |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos   | 0,00           | 164,17       | 0,00         | 164,17D     |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 0,00           | 205.892,90   | 205.892,90   | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 205.892,90   | 205.892,90   | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN                    | 0,00           | 205.892,90   | 205.892,90   | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN                                | 0,00           | 205.892,90 | 205.892,90    | 0,00           |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem   | 0,00           | 205.892,90 | 205.892,90    | 0,00           |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 0,00           | 307.786,85 | 313.509,19    | 5.722,34C      |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 1.486,87   | 20.232,28     | 18.745,41C     |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais             | 0,00           | 0,00       | 16.587,51     | 16.587,51C     |
| 6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais   | 0,00           | 631,78     | 1.224,02      | 592,24C        |
| 6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas   | 0,00           | 855,09     | 2.420,75      | 1.565,66C      |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 306.299,98 | 293.276,91    | 13.023,07D     |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes                                   | 0,00           | 306.299,98 | 293.276,91    | 13.023,07D     |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas                              | 0,00           | 40.288,65  | 21.490,98     | 18.797,67D     |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas   | 0,00           | 266.011,33 | 271.785,93    | 5.774,60C      |
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00           | 106.000,00 | 106.000,00    | 0,00           |
| 6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 0,00           | 106.000,00 | 106.000,00    | 0,00           |
| 6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais  | 0,00           | 106.000,00 | 106.000,00    | 0,00           |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA  | 0,00           | 5.745,41   | 11.249.956,89 | 11.244.211,48C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE  | 0,00           | 5.745,41   | 11.143.956,89 | 11.138.211,48C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 1.454,17   | 8.897.836,11  | 8.896.381,94C  |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS        | 0,00           | 1.454,17   | 8.897.836,11  | 8.896.381,94C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                 | 0,00           | 1.454,17   | 8.876.054,98  | 8.874.600,81C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                             | 0,00           | 1.454,17   | 6.294.005,90  | 6.292.551,73C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 866,56     | 2.391.023,35  | 2.390.156,79C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico   | 0,00           | 587,61     | 3.715.665,44  | 3.715.077,83C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 0,00           | 0,00       | 134.930,90    | 134.930,90C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF         | 0,00           | 0,00       | 52.386,21     | 52.386,21C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                 | 0,00           | 0,00       | 2.582.049,08  | 2.582.049,08C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 0,00       | 1.621.955,90  | 1.621.955,90C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 0,00    | 483.051,75 | 483.051,75C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 0,00    | 264.332,42 | 264.332,42C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 0,00    | 212.709,01 | 212.709,01C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS   | 0,00           | 0,00    | 21.781,13  | 21.781,13C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 0,00           | 0,00    | 17.963,18  | 17.963,18C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ   | 0,00           | 0,00    | 17.963,18  | 17.963,18C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                 | 0,00           | 0,00    | 3.817,95   | 3.817,95C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                             | 0,00           | 0,00    | 3.817,95   | 3.817,95C   |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS   | 0,00           | 0,00    | 811.727,91 | 811.727,91C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 0,00           | 0,00    | 811.727,91 | 811.727,91C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS   | 0,00           | 0,00    | 811.727,91 | 811.727,91C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                    | 0,00           | 0,00    | 811.727,91 | 811.727,91C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 0,00           | 328,70  | 920.713,12 | 920.384,42C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00           | 328,70  | 920.713,12 | 920.384,42C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas   | 0,00           | 76,96   | 597.899,85 | 597.822,89C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira   | 0,00           | 251,74  | 298.296,07 | 298.044,33C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                                       | 0,00           | 0,00    | 3.562,34   | 3.562,34C   |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas                    | 0,00           | 0,00    | 8.057,61   | 8.057,61C   |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição  | 0,00           | 0,00    | 7.296,00   | 7.296,00C   |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação   | 0,00           | 0,00    | 5.437,08   | 5.437,08C   |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos   | 0,00           | 0,00    | 164,17     | 164,17C     |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 0,00           | 0,00    | 205.892,90 | 205.892,90C |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 0,00    | 205.892,90 | 205.892,90C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN                    | 0,00           | 0,00    | 205.892,90 | 205.892,90C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN  | 0,00           | 0,00    | 205.892,90 | 205.892,90C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem                   | 0,00           | 0,00    | 205.892,90 | 205.892,90C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 0,00           | 3.962,54      | 307.786,85    | 303.824,31C    |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 0,00          | 1.486,87      | 1.486,87C      |
| 6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais   | 0,00           | 0,00          | 631,78        | 631,78C        |
| 6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas   | 0,00           | 0,00          | 855,09        | 855,09C        |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 0,00           | 3.962,54      | 306.299,98    | 302.337,44C    |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes                                     | 0,00           | 3.962,54      | 306.299,98    | 302.337,44C    |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas                                | 0,00           | 0,00          | 40.288,65     | 40.288,65C     |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas   | 0,00           | 3.962,54      | 266.011,33    | 262.048,79C    |
| 6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00           | 0,00          | 106.000,00    | 106.000,00C    |
| 6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 0,00           | 0,00          | 106.000,00    | 106.000,00C    |
| 6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais  | 0,00           | 0,00          | 106.000,00    | 106.000,00C    |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA  | 0,00           | 30.925.328,43 | 42.637.221,33 | 11.711.892,90C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | 0,00           | 30.925.328,43 | 42.637.221,33 | 11.711.892,90C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL   | 0,00           | 12.716.034,50 | 13.692.703,40 | 976.668,90C    |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                               | 0,00           | 12.435.309,73 | 13.324.851,66 | 889.541,93C    |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 0,00           | 4.330.608,86  | 4.423.627,20  | 93.018,34C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 4.330.608,86  | 4.423.627,20  | 93.018,34C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00           | 0,00          | 2.000,00      | 2.000,00C      |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral                                       | 0,00           | 0,00          | 2.000,00      | 2.000,00C      |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0,00           | 3.316.061,82  | 3.401.686,34  | 85.624,52C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                | 0,00           | 2.529.279,72  | 2.529.279,72  | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções        | 0,00           | 79.096,16     | 79.096,16     | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                       | 0,00           | 11.312,39     | 12.000,00     | 687,61C        |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário   | 0,00           | 252.992,57    | 252.992,57    | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                             | 0,00           | 41.066,89     | 44.466,04     | 3.399,15C      |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional                         | 0,00           | 67.007,49     | 77.694,53     | 10.687,04C     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado  | 0,00           | 162.232,86   | 233.083,58   | 70.850,72C  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS                    | 0,00           | 173.073,74   | 173.073,74   | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação   | 0,00           | 173.073,74   | 173.073,74   | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00           | 1.007.259,37 | 1.007.259,37 | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 0,00           | 708.081,61   | 708.081,61   | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 0,00           | 33.241,96    | 33.241,96    | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 0,00           | 265.935,80   | 265.935,80   | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                   | 0,00           | 2.700,00     | 4.700,00     | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 0,00           | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 0,00           | 2.700,00     | 2.700,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 0,00         | 500,00       | 500,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 0,00         | 500,00       | 500,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00           | 4.587,67     | 7.481,49     | 2.893,82C   |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 8.104.700,87 | 8.901.224,46 | 796.523,59C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 8.104.700,87 | 8.901.224,46 | 796.523,59C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 263.320,00   | 280.554,00   | 17.234,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 0,00           | 76.183,00    | 78.648,00    | 2.465,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais  | 0,00           | 20.184,00    | 27.348,00    | 7.164,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 0,00           | 166.953,00   | 174.558,00   | 7.605,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 132.846,26   | 268.210,22   | 135.363,96C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 0,00           | 44.763,02    | 50.000,00    | 5.236,98C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 12.849,52    | 16.815,80    | 3.966,28C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico   | 0,00           | 0,00         | 500,00       | 500,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens  | 0,00           | 620,00       | 2.600,00     | 1.980,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 0,00           | 33.929,85    | 38.912,85    | 4.983,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados   | 0,00           | 299,00       | 500,00       | 201,00C     |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha   | 0,00           | 3.782,60   | 4.930,42   | 1.147,82C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                                | 0,00           | 18.542,15  | 19.731,15  | 1.189,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 0,00           | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações                       | 0,00           | 10.503,93  | 100.000,00 | 89.496,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico   | 0,00           | 239,00     | 14.770,00  | 14.531,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança   | 0,00           | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto  | 0,00           | 549,00     | 1.250,00   | 701,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                                       | 0,00           | 4.084,89   | 8.500,00   | 4.415,11C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros                                    | 0,00           | 2.683,30   | 5.000,00   | 2.316,70C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS  | 0,00           | 0,00       | 700,00     | 700,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS            | 0,00           | 0,00       | 2.650,00   | 2.650,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00           | 0,00       | 2.650,00   | 2.650,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                            | 0,00           | 17.552,86  | 19.480,00  | 1.927,14C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação   | 0,00           | 17.552,86  | 19.480,00  | 1.927,14C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00           | 305.043,32 | 362.877,15 | 57.833,83C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS   | 0,00           | 126.064,47 | 167.021,68 | 40.957,21C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil  | 0,00           | 50.325,87  | 66.392,48  | 16.066,61C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais                                    | 0,00           | 9.692,33   | 15.238,50  | 5.546,17C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros   | 0,00           | 66.046,27  | 85.390,70  | 19.344,43C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 7.358,86   | 11.411,95  | 4.053,09C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção  | 0,00           | 171.619,99 | 184.443,52 | 12.823,53C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal   | 0,00           | 16.602,09  | 42.000,00  | 25.397,91C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 0,00           | 120.936,00 | 126.772,00 | 5.836,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência                              | 0,00           | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais  | 0,00           | 0,00       | 500,00     | 500,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 0,00           | 101.376,00 | 101.376,00 | 0,00       |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações  | 0,00           | 19.560,00           | 19.896,00           | 336,00C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>551.048,12</b>   | <b>588.154,22</b>   | <b>37.106,10C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 0,00           | 31.007,57           | 32.098,23           | 1.090,66C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 0,00           | 133.847,80          | 149.000,00          | 15.152,20C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços   | 0,00           | 386.192,75          | 407.055,99          | 20.863,24C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>2.148.732,46</b> | <b>2.523.726,08</b> | <b>374.993,62C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>2.148.732,46</b> | <b>2.523.726,08</b> | <b>374.993,62C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 132.191,74          | 144.550,91          | 12.359,17C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 0,00           | 1.700,00            | 1.700,00            | 0,00               |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 120.000,00          | 120.000,00          | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>  | <b>0,00</b>    | <b>197.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>3.000,00C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                                  | 0,00           | 97.000,00           | 100.000,00          | 3.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                      | 0,00           | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00               |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                               | 0,00           | 0,00                | 8.400,00            | 8.400,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 0,00           | 4.689,60            | 5.808,00            | 1.118,40C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>105.772,81</b>   | <b>127.983,76</b>   | <b>22.210,95C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 0,00           | 14.220,00           | 15.000,00           | 780,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00           | 91.552,81           | 112.983,76          | 21.430,95C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação                                       | 0,00           | 26.820,00           | 43.800,00           | 16.980,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 162.075,05          | 218.969,42          | 56.894,37C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>1.750,00</b>     | <b>20.800,00</b>    | <b>19.050,00C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 0,00           | 1.750,00            | 20.800,00           | 19.050,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 0,00           | 15.763,29           | 17.709,09           | 1.945,80C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 0,00           | 2.345,00            | 11.000,00           | 8.655,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 74.916,22           | 74.916,22           | 0,00               |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 13.140,96           | 24.192,24           | 11.051,28C         |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00           | 105.500,00   | 106.500,00   | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias  | 0,00           | 6.500,00     | 6.500,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança  | 0,00           | 99.000,00    | 100.000,00   | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 0,00           | 8.231,82     | 9.600,00     | 1.368,18C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 371.366,40   | 425.292,90   | 53.926,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência                          | 0,00           | 9.807,43     | 9.878,07     | 70,64C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento  | 0,00           | 145.000,00   | 150.000,00   | 5.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem  | 0,00           | 25.740,00    | 27.799,20    | 2.059,20C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet   | 0,00           | 29.983,64    | 43.561,25    | 13.577,61C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas   | 0,00           | 484.550,86   | 561.903,02   | 77.352,16C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito                                  | 0,00           | 479.512,40   | 554.532,74   | 75.020,34C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas   | 0,00           | 5.038,46     | 7.370,28     | 2.331,82C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos                                | 0,00           | 56.280,00    | 67.536,00    | 11.256,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS  | 0,00           | 54.107,64    | 101.826,00   | 47.718,36C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação                               | 0,00           | 245.837,36   | 252.317,77   | 6.480,41C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 3.072.000,00 | 3.072.000,00 | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 3.072.000,00 | 3.072.000,00 | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 3.072.000,00 | 3.072.000,00 | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 499.297,28   | 499.297,28   | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00           | 499.297,28   | 499.297,28   | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00           | 9.546,20     | 11.458,18    | 1.911,98C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 9.292,13     | 10.363,63    | 1.071,50C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 0,00           | 0,00         | 500,00       | 500,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,00           | 254,07       | 594,55       | 340,48C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 67.135,60    | 67.135,60    | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 67.135,60    | 67.135,60    | 0,00       |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 2.860,84      | 5.000,00      | 2.139,16C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 651.942,48    | 774.591,96    | 122.649,48C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 0,00           | 619.127,24    | 721.556,88    | 102.429,64C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 557.016,18    | 651.008,68    | 93.992,50C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 0,00           | 62.111,06     | 70.548,20     | 8.437,14C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 32.815,24     | 53.035,08     | 20.219,84C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 0,00           | 7.895,20      | 9.000,00      | 1.104,80C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições                                | 0,00           | 208,26        | 1.000,00      | 791,74C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 0,00           | 24.711,78     | 43.035,08     | 18.323,30C     |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 280.724,77    | 367.851,74    | 87.126,97C     |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 280.724,77    | 367.851,74    | 87.126,97C     |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 280.724,77    | 367.851,74    | 87.126,97C     |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0,00           | 48.000,00     | 78.000,00     | 30.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos   | 0,00           | 25.000,00     | 55.000,00     | 30.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações  | 0,00           | 23.000,00     | 23.000,00     | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00           | 232.724,77    | 288.851,74    | 56.126,97C     |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)    | 0,00           | 4.765,00      | 6.000,00      | 1.235,00C      |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos  | 0,00           | 9.959,77      | 10.000,00     | 40,23C         |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos   | 0,00           | 218.000,00    | 218.000,00    | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças  | 0,00           | 0,00          | 54.851,74     | 54.851,74C     |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00           | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00C      |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO   | 0,00           | 18.209.293,93 | 28.944.517,93 | 10.735.224,00C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 0,00           | 9.311.565,17  | 11.185.926,44 | 1.874.361,27C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo         |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE                            | 0,00           | 9.184.840,40 | 11.036.201,67 | 1.851.361,27C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 3.512.536,79 | 4.333.486,24  | 820.949,45C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 3.512.536,79 | 4.333.486,24  | 820.949,45C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0,00           | 2.711.334,50 | 3.318.939,20  | 607.604,70C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                      | 0,00           | 2.094.713,32 | 2.532.157,10  | 437.443,78C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções              | 0,00           | 64.390,78    | 79.096,16     | 14.705,38C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                             | 0,00           | 11.312,39    | 11.312,39     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário   | 0,00           | 113.123,10   | 252.992,57    | 139.869,47C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                   | 0,00           | 41.066,89    | 41.066,89     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional                               | 0,00           | 67.007,49    | 67.007,49     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado                               | 0,00           | 162.232,86   | 162.232,86    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00           | 157.487,67   | 173.073,74    | 15.586,07C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação                            | 0,00           | 157.487,67   | 173.073,74    | 15.586,07C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 794.042,09   | 1.007.259,37  | 213.217,28C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                        | 0,00           | 551.353,81   | 708.081,61    | 156.727,80C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento            | 0,00           | 26.002,92    | 33.241,96     | 7.239,04C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS  | 0,00           | 216.685,36   | 265.935,80    | 49.250,44C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                | 0,00           | 2.572,53     | 2.700,00      | 127,47C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras  | 0,00           | 2.572,53     | 2.700,00      | 127,47C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                               | 0,00           | 4.587,67     | 4.587,67      | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 5.672.303,61 | 6.702.715,43  | 1.030.411,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 5.672.303,61 | 6.702.715,43  | 1.030.411,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS   | 0,00           | 269.903,00   | 269.903,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                       | 0,00           | 78.503,00    | 78.503,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                           | 0,00           | 20.532,00    | 20.532,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                                      | 0,00           | 170.868,00   | 170.868,00    | 0,00          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00           | 99.544,31  | 125.766,26 | 26.221,95C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 0,00           | 25.852,06  | 44.763,02  | 18.910,96C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                                 | 0,00           | 10.786,47  | 12.849,52  | 2.063,05C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens              | 0,00           | 620,00     | 620,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                               | 0,00           | 26.849,85  | 26.849,85  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados                   | 0,00           | 299,00     | 299,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                           | 0,00           | 3.495,00   | 3.782,60   | 287,60C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização          | 0,00           | 18.542,15  | 18.542,15  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00           | 7.125,04   | 10.503,93  | 3.378,89C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                       | 0,00           | 239,00     | 239,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto                    | 0,00           | 549,00     | 549,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                 | 0,00           | 3.343,44   | 4.084,89   | 741,45C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros              | 0,00           | 1.843,30   | 2.683,30   | 840,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 0,00           | 17.281,50  | 17.552,86  | 271,36C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação                             | 0,00           | 17.281,50  | 17.552,86  | 271,36C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0,00           | 195.848,25 | 305.043,32 | 109.195,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS                                     | 0,00           | 97.755,94  | 126.064,47 | 28.308,53C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil                          | 0,00           | 43.969,62  | 50.325,87  | 6.356,25C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais              | 0,00           | 5.546,17   | 9.692,33   | 4.146,16C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros                         | 0,00           | 48.240,15  | 66.046,27  | 17.806,12C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias                                | 0,00           | 4.397,32   | 7.358,86   | 2.961,54C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                        | 0,00           | 93.694,99  | 171.619,99 | 77.925,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0,00           | 55.687,75  | 121.268,74 | 65.580,99C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários  | 0,00           | 39.387,75  | 101.708,74 | 62.320,99C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações   | 0,00           | 16.300,00  | 19.560,00  | 3.260,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                   | 0,00           | 258.322,25 | 419.748,12 | 161.425,87C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos            | Saldo              |
|--|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança   | 0,00           | 25.799,75         | 31.007,57           | 5.207,82C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 0,00           | 7.792,67          | 106.947,80          | 99.155,13C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços   | 0,00           | 224.729,83        | 281.792,75          | 57.062,92C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>864.862,94</b> | <b>1.224.223,91</b> | <b>359.360,97C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>864.862,94</b> | <b>1.224.223,91</b> | <b>359.360,97C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 82.985,82         | 132.191,74          | 49.205,92C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 0,00           | 1.700,00          | 1.700,00            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 49.854,57         | 100.000,00          | 50.145,43C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>  | <b>0,00</b>    | <b>30.668,96</b>  | <b>43.933,46</b>    | <b>13.264,50C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                      | 0,00           | 30.668,96         | 43.933,46           | 13.264,50C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 0,00           | 2.357,00          | 5.037,60            | 2.680,60C          |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>80.310,33</b>  | <b>105.772,81</b>   | <b>25.462,48C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 0,00           | 14.220,00         | 14.220,00           | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00           | 66.090,33         | 91.552,81           | 25.462,48C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação                                       | 0,00           | 26.820,00         | 26.820,00           | 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           | 19.787,87         | 52.075,05           | 32.287,18C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.750,00</b>     | <b>1.750,00C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 0,00           | 0,00              | 1.750,00            | 1.750,00C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral  | 0,00           | 15.744,52         | 15.763,29           | 18,77C             |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 0,00           | 2.345,00          | 2.345,00            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 22.468,13         | 74.916,22           | 52.448,09C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 10.950,80         | 13.140,96           | 2.190,16C          |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>105.825,20</b> | <b>128.375,60</b>   | <b>22.550,40C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias   | 0,00           | 4.144,80          | 6.512,90            | 2.368,10C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança                                     | 0,00           | 101.680,40        | 121.862,70          | 20.182,30C         |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 0,00           | 8.231,82     | 8.231,82     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 159.010,40   | 165.366,40   | 6.356,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência                          | 0,00           | 9.807,43     | 9.807,43     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem  | 0,00           | 20.299,50    | 25.740,00    | 5.440,50C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet   | 0,00           | 19.242,09    | 29.983,64    | 10.741,55C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas   | 0,00           | 111.533,44   | 170.885,25   | 59.351,81C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito                                  | 0,00           | 109.156,52   | 165.846,79   | 56.690,27C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas   | 0,00           | 2.376,92     | 5.038,46     | 2.661,54C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos                                | 0,00           | 56.280,00    | 56.280,00    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS  | 0,00           | 28.640,06    | 54.107,64    | 25.467,58C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação                               | 0,00           | 187.544,68   | 245.837,36   | 58.292,68C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 2.771.369,07 | 2.866.000,00 | 94.630,93C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 2.771.369,07 | 2.866.000,00 | 94.630,93C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 2.771.369,07 | 2.866.000,00 | 94.630,93C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 377.595,03   | 508.547,87   | 130.952,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00           | 377.595,03   | 508.547,87   | 130.952,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00           | 9.088,02     | 9.611,17     | 523,15C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 8.928,50     | 9.292,13     | 363,63C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,00           | 159,52       | 319,04       | 159,52C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 61.781,00    | 84.874,91    | 23.093,91C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 61.781,00    | 84.874,91    | 23.093,91C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 2.860,84     | 2.860,84     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 500.614,97   | 501.477,07   | 862,10C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS            | 0,00           | 468.631,44   | 469.157,70   | 526,26C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 406.520,38   | 407.046,64   | 526,26C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                  | 0,00           | 62.111,06    | 62.111,06    | 0,00        |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 31.983,53    | 32.319,37    | 335,84C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                      | 0,00           | 7.295,20     | 7.295,20     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições                             | 0,00           | 208,26       | 312,39       | 104,13C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições  | 0,00           | 24.480,07    | 24.711,78    | 231,71C     |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 126.724,77   | 149.724,77   | 23.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 126.724,77   | 149.724,77   | 23.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 126.724,77   | 149.724,77   | 23.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00           | 0,00         | 23.000,00    | 23.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações   | 0,00           | 0,00         | 23.000,00    | 23.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00           | 126.724,77   | 126.724,77   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00           | 4.765,00     | 4.765,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 0,00           | 9.959,77     | 9.959,77     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos  | 0,00           | 112.000,00   | 112.000,00   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 0,00           | 8.853.646,27 | 8.967.557,08 | 113.910,81C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 8.726.921,50 | 8.840.832,31 | 113.910,81C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 3.437.217,94 | 3.513.932,68 | 76.714,74C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 3.437.217,94 | 3.513.932,68 | 76.714,74C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                       | 0,00           | 2.714.211,88 | 2.714.211,88 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários  | 0,00           | 2.097.590,70 | 2.097.590,70 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                  | 0,00           | 64.390,78    | 64.390,78    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais   | 0,00           | 11.312,39    | 11.312,39    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário   | 0,00           | 113.123,10   | 113.123,10   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário   | 0,00           | 41.066,89    | 41.066,89    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional   | 0,00           | 67.007,49    | 67.007,49    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado   | 0,00           | 162.232,86   | 162.232,86   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS                     | 0,00           | 157.487,67   | 157.487,67   | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo             |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação                     | 0,00           | 157.487,67          | 157.487,67          | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>717.327,35</b>   | <b>794.042,09</b>   | <b>76.714,74C</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                 | 0,00           | 497.875,46          | 551.353,81          | 53.478,35C        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento     | 0,00           | 23.456,34           | 26.002,92           | 2.546,58C         |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS   | 0,00           | 195.995,55          | 216.685,36          | 20.689,81C        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.572,53</b>     | <b>2.572,53</b>     | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras   | 0,00           | 2.572,53            | 2.572,53            | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                        | 0,00           | 3.106,18            | 3.106,18            | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>5.289.703,56</b> | <b>5.326.899,63</b> | <b>37.196,07C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>5.289.703,56</b> | <b>5.326.899,63</b> | <b>37.196,07C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>265.350,00</b>   | <b>265.350,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                | 0,00           | 77.343,00           | 77.343,00           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                    | 0,00           | 20.532,00           | 20.532,00           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                               | 0,00           | 167.475,00          | 167.475,00          | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>97.988,51</b>    | <b>98.478,51</b>    | <b>490,00C</b>    |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 0,00           | 25.852,06           | 25.852,06           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                                 | 0,00           | 10.610,67           | 10.610,67           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens              | 0,00           | 620,00              | 620,00              | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                               | 0,00           | 26.309,85           | 26.799,85           | 490,00C           |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados                   | 0,00           | 299,00              | 299,00              | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                           | 0,00           | 2.655,00            | 2.655,00            | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização          | 0,00           | 18.542,15           | 18.542,15           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00           | 7.125,04            | 7.125,04            | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                       | 0,00           | 239,00              | 239,00              | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto                    | 0,00           | 549,00              | 549,00              | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                 | 0,00           | 3.343,44            | 3.343,44            | 0,00              |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros                        | 0,00           | 1.843,30   | 1.843,30   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                | 0,00           | 15.881,50  | 15.881,50  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação                                       | 0,00           | 15.881,50  | 15.881,50  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 138.988,34 | 138.988,34 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS   | 0,00           | 61.511,42  | 61.511,42  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil                                    | 0,00           | 32.615,70  | 32.615,70  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros                                   | 0,00           | 28.895,72  | 28.895,72  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 670,00     | 670,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                                  | 0,00           | 76.806,92  | 76.806,92  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 0,00           | 55.032,09  | 56.020,49  | 988,40C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários  | 0,00           | 38.732,09  | 39.720,49  | 988,40C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações   | 0,00           | 16.300,00  | 16.300,00  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 0,00           | 250.529,58 | 258.322,25 | 7.792,67C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança  | 0,00           | 25.799,75  | 25.799,75  | 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           | 0,00       | 7.792,67   | 7.792,67C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços  | 0,00           | 224.729,83 | 224.729,83 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 729.442,20 | 757.247,20 | 27.805,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 729.442,20 | 757.247,20 | 27.805,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 82.985,82  | 82.985,82  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                             | 0,00           | 1.700,00   | 1.700,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00           | 49.854,57  | 49.854,57  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 0,00           | 30.824,64  | 30.824,64  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                   | 0,00           | 30.824,64  | 30.824,64  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                  | 0,00           | 2.705,00   | 2.705,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 0,00           | 80.310,33  | 80.310,33  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                | 0,00           | 14.220,00  | 14.220,00  | 0,00       |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 0,00           | 66.090,33    | 66.090,33    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação  | 0,00           | 23.020,00    | 23.020,00    | 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           | 18.945,05    | 18.945,05    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral   | 0,00           | 15.744,52    | 15.744,52    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais  | 0,00           | 2.345,00     | 2.345,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 0,00           | 22.468,13    | 22.468,13    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 0,00           | 10.950,80    | 10.950,80    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00           | 104.338,10   | 104.338,10   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias  | 0,00           | 2.657,70     | 2.657,70     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança  | 0,00           | 101.680,40   | 101.680,40   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 0,00           | 8.231,82     | 8.231,82     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 157.610,40   | 157.610,40   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência                          | 0,00           | 5.529,36     | 5.529,36     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem  | 0,00           | 20.299,50    | 20.299,50    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet   | 0,00           | 9.733,68     | 9.733,68     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas   | 0,00           | 24.730,42    | 24.730,42    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito                                  | 0,00           | 24.623,78    | 24.623,78    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas   | 0,00           | 106,64       | 106,64       | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos                                | 0,00           | 28.475,00    | 56.280,00    | 27.805,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS  | 0,00           | 28.640,06    | 28.640,06    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação                               | 0,00           | 191.878,01   | 191.878,01   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 2.565.369,07 | 2.565.369,07 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 2.565.369,07 | 2.565.369,07 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 2.565.369,07 | 2.565.369,07 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 386.845,62   | 386.845,62   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00           | 386.845,62   | 386.845,62   | 0,00       |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 0,00           | 8.694,81   | 8.694,81     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 0,00           | 8.564,87   | 8.564,87     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora   | 0,00           | 129,94     | 129,94       | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 79.400,31  | 79.520,31    | 120,00C       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte  | 0,00           | 79.400,31  | 79.520,31    | 120,00C       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00           | 2.860,84   | 2.860,84     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 501.442,68 | 501.442,68   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                 | 0,00           | 469.355,02 | 469.355,02   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação   | 0,00           | 407.792,16 | 407.792,16   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                       | 0,00           | 61.562,86  | 61.562,86    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 32.087,66  | 32.087,66    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                      | 0,00           | 7.295,20   | 7.295,20     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições                             | 0,00           | 312,39     | 312,39       | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições  | 0,00           | 24.480,07  | 24.480,07    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL  | 0,00           | 126.724,77 | 126.724,77   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 126.724,77 | 126.724,77   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 126.724,77 | 126.724,77   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00           | 126.724,77 | 126.724,77   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00           | 4.765,00   | 4.765,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 0,00           | 9.959,77   | 9.959,77     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos  | 0,00           | 112.000,00 | 112.000,00   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | 0,00           | 44.082,49  | 8.791.034,41 | 8.746.951,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 44.082,49  | 8.664.309,64 | 8.620.227,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 2.877,38   | 3.434.340,56 | 3.431.463,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 2.877,38   | 3.434.340,56 | 3.431.463,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                       | 0,00           | 2.877,38   | 2.711.334,50 | 2.708.457,12C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                      | 0,00           | 2.877,38  | 2.094.713,32 | 2.091.835,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções              | 0,00           | 0,00      | 64.390,78    | 64.390,78C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                             | 0,00           | 0,00      | 11.312,39    | 11.312,39C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário   | 0,00           | 0,00      | 113.123,10   | 113.123,10C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                   | 0,00           | 0,00      | 41.066,89    | 41.066,89C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional                               | 0,00           | 0,00      | 67.007,49    | 67.007,49C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado                               | 0,00           | 0,00      | 162.232,86   | 162.232,86C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00           | 0,00      | 157.487,67   | 157.487,67C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação                            | 0,00           | 0,00      | 157.487,67   | 157.487,67C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 0,00      | 717.327,35   | 717.327,35C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                        | 0,00           | 0,00      | 497.875,46   | 497.875,46C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento            | 0,00           | 0,00      | 23.456,34    | 23.456,34C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS  | 0,00           | 0,00      | 195.995,55   | 195.995,55C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                | 0,00           | 0,00      | 2.572,53     | 2.572,53C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras  | 0,00           | 0,00      | 2.572,53     | 2.572,53C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                               | 0,00           | 0,00      | 3.106,18     | 3.106,18C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 41.205,11 | 5.229.969,08 | 5.188.763,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 41.205,11 | 5.229.969,08 | 5.188.763,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS   | 0,00           | 6.583,00  | 258.767,00   | 252.184,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                       | 0,00           | 2.320,00  | 75.023,00    | 72.703,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                           | 0,00           | 348,00    | 20.184,00    | 19.836,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                                      | 0,00           | 3.915,00  | 163.560,00   | 159.645,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 0,00      | 97.988,51    | 97.988,51C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                    | 0,00           | 0,00      | 25.852,06    | 25.852,06C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 0,00           | 0,00      | 10.610,67    | 10.610,67C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens                     | 0,00           | 0,00      | 620,00       | 620,00C       |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente   | 0,00           | 0,00    | 26.309,85  | 26.309,85C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados                             | 0,00           | 0,00    | 299,00     | 299,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                     | 0,00           | 0,00    | 2.655,00   | 2.655,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                    | 0,00           | 0,00    | 18.542,15  | 18.542,15C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações           | 0,00           | 0,00    | 7.125,04   | 7.125,04C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                                 | 0,00           | 0,00    | 239,00     | 239,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto                              | 0,00           | 0,00    | 549,00     | 549,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                           | 0,00           | 0,00    | 3.343,44   | 3.343,44C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros                        | 0,00           | 0,00    | 1.843,30   | 1.843,30C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                | 0,00           | 0,00    | 15.881,50  | 15.881,50C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação                                       | 0,00           | 0,00    | 15.881,50  | 15.881,50C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 0,00    | 138.988,34 | 138.988,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS   | 0,00           | 0,00    | 61.511,42  | 61.511,42C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil                                    | 0,00           | 0,00    | 32.615,70  | 32.615,70C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros                                   | 0,00           | 0,00    | 28.895,72  | 28.895,72C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 0,00    | 670,00     | 670,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                                  | 0,00           | 0,00    | 76.806,92  | 76.806,92C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 0,00           | 332,74  | 54.699,35  | 54.366,61C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários  | 0,00           | 332,74  | 38.399,35  | 38.066,61C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações   | 0,00           | 0,00    | 16.300,00  | 16.300,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 0,00           | 0,00    | 250.529,58 | 250.529,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança  | 0,00           | 0,00    | 25.799,75  | 25.799,75C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços  | 0,00           | 0,00    | 224.729,83 | 224.729,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 516,58  | 706.062,92 | 705.546,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 516,58  | 706.062,92 | 705.546,34C |
| 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    | 82.985,82  | 82.985,82C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos         | Saldo             |
|---|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais   | 0,00           | 0,00          | 1.700,00         | 1.700,00C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança   | 0,00           | 0,00          | 49.854,57        | 49.854,57C        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>   | <b>0,00</b>    | <b>155,68</b> | <b>30.668,96</b> | <b>30.513,28C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas   | 0,00           | 155,68        | 30.668,96        | 30.513,28C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios  | 0,00           | 348,00        | 2.357,00         | 2.009,00C         |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>80.310,33</b> | <b>80.310,33C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis  | 0,00           | 0,00          | 14.220,00        | 14.220,00C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 0,00           | 0,00          | 66.090,33        | 66.090,33C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação  | 0,00           | 0,00          | 23.020,00        | 23.020,00C        |
| 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          | 18.945,05        | 18.945,05C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral   | 0,00           | 0,00          | 15.744,52        | 15.744,52C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais  | 0,00           | 0,00          | 2.345,00         | 2.345,00C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 0,00           | 0,00          | 22.468,13        | 22.468,13C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 0,00           | 0,00          | 10.950,80        | 10.950,80C        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>12,90</b>  | <b>81.462,50</b> | <b>81.449,60C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias  | 0,00           | 12,90         | 2.644,80         | 2.631,90C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança  | 0,00           | 0,00          | 78.817,70        | 78.817,70C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 0,00           | 0,00          | 8.231,82         | 8.231,82C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 0,00          | 157.610,40       | 157.610,40C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência                          | 0,00           | 0,00          | 5.529,36         | 5.529,36C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem  | 0,00           | 0,00          | 20.299,50        | 20.299,50C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet   | 0,00           | 0,00          | 9.733,68         | 9.733,68C         |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>24.730,42</b> | <b>24.730,42C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito                                  | 0,00           | 0,00          | 24.623,78        | 24.623,78C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas   | 0,00           | 0,00          | 106,64           | 106,64C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos                                | 0,00           | 0,00          | 28.475,00        | 28.475,00C        |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 0,00           | 0,00      | 28.640,06    | 28.640,06C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação                                    | 0,00           | 4.333,33  | 191.878,01   | 187.544,68C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 0,00      | 2.565.369,07 | 2.565.369,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 0,00      | 2.565.369,07 | 2.565.369,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                               | 0,00           | 0,00      | 2.565.369,07 | 2.565.369,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00           | 9.250,59  | 377.595,03   | 368.344,44C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição  | 0,00           | 9.250,59  | 377.595,03   | 368.344,44C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 0,00           | 64,97     | 8.629,84     | 8.564,87C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 0,00           | 0,00      | 8.564,87     | 8.564,87C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora   | 0,00           | 64,97     | 64,97        | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 17.739,31 | 61.661,00    | 43.921,69C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte  | 0,00           | 17.739,31 | 61.661,00    | 43.921,69C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00           | 0,00      | 2.860,84     | 2.860,84C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 2.384,59  | 499.058,09   | 496.673,50C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                 | 0,00           | 2.280,46  | 467.074,56   | 464.794,10C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação   | 0,00           | 2.280,46  | 405.511,70   | 403.231,24C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                       | 0,00           | 0,00      | 61.562,86    | 61.562,86C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 104,13    | 31.983,53    | 31.879,40C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                      | 0,00           | 0,00      | 7.295,20     | 7.295,20C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições                             | 0,00           | 104,13    | 208,26       | 104,13C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições  | 0,00           | 0,00      | 24.480,07    | 24.480,07C    |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 0,00      | 126.724,77   | 126.724,77C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 0,00      | 126.724,77   | 126.724,77C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 0,00      | 126.724,77   | 126.724,77C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00           | 0,00      | 126.724,77   | 126.724,77C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00           | 0,00      | 4.765,00     | 4.765,00C     |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos                          | 0,00               | 0,00                | 9.959,77            | 9.959,77C          |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos   | 0,00               | 0,00                | 112.000,00          | 112.000,00C        |
| <b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   | <b>808.119,81C</b> | <b>2.086.990,76</b> | <b>2.086.990,76</b> | <b>808.119,81C</b> |
| <b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                                     | <b>729.022,62C</b> | <b>1.928.796,38</b> | <b>1.928.796,38</b> | <b>729.022,62C</b> |
| <b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>605.633,68</b>   | <b>731.222,62</b>   | <b>125.588,94C</b> |
| <b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>605.633,68</b>   | <b>731.222,62</b>   | <b>125.588,94C</b> |
| <b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>  | <b>0,00</b>        | <b>223.061,03</b>   | <b>345.888,97</b>   | <b>122.827,94C</b> |
| <b>6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>5,11</b>         | <b>5,11C</b>       |
| <b>6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>5,11</b>         | <b>5,11C</b>       |
| <b>6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>5,11</b>         | <b>5,11C</b>       |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                 | 0,00               | 0,00                | 2,84                | 2,84C              |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento     | 0,00               | 0,00                | 0,44                | 0,44C              |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 0,00               | 0,00                | 1,83                | 1,83C              |
| <b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>223.061,03</b>   | <b>345.883,86</b>   | <b>122.822,83C</b> |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>223.061,03</b>   | <b>345.883,86</b>   | <b>122.822,83C</b> |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>7.629,28</b>     | <b>30.399,63</b>    | <b>22.770,35C</b>  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 0,00               | 989,95              | 19.302,70           | 18.312,75C         |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                 | 0,00               | 457,75              | 884,55              | 426,80C            |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                               | 0,00               | 645,90              | 1.228,90            | 583,00C            |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados                   | 0,00               | 1.273,00            | 1.273,00            | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                           | 0,00               | 1.650,18            | 2.104,18            | 454,00C            |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00               | 0,00                | 2.993,80            | 2.993,80C          |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                       | 0,00               | 64,00               | 64,00               | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                            | 0,00               | 2.548,50            | 2.548,50            | 0,00               |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                | <b>0,00</b>        | <b>3.650,08</b>     | <b>6.402,45</b>     | <b>2.752,37C</b>   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                        | 0,00               | 3.650,08            | 6.402,45            | 2.752,37C          |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 0,00           | 1.630,00   | 1.655,00   | 25,00C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações  | 0,00           | 1.630,00   | 1.655,00   | 25,00C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 51.772,88  | 54.573,44  | 2.800,56C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 0,00           | 2.567,38   | 2.567,38   | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 0,00           | 8.670,26   | 9.288,96   | 618,70C    |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços   | 0,00           | 40.535,24  | 42.717,10  | 2.181,86C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 108.015,29 | 182.336,43 | 74.321,14C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 108.015,29 | 182.336,43 | 74.321,14C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 7.267,19   | 7.857,06   | 589,87C    |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 8.547,15   | 26.169,14  | 17.621,99C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 3.619,56   | 24.821,20  | 21.201,64C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                      | 0,00           | 3.619,56   | 24.821,20  | 21.201,64C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 0,00           | 165,00     | 2.145,00   | 1.980,00C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 21.949,55  | 29.612,38  | 7.662,83C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 0,00           | 3.360,00   | 3.360,00   | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00           | 18.589,55  | 26.252,38  | 7.662,83C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação                                       | 0,00           | 17.200,00  | 17.200,00  | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 1.632,35   | 2.012,35   | 380,00C    |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 0,00           | 2.345,00   | 2.345,00   | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 650,00     | 15.940,53  | 15.290,53C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 1.095,08   | 1.095,08   | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem   | 0,00           | 2.008,50   | 2.691,00   | 682,50C    |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet  | 0,00           | 1.423,15   | 1.423,15   | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos                       | 0,00           | 32.327,50  | 39.664,00  | 7.336,50C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 0,00           | 7.785,26   | 9.360,54   | 1.575,28C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação                      | 0,00           | 16.119,87  | 29.475,99  | 13.356,12C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo     |
|--|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 181,36     | 6.978,65   | 6.797,29C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 181,36     | 6.978,65   | 6.797,29C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 0,00           | 181,36     | 6.978,65   | 6.797,29C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 34.062,27  | 34.062,27  | 0,00      |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 33.752,57  | 33.752,57  | 0,00      |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 24.405,76  | 24.405,76  | 0,00      |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 0,00           | 9.346,81   | 9.346,81   | 0,00      |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 309,70     | 309,70     | 0,00      |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 0,00           | 309,70     | 309,70     | 0,00      |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 382.572,65 | 385.333,65 | 2.761,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 382.572,65 | 385.333,65 | 2.761,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 382.572,65 | 385.333,65 | 2.761,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 382.572,65 | 385.333,65 | 2.761,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                     | 0,00           | 232.403,65 | 235.164,65 | 2.761,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 0,00           | 7.320,00   | 7.320,00   | 0,00      |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 0,00           | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00      |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha                        | 0,00           | 920,00     | 920,00     | 0,00      |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                               | 0,00           | 29.929,00  | 29.929,00  | 0,00      |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 0,00           | 594.140,08 | 594.140,08 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 0,00           | 594.140,08 | 594.140,08 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 211.567,43 | 211.567,43 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 211.567,43 | 211.567,43 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 211.567,43 | 211.567,43 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 7.629,28   | 7.629,28   | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                        | 0,00           | 989,95     | 989,95     | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 0,00           | 457,75     | 457,75     | 0,00      |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 0,00           | 645,90     | 645,90     | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados                                | 0,00           | 1.273,00   | 1.273,00   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha  | 0,00           | 1.650,18   | 1.650,18   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00           | 64,00      | 64,00      | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS   | 0,00           | 2.548,50   | 2.548,50   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 3.650,08   | 3.650,08   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                                     | 0,00           | 3.650,08   | 3.650,08   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 0,00           | 1.630,00   | 1.630,00   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações  | 0,00           | 1.630,00   | 1.630,00   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 51.772,88  | 51.772,88  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 0,00           | 2.567,38   | 2.567,38   | 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           | 8.670,26   | 8.670,26   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços   | 0,00           | 40.535,24  | 40.535,24  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 107.595,29 | 107.595,29 | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 107.595,29 | 107.595,29 | 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           | 7.267,19   | 7.267,19   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 8.547,15   | 8.547,15   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 3.619,56   | 3.619,56   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                      | 0,00           | 3.619,56   | 3.619,56   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 0,00           | 165,00     | 165,00     | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 21.949,55  | 21.949,55  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 0,00           | 3.360,00   | 3.360,00   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00           | 18.589,55  | 18.589,55  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação                                       | 0,00           | 17.200,00  | 17.200,00  | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 1.212,35   | 1.212,35   | 0,00  |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 0,00           | 2.345,00   | 2.345,00   | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais        | 0,00           | 650,00     | 650,00     | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                      | 0,00           | 1.095,08   | 1.095,08   | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem   | 0,00           | 2.008,50   | 2.008,50   | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet  | 0,00           | 1.423,15   | 1.423,15   | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos                     | 0,00           | 32.327,50  | 32.327,50  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 0,00           | 7.785,26   | 7.785,26   | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação                    | 0,00           | 16.119,87  | 16.119,87  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 181,36     | 181,36     | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 181,36     | 181,36     | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 0,00           | 181,36     | 181,36     | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 22.988,67  | 22.988,67  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 22.678,97  | 22.678,97  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 13.332,16  | 13.332,16  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 0,00           | 9.346,81   | 9.346,81   | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 309,70     | 309,70     | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 0,00           | 309,70     | 309,70     | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 382.572,65 | 382.572,65 | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 382.572,65 | 382.572,65 | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 382.572,65 | 382.572,65 | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 382.572,65 | 382.572,65 | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                     | 0,00           | 232.403,65 | 232.403,65 | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 0,00           | 7.320,00   | 7.320,00   | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 0,00           | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha                        | 0,00           | 920,00     | 920,00     | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                               | 0,00           | 29.929,00  | 29.929,00  | 0,00        |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 0,00           | 0,00       | 591.940,08 | 591.940,08C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 0,00           | 0,00    | 591.940,08 | 591.940,08C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 0,00    | 209.367,43 | 209.367,43C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 0,00    | 209.367,43 | 209.367,43C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 0,00    | 209.367,43 | 209.367,43C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 0,00    | 7.629,28   | 7.629,28C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 0,00           | 0,00    | 989,95     | 989,95C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 0,00    | 457,75     | 457,75C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 0,00           | 0,00    | 645,90     | 645,90C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados                             | 0,00           | 0,00    | 1.273,00   | 1.273,00C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                     | 0,00           | 0,00    | 1.650,18   | 1.650,18C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                                 | 0,00           | 0,00    | 64,00      | 64,00C      |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                                      | 0,00           | 0,00    | 2.548,50   | 2.548,50C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 0,00    | 3.650,08   | 3.650,08C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                                  | 0,00           | 0,00    | 3.650,08   | 3.650,08C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 0,00           | 0,00    | 1.630,00   | 1.630,00C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações   | 0,00           | 0,00    | 1.630,00   | 1.630,00C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 0,00           | 0,00    | 49.572,88  | 49.572,88C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 0,00           | 0,00    | 2.567,38   | 2.567,38C   |
| 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    | 8.670,26   | 8.670,26C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços  | 0,00           | 0,00    | 38.335,24  | 38.335,24C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 0,00    | 107.595,29 | 107.595,29C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 0,00    | 107.595,29 | 107.595,29C |
| 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    | 7.267,19   | 7.267,19C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00           | 0,00    | 8.547,15   | 8.547,15C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 0,00           | 0,00    | 3.619,56   | 3.619,56C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                   | 0,00           | 0,00    | 3.619,56   | 3.619,56C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 0,00           | 0,00    | 165,00     | 165,00C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 0,00    | 21.949,55  | 21.949,55C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 0,00           | 0,00    | 3.360,00   | 3.360,00C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00           | 0,00    | 18.589,55  | 18.589,55C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação                                       | 0,00           | 0,00    | 17.200,00  | 17.200,00C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 0,00    | 1.212,35   | 1.212,35C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 0,00           | 0,00    | 2.345,00   | 2.345,00C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 0,00    | 650,00     | 650,00C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 0,00    | 1.095,08   | 1.095,08C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem   | 0,00           | 0,00    | 2.008,50   | 2.008,50C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet  | 0,00           | 0,00    | 1.423,15   | 1.423,15C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos                       | 0,00           | 0,00    | 32.327,50  | 32.327,50C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 0,00           | 0,00    | 7.785,26   | 7.785,26C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação                      | 0,00           | 0,00    | 16.119,87  | 16.119,87C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 0,00    | 181,36     | 181,36C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                | 0,00           | 0,00    | 181,36     | 181,36C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                 | 0,00           | 0,00    | 181,36     | 181,36C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 0,00    | 22.988,67  | 22.988,67C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 0,00           | 0,00    | 22.678,97  | 22.678,97C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | 0,00           | 0,00    | 13.332,16  | 13.332,16C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                         | 0,00           | 0,00    | 9.346,81   | 9.346,81C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00           | 0,00    | 309,70     | 309,70C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 0,00           | 0,00    | 309,70     | 309,70C     |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 0,00    | 382.572,65 | 382.572,65C |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 0,00    | 382.572,65 | 382.572,65C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 0,00    | 382.572,65 | 382.572,65C |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0,00           | 0,00       | 382.572,65 | 382.572,65C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                          | 0,00           | 0,00       | 232.403,65 | 232.403,65C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                              | 0,00           | 0,00       | 7.320,00   | 7.320,00C   |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos   | 0,00           | 0,00       | 112.000,00 | 112.000,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha             | 0,00           | 0,00       | 920,00     | 920,00C     |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                    | 0,00           | 0,00       | 29.929,00  | 29.929,00C  |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                             | 729.022,62C    | 729.022,62 | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                 | 729.022,62C    | 729.022,62 | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 343.688,97C    | 343.688,97 | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 5,11C          | 5,11       | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 5,11C          | 5,11       | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 5,11C          | 5,11       | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                 | 2,84C          | 2,84       | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento     | 0,44C          | 0,44       | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 1,83C          | 1,83       | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 343.683,86C    | 343.683,86 | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 343.683,86C    | 343.683,86 | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 30.399,63C     | 30.399,63  | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 19.302,70C     | 19.302,70  | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                 | 884,55C        | 884,55     | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                               | 1.228,90C      | 1.228,90   | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados                   | 1.273,00C      | 1.273,00   | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                           | 2.104,18C      | 2.104,18   | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 2.993,80C      | 2.993,80   | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                       | 64,00C         | 64,00      | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                            | 2.548,50C      | 2.548,50   | 0,00       | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 6.402,45C      | 6.402,45   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                                     | 6.402,45C      | 6.402,45   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 1.655,00C      | 1.655,00   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações  | 1.655,00C      | 1.655,00   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 52.373,44C     | 52.373,44  | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 2.567,38C      | 2.567,38   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 9.288,96C      | 9.288,96   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços   | 40.517,10C     | 40.517,10  | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 182.336,43C    | 182.336,43 | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 182.336,43C    | 182.336,43 | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 7.857,06C      | 7.857,06   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 26.169,14C     | 26.169,14  | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 24.821,20C     | 24.821,20  | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                      | 24.821,20C     | 24.821,20  | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 2.145,00C      | 2.145,00   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 29.612,38C     | 29.612,38  | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 3.360,00C      | 3.360,00   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 26.252,38C     | 26.252,38  | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação                                       | 17.200,00C     | 17.200,00  | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 2.012,35C      | 2.012,35   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 2.345,00C      | 2.345,00   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 15.940,53C     | 15.940,53  | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 1.095,08C      | 1.095,08   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem   | 2.691,00C      | 2.691,00   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet  | 1.423,15C      | 1.423,15   | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos                       | 39.664,00C     | 39.664,00  | 0,00     | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo      |
|--|----------------|------------|-----------|------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 9.360,54C      | 9.360,54   | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação                    | 29.475,99C     | 29.475,99  | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 6.978,65C      | 6.978,65   | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 6.978,65C      | 6.978,65   | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 6.978,65C      | 6.978,65   | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 34.062,27C     | 34.062,27  | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 33.752,57C     | 33.752,57  | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 24.405,76C     | 24.405,76  | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 9.346,81C      | 9.346,81   | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 309,70C        | 309,70     | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 309,70C        | 309,70     | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 385.333,65C    | 385.333,65 | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 385.333,65C    | 385.333,65 | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 385.333,65C    | 385.333,65 | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 385.333,65C    | 385.333,65 | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                     | 235.164,65C    | 235.164,65 | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 7.320,00C      | 7.320,00   | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 112.000,00C    | 112.000,00 | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha                        | 920,00C        | 920,00     | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                               | 29.929,00C     | 29.929,00  | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS  | 0,00           | 0,00       | 11.493,60 | 11.493,60C |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS  | 0,00           | 0,00       | 11.493,60 | 11.493,60C |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 0,00       | 11.493,60 | 11.493,60C |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 0,00       | 11.493,60 | 11.493,60C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 0,00       | 11.493,60 | 11.493,60C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 0,00       | 420,00    | 420,00C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 0,00       | 420,00     | 420,00C    |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 0,00       | 420,00     | 420,00C    |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 0,00       | 11.073,60  | 11.073,60C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 0,00           | 0,00       | 11.073,60  | 11.073,60C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | 0,00           | 0,00       | 11.073,60  | 11.073,60C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS   | 79.097,19C     | 158.194,38 | 158.194,38 | 79.097,19C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 0,00           | 79.097,19  | 79.097,19  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 0,00           | 79.097,19  | 79.097,19  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 79.097,19  | 79.097,19  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 79.097,19  | 79.097,19  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 79.097,19  | 79.097,19  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 79.097,19  | 79.097,19  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                              | 0,00           | 47.527,92  | 47.527,92  | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                  | 0,00           | 4.400,56   | 4.400,56   | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 0,00           | 27.168,71  | 27.168,71  | 0,00       |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS   | 0,00           | 0,00       | 79.097,19  | 79.097,19C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS   | 0,00           | 0,00       | 79.097,19  | 79.097,19C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 0,00       | 79.097,19  | 79.097,19C |
| 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 0,00       | 79.097,19  | 79.097,19C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 0,00       | 79.097,19  | 79.097,19C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 0,00       | 79.097,19  | 79.097,19C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                              | 0,00           | 0,00       | 47.527,92  | 47.527,92C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                  | 0,00           | 0,00       | 4.400,56   | 4.400,56C  |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 0,00           | 0,00       | 27.168,71  | 27.168,71C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 79.097,19C     | 79.097,19  | 0,00       | 0,00       |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 79.097,19C     | 79.097,19  | 0,00       | 0,00       |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 79.097,19C     | 79.097,19     | 0,00          | 0,00           |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 79.097,19C     | 79.097,19     | 0,00          | 0,00           |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 79.097,19C     | 79.097,19     | 0,00          | 0,00           |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 79.097,19C     | 79.097,19     | 0,00          | 0,00           |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS  | 47.527,92C     | 47.527,92     | 0,00          | 0,00           |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                                  | 4.400,56C      | 4.400,56      | 0,00          | 0,00           |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 27.168,71C     | 27.168,71     | 0,00          | 0,00           |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES  | 0,00           | 12.099.271,67 | 5.745,41      | 12.093.526,26D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 0,00           | 12.099.271,67 | 5.745,41      | 12.093.526,26D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 0,00           | 12.099.271,67 | 5.745,41      | 12.093.526,26D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 0,00           | 12.099.271,67 | 5.745,41      | 12.093.526,26D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 0,00           | 12.099.271,67 | 5.745,41      | 12.093.526,26D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos   | 0,00           | 12.099.271,67 | 5.745,41      | 12.093.526,26D |
| 8 - CONTROLES CREDORES   | 0,00           | 32.929.345,96 | 45.022.872,22 | 12.093.526,26C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 0,00           | 32.929.345,96 | 45.022.872,22 | 12.093.526,26C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 0,00           | 32.929.345,96 | 45.022.872,22 | 12.093.526,26C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 0,00           | 32.929.345,96 | 45.022.872,22 | 12.093.526,26C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 0,00           | 12.299.684,43 | 12.498.855,85 | 199.171,42C    |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos  | 0,00           | 12.299.684,43 | 12.498.855,85 | 199.171,42C    |
| 8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 0,00           | 9.917.198,85  | 11.188.126,44 | 1.270.927,59C  |
| 8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho  | 0,00           | 9.917.198,85  | 11.188.126,44 | 1.270.927,59C  |
| 8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00           | 10.668.380,19 | 10.732.321,60 | 63.941,41C     |
| 8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias                                     | 0,00           | 10.668.380,19 | 10.732.321,60 | 63.941,41C     |
| 8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 0,00           | 44.082,49     | 10.603.568,33 | 10.559.485,84C |
| 8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada   | 0,00           | 44.082,49     | 10.603.568,33 | 10.559.485,84C |

|               |             |                       |                       |             |
|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>TOTAIS</b> | <b>0,00</b> | <b>202.583.551,89</b> | <b>202.583.551,89</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

Natal-RN, 30 de novembro de 2024

---

Manoel Egídio da Silva Júnior  
Presidente  
Coren-RN nº 44942 - ENF

---

José Rocha Neto  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 322431 - TE

---

Liana Brandão Varela de Albuquerque  
Contadora  
CRC-RN nº 07679/O-1

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTE   | 11.400.000,00    | 11.605.892,90       | 11.138.211,48       | -467.681,42 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 9.463.411,49     | 9.463.411,49        | 8.896.381,94        | -567.029,55 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS             | 9.463.411,49     | 9.463.411,49        | 8.896.381,94        | -567.029,55 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 9.445.374,53     | 9.445.374,53        | 8.874.600,81        | -570.773,72 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 6.770.488,89     | 6.770.488,89        | 6.292.551,73        | -477.937,16 |
| Enfermeiro  | 2.740.217,14     | 2.740.217,14        | 2.390.156,79        | -350.060,35 |
| Técnico   | 3.757.856,55     | 3.757.856,55        | 3.715.077,83        | -42.778,72  |
| Auxiliar  | 204.188,67       | 204.188,67          | 134.930,90          | -69.257,77  |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 68.226,53        | 68.226,53           | 52.386,21           | -15.840,32  |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                             | 2.674.885,64     | 2.674.885,64        | 2.582.049,08        | -92.836,56  |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 1.725.728,42     | 1.725.728,42        | 1.621.955,90        | -103.772,52 |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 554.516,80       | 554.516,80          | 483.051,75          | -71.465,05  |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 231.656,70       | 231.656,70          | 264.332,42          | 32.675,72   |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 162.983,72       | 162.983,72          | 212.709,01          | 49.725,29   |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                       | 18.036,96        | 18.036,96           | 21.781,13           | 3.744,17    |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 13.393,01        | 13.393,01           | 17.963,18           | 4.570,17    |
| Anuidades do Exercício - PJ   | 13.393,01        | 13.393,01           | 17.963,18           | 4.570,17    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                             | 4.643,95         | 4.643,95            | 3.817,95            | -826,00     |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                             | 4.643,95         | 4.643,95            | 3.817,95            | -826,00     |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO      |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| RECEITAS PATRIMONIAIS  | 760.000,00       | 760.000,00          | 811.727,91          | 51.727,91  |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                | 760.000,00       | 760.000,00          | 811.727,91          | 51.727,91  |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                              | 760.000,00       | 760.000,00          | 811.727,91          | 51.727,91  |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                           | 760.000,00       | 760.000,00          | 811.727,91          | 51.727,91  |
| RECEITAS DE SERVIÇOS   | 867.041,86       | 867.041,86          | 920.384,42          | 53.342,56  |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                       | 867.041,86       | 867.041,86          | 920.384,42          | 53.342,56  |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                            | 595.677,15       | 595.677,15          | 597.822,89          | 2.145,74   |
| Expedição de Carteira  | 267.225,15       | 267.225,15          | 298.044,33          | 30.819,18  |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                          | 4.139,56         | 4.139,56            | 3.562,34            | -577,22    |
| Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas       | 0,00             | 0,00                | 8.057,61            | 8.057,61   |
| Transferência de Inscrição                                     | 0,00             | 0,00                | 7.296,00            | 7.296,00   |
| Reinscrição / Revalidação                                      | 0,00             | 0,00                | 5.437,08            | 5.437,08   |
| Outros Serviços Administrativos                                | 0,00             | 0,00                | 164,17              | 164,17     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 0,00             | 205.892,90          | 205.892,90          | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 0,00             | 205.892,90          | 205.892,90          | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN       | 0,00             | 205.892,90          | 205.892,90          | 0,00       |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN                                       | 0,00             | 205.892,90          | 205.892,90          | 0,00       |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem              | 0,00             | 205.892,90          | 205.892,90          | 0,00       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 309.546,65       | 309.546,65          | 303.824,31          | -5.722,34  |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 20.232,28        | 20.232,28           | 1.486,87            | -18.745,41 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                | 16.587,51        | 16.587,51           | 0,00                | -16.587,51 |
| Multas Eleitorais  | 1.224,02         | 1.224,02            | 631,78              | -592,24    |
| Outras Multas  | 2.420,75         | 2.420,75            | 855,09              | -1.565,66  |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      | 289.314,37       | 289.314,37          | 302.337,44          | 13.023,07  |
| Outras Receitas Correntes                                      | 289.314,37       | 289.314,37          | 302.337,44          | 13.023,07  |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                      |                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO              |               |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| Receitas Não Identificadas                                  |                 | 21.490,98            | 21.490,98            | 40.288,65            | 18.797,67          |               |
| Outras Receitas   |                 | 267.823,39           | 267.823,39           | 262.048,79           | -5.774,60          |               |
| RECEITAS DE CAPITAL   |                 | 0,00                 | 106.000,00           | 106.000,00           | 0,00               |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                   |                 | 0,00                 | 106.000,00           | 106.000,00           | 0,00               |               |
| Intragovernamentais   |                 | 0,00                 | 106.000,00           | 106.000,00           | 0,00               |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES               |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                               |                 | <b>11.400.000,00</b> | <b>11.711.892,90</b> | <b>11.244.211,48</b> | <b>-467.681,42</b> |               |
| <b>DÉFICIT</b>  |                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |               |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>11.400.000,00</b> | <b>11.711.892,90</b> | <b>11.244.211,48</b> | <b>-467.681,42</b> |               |
| DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS     | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                       | 11.359.876,00   | 11.475.041,16        | 10.585.499,23        | 8.734.137,96         | 8.620.227,15       | 889.541,93    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 4.368.081,66    | 4.422.145,71         | 4.329.127,37         | 3.508.177,92         | 3.431.463,18       | 93.018,34     |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 4.368.081,66    | 4.422.145,71         | 4.329.127,37         | 3.508.177,92         | 3.431.463,18       | 93.018,34     |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR   | 2.000,00        | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2.000,00      |
| Auxílio Funeral   | 2.000,00        | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2.000,00      |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 3.353.922,29    | 3.401.686,34         | 3.316.061,82         | 2.708.457,12         | 2.708.457,12       | 85.624,52     |
| Vencimentos e Salários                                      | 2.529.279,72    | 2.529.279,72         | 2.529.279,72         | 2.091.835,94         | 2.091.835,94       | 0,00          |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções              | 50.498,15       | 79.096,16            | 79.096,16            | 64.390,78            | 64.390,78          | 0,00          |
| Férias Vencidas e Proporcionais                             | 12.000,00       | 12.000,00            | 11.312,39            | 11.312,39            | 11.312,39          | 687,61        |
| 13. Salário   | 252.992,57      | 252.992,57           | 252.992,57           | 113.123,10           | 113.123,10         | 0,00          |
| Férias - Abono Pecuniário                                   | 25.300,00       | 44.466,04            | 41.066,89            | 41.066,89            | 41.066,89          | 3.399,15      |
| Férias - Abono Constitucional                               | 77.694,53       | 77.694,53            | 67.007,49            | 67.007,49            | 67.007,49          | 10.687,04     |
| Férias - Pagamento Antecipado                               | 233.083,58      | 233.083,58           | 162.232,86           | 162.232,86           | 162.232,86         | 70.850,72     |
| Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 173.073,74      | 173.073,74           | 173.073,74           | 157.487,67           | 157.487,67         | 0,00          |
| Gratificação de Qualificação                                | 173.073,74      | 173.073,74           | 173.073,74           | 157.487,67           | 157.487,67         | 0,00          |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.007.259,37    | 1.007.259,37       | 1.007.259,37        | 794.042,09          | 717.327,35     | 0,00          |
| Contribuições Previdenciárias - INSS   | 708.081,61      | 708.081,61         | 708.081,61          | 551.353,81          | 497.875,46     | 0,00          |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 33.241,96       | 33.241,96          | 33.241,96           | 26.002,92           | 23.456,34      | 0,00          |
| FGTS   | 265.935,80      | 265.935,80         | 265.935,80          | 216.685,36          | 195.995,55     | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                               | 3.400,00        | 4.700,00           | 2.700,00            | 2.572,53            | 2.572,53       | 2.000,00      |
| Gratificação / Salário - Substituições   | 2.000,00        | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.000,00      |
| Horas Extras   | 1.400,00        | 2.700,00           | 2.700,00            | 2.572,53            | 2.572,53       | 0,00          |
| SENTENÇAS JUDICIAIS  | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00        | 6.000,00           | 3.106,18            | 3.106,18            | 3.106,18       | 2.893,82      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 6.991.794,34    | 7.052.895,45       | 6.256.371,86        | 5.225.960,04        | 5.188.763,97   | 796.523,59    |
| APLICAÇÕES DIRETAS   | 6.991.794,34    | 7.052.895,45       | 6.256.371,86        | 5.225.960,04        | 5.188.763,97   | 796.523,59    |
| DIÁRIAS  | 162.000,00      | 269.418,00         | 252.184,00          | 252.184,00          | 252.184,00     | 17.234,00     |
| Diárias Pessoal Civil  | 60.000,00       | 75.168,00          | 72.703,00           | 72.703,00           | 72.703,00      | 2.465,00      |
| Diárias - Colaboradores Eventuais  | 12.000,00       | 27.000,00          | 19.836,00           | 19.836,00           | 19.836,00      | 7.164,00      |
| Diárias a Conselheiros   | 90.000,00       | 167.250,00         | 159.645,00          | 159.645,00          | 159.645,00     | 7.605,00      |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 239.740,00      | 260.064,42         | 124.700,46          | 98.478,51           | 97.988,51      | 135.363,96    |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 50.000,00       | 50.000,00          | 44.763,02           | 25.852,06           | 25.852,06      | 5.236,98      |
| Gêneros Alimentícios   | 16.640,00       | 16.640,00          | 12.673,72           | 10.610,67           | 10.610,67      | 3.966,28      |
| Material Farmacológico   | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Material para Festividades e Homenagens  | 2.600,00        | 2.600,00           | 620,00              | 620,00              | 620,00         | 1.980,00      |
| Material de Expediente   | 31.300,00       | 31.782,85          | 26.799,85           | 26.799,85           | 26.309,85      | 4.983,00      |
| Material de Processamento de Dados   | 500,00          | 500,00             | 299,00              | 299,00              | 299,00         | 201,00        |
| Material de Copa e Cozinha   | 3.000,00        | 4.090,42           | 2.942,60            | 2.655,00            | 2.655,00       | 1.147,82      |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização                                    | 17.000,00       | 19.731,15          | 18.542,15           | 18.542,15           | 18.542,15      | 1.189,00      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 3.000,00        | 3.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3.000,00      |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações                       | 100.000,00      | 100.000,00         | 10.503,93           | 7.125,04            | 7.125,04       | 89.496,07     |
| Material Elétrico e Eletrônico   | 0,00            | 14.770,00          | 239,00              | 239,00              | 239,00         | 14.531,00     |
| Material de Proteção e Segurança   | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| Material para Áudio, Vídeo e Foto  | 0,00            | 1.250,00           | 549,00              | 549,00              | 549,00         | 701,00        |
| Material para Manutenção de Veículos                                       | 8.500,00        | 8.500,00           | 4.084,89            | 3.343,44            | 3.343,44       | 4.415,11      |
| Material de Sinalização Visual e Outros                                    | 5.000,00        | 5.000,00           | 2.683,30            | 1.843,30            | 1.843,30       | 2.316,70      |
| BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS  | 700,00          | 700,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 700,00        |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS        | 2.650,00        | 2.650,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.650,00      |
| Outras Premiações  | 2.650,00        | 2.650,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.650,00      |
| Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 2.650,00        | 2.650,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.650,00      |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                        | 11.000,00       | 18.080,00          | 16.152,86           | 15.881,50           | 15.881,50      | 1.927,14      |
| Material para Divulgação   | 11.000,00       | 18.080,00          | 16.152,86           | 15.881,50           | 15.881,50      | 1.927,14      |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 275.461,79      | 306.017,24         | 248.183,41          | 138.988,34          | 138.988,34     | 57.833,83     |
| PASSAGENS AÉREAS   | 130.777,16      | 130.777,16         | 89.819,95           | 61.511,42           | 61.511,42      | 40.957,21     |
| Passagens Pessoal Civil  | 55.038,56       | 55.038,56          | 38.971,95           | 32.615,70           | 32.615,70      | 16.066,61     |
| Passagens - Colaboradores Eventuais  | 9.692,33        | 9.692,33           | 4.146,16            | 0,00                | 0,00           | 5.546,17      |
| Passagens a Conselheiros   | 66.046,27       | 66.046,27          | 46.701,84           | 28.895,72           | 28.895,72      | 19.344,43     |
| Passagens Rodoviárias  | 7.684,63        | 7.684,63           | 3.631,54            | 670,00              | 670,00         | 4.053,09      |
| Demais Despesas com Locomoção  | 137.000,00      | 167.555,45         | 154.731,92          | 76.806,92           | 76.806,92      | 12.823,53     |
| Outras Despesas de Pessoal   | 42.000,00       | 25.397,91          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 25.397,91     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               | 126.772,00      | 126.772,00         | 120.936,00          | 55.355,01           | 54.366,61      | 5.836,00      |
| Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência                              | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| Serviços Técnicos Profissionais  | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Estagiários  | 101.376,00      | 101.376,00         | 101.376,00          | 39.055,01           | 38.066,61      | 0,00          |
| Locações   | 19.896,00       | 19.896,00          | 19.560,00           | 16.300,00           | 16.300,00      | 336,00        |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                     | 559.154,22      | 456.854,22         | 419.748,12          | 258.322,25          | 250.529,58     | 37.106,10     |
| Serviços de Segurança                                      | 32.098,23       | 32.098,23          | 31.007,57           | 25.799,75           | 25.799,75      | 1.090,66      |
| Obra   |                 |                    |                     |                     |                |               |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de   | 120.000,00      | 122.100,00         | 106.947,80          | 7.792,67            | 0,00           | 15.152,20     |
| Outros Serviços  | 407.055,99      | 302.655,99         | 281.792,75          | 224.729,83          | 224.729,83     | 20.863,24     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.539.065,93    | 1.467.705,93       | 1.092.712,31        | 733.351,34          | 705.546,34     | 374.993,62    |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 1.539.065,93    | 1.467.705,93       | 1.092.712,31        | 733.351,34          | 705.546,34     | 374.993,62    |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 144.550,91      | 144.550,91         | 132.191,74          | 82.985,82           | 82.985,82      | 12.359,17     |
| Serviços Gráficos e Editoriais                             | 700,00          | 1.700,00           | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00       | 0,00          |
| Correspondência e Cobrança                                 | 120.000,00      | 100.000,00         | 100.000,00          | 49.854,57           | 49.854,57      | 0,00          |
| PUBLICIDADE  | 200.000,00      | 46.777,78          | 43.777,78           | 30.513,28           | 30.513,28      | 3.000,00      |
| Propaganda e Publicidade                                   | 100.000,00      | 3.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3.000,00      |
| Publicações Técnicas                                       | 100.000,00      | 43.777,78          | 43.777,78           | 30.513,28           | 30.513,28      | 0,00          |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                            | 8.400,00        | 8.400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 8.400,00      |
| Intermediação de Estágios                                  | 5.808,00        | 5.808,00           | 4.689,60            | 2.009,00            | 2.009,00       | 1.118,40      |
| LOCAÇÕES   | 127.983,76      | 127.983,76         | 105.772,81          | 80.310,33           | 80.310,33      | 22.210,95     |
| Locação de Bens Imóveis                                    | 15.000,00       | 15.000,00          | 14.220,00           | 14.220,00           | 14.220,00      | 780,00        |
| Locação de Bens Móveis                                     | 112.983,76      | 112.983,76         | 91.552,81           | 66.090,33           | 66.090,33      | 21.430,95     |
| Serviços de Alimentação                                    | 40.000,00       | 40.000,00          | 23.020,00           | 23.020,00           | 23.020,00      | 16.980,00     |
| Imóveis/Instalações  |                 |                    |                     |                     |                |               |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e                  | 137.126,60      | 108.126,60         | 51.232,23           | 18.945,05           | 18.945,05      | 56.894,37     |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                | 20.800,00       | 20.800,00          | 1.750,00            | 0,00                | 0,00           | 19.050,00     |
| Palestras, Cursos e Capacitação                            | 20.800,00       | 20.800,00          | 1.750,00            | 0,00                | 0,00           | 19.050,00     |
| Seguros em Geral   | 13.327,00       | 17.709,09          | 15.763,29           | 15.744,52           | 15.744,52      | 1.945,80      |
| Serviços Técnicos Profissionais                            | 11.000,00       | 11.000,00          | 2.345,00            | 2.345,00            | 2.345,00       | 8.655,00      |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais       | 74.916,22       | 74.916,22          | 74.916,22           | 22.468,13           | 22.468,13      | 0,00          |
| Telefonia Móvel e Fixa                                     | 24.192,24       | 24.192,24          | 13.140,96           | 10.950,80           | 10.950,80      | 11.051,28     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 105.000,00      | 105.000,00         | 104.000,00          | 81.449,60           | 81.449,60      | 1.000,00      |
| Taxas Bancárias  | 5.000,00        | 5.000,00           | 5.000,00            | 2.631,90            | 2.631,90       | 0,00          |
| Despesas com Cobrança  | 100.000,00      | 100.000,00         | 99.000,00           | 78.817,70           | 78.817,70      | 1.000,00      |
| Taxa de Condomínio   | 9.600,00        | 9.600,00           | 8.231,82            | 8.231,82            | 8.231,82       | 1.368,18      |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 12.000,00       | 217.892,90         | 163.966,40          | 157.610,40          | 157.610,40     | 53.926,50     |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência                          | 5.000,00        | 5.600,00           | 5.529,36            | 5.529,36            | 5.529,36       | 70,64         |
| Seleção e Treinamento  | 150.000,00      | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| Armazenagem  | 27.799,20       | 27.799,20          | 25.740,00           | 20.299,50           | 20.299,50      | 2.059,20      |
| Serviços de Internet   | 28.000,00       | 34.052,84          | 20.475,23           | 9.733,68            | 9.733,68       | 13.577,61     |
| Outras Taxas   | 103.500,00      | 161.434,39         | 84.082,23           | 24.730,42           | 24.730,42      | 77.352,16     |
| Taxas de Cartão de Crédito/Débito                                      | 100.000,00      | 156.334,39         | 81.314,05           | 24.623,78           | 24.623,78      | 75.020,34     |
| Taxas Diversas   | 3.500,00        | 5.100,00           | 2.768,18            | 106,64              | 106,64         | 2.331,82      |
| Serviços de Digitalização de Documentos                                | 67.536,00       | 67.536,00          | 56.280,00           | 56.280,00           | 28.475,00      | 11.256,00     |
| OUTROS SERVIÇOS  | 101.826,00      | 101.826,00         | 54.107,64           | 28.640,06           | 28.640,06      | 47.718,36     |
| Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação                       | 252.317,77      | 252.317,77         | 245.837,36          | 187.544,68          | 187.544,68     | 6.480,41      |
| CONTRIBUIÇÕES  | 2.660.000,00    | 2.660.000,00       | 2.660.000,00        | 2.565.369,07        | 2.565.369,07   | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     | 2.660.000,00    | 2.660.000,00       | 2.660.000,00        | 2.565.369,07        | 2.565.369,07   | 0,00          |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 2.660.000,00    | 2.660.000,00       | 2.660.000,00        | 2.565.369,07        | 2.565.369,07   | 0,00          |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 499.297,28      | 499.297,28         | 499.297,28          | 368.344,44          | 368.344,44     | 0,00          |
| Auxílio Alimentação / Refeição   | 499.297,28      | 499.297,28         | 499.297,28          | 368.344,44          | 368.344,44     | 0,00          |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                 | 11.000,00       | 11.000,00          | 9.088,02            | 8.564,87            | 8.564,87       | 1.911,98      |
| Taxas Diversas e Encargos  | 10.000,00       | 10.000,00          | 8.928,50            | 8.564,87            | 8.564,87       | 1.071,50      |
| Multas Administrativas Diversas  | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Outros Juros e Encargos de Mora  | 500,00          | 500,00             | 159,52              | 0,00                | 0,00           | 340,48        |
| AUXÍLIO TRANSPORTE   | 67.135,60       | 67.135,60          | 67.135,60           | 44.041,69           | 43.921,69      | 0,00          |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Auxílio Transporte   | 67.135,60            | 67.135,60            | 67.135,60            | 44.041,69           | 43.921,69           | 0,00              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS  | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 5.000,00             | 5.000,00             | 2.860,84             | 2.860,84            | 2.860,84            | 2.139,16          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 534.199,75           | 620.185,08           | 497.535,60           | 496.673,50          | 496.673,50          | 122.649,48        |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 520.000,00           | 567.750,00           | 465.320,36           | 464.794,10          | 464.794,10          | 102.429,64        |
| Auxílio Representação  | 450.000,00           | 497.750,00           | 403.757,50           | 403.231,24          | 403.231,24          | 93.992,50         |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 70.000,00            | 70.000,00            | 61.562,86            | 61.562,86           | 61.562,86           | 8.437,14          |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 14.199,75            | 52.435,08            | 32.215,24            | 31.879,40           | 31.879,40           | 20.219,84         |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 9.000,00             | 8.400,00             | 7.295,20             | 7.295,20            | 7.295,20            | 1.104,80          |
| Juros e Encargos em Indenizações e Restituições                                    | 1.000,00             | 1.000,00             | 208,26               | 104,13              | 104,13              | 791,74            |
| Demais Indenizações e Restituições   | 4.199,75             | 43.035,08            | 24.711,78            | 24.480,07           | 24.480,07           | 18.323,30         |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL   | 40.124,00            | 236.851,74           | 149.724,77           | 126.724,77          | 126.724,77          | 87.126,97         |
| INVESTIMENTOS  | 40.124,00            | 236.851,74           | 149.724,77           | 126.724,77          | 126.724,77          | 87.126,97         |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 40.124,00            | 236.851,74           | 149.724,77           | 126.724,77          | 126.724,77          | 87.126,97         |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  | 30.000,00            | 53.000,00            | 23.000,00            | 0,00                | 0,00                | 30.000,00         |
| Estudos e Projetos   | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 30.000,00         |
| Instalações  | 0,00                 | 23.000,00            | 23.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 9.124,00             | 182.851,74           | 126.724,77           | 126.724,77          | 126.724,77          | 56.126,97         |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)    | 0,00                 | 6.000,00             | 4.765,00             | 4.765,00            | 4.765,00            | 1.235,00          |
| Máquinas e Equipamentos  | 0,00                 | 10.000,00            | 9.959,77             | 9.959,77            | 9.959,77            | 40,23             |
| Veículos   | 0,00                 | 112.000,00           | 112.000,00           | 112.000,00          | 112.000,00          | 0,00              |
| Softwares e Aquisição de Licenças  | 9.124,00             | 54.851,74            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 54.851,74         |
| Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>  | <b>11.400.000,00</b> | <b>11.711.892,90</b> | <b>10.735.224,00</b> | <b>8.860.862,73</b> | <b>8.746.951,92</b> | <b>976.668,90</b> |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO     |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>SUPERÁVIT</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.383.348,75</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>           | <b>11.400.000,00</b> | <b>11.711.892,90</b> | <b>10.735.224,00</b> | <b>11.244.211,48</b> | <b>8.746.951,92</b> | <b>976.668,90</b> |

Natal-RN, 30 de novembro de 2024

---

Manoel Egídio da Silva Júnior  
 Presidente  
 Coren-RN nº 44942 - ENF

---

José Rocha Neto  
 Tesoureiro  
 Coren-RN nº 322431 - TE

---

Liana Brandão Varela de Albuquerque  
 Contadora  
 CRC-RN nº 07679/O-1

| 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                        | 0,00                     | 343.688,97                              | 209.367,43        | 209.367,43        | 11.493,60        | 122.827,94        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00                     | 5,11                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 5,11              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00                     | 343.683,86                              | 209.367,43        | 209.367,43        | 11.493,60        | 122.822,83        |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                         | 0,00                     | 385.333,65                              | 382.572,65        | 382.572,65        | 0,00             | 2.761,00          |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                     | 385.333,65                              | 382.572,65        | 382.572,65        | 0,00             | 2.761,00          |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>729.022,62</b>                       | <b>591.940,08</b> | <b>591.940,08</b> | <b>11.493,60</b> | <b>125.588,94</b> |

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                          |   |                  |             |             |
|---|--------------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS                               | INSCRITOS                |   | PAGOS            | CANCELADOS  | SALDO       |
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                  |             |             |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE   | 0,00                     | 79.097,19                               | 79.097,19        | 0,00        | 0,00        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00                     | 79.097,19                               | 79.097,19        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>0,00</b>              | <b>79.097,19</b>                        | <b>79.097,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |





## Balanco Financeiro

| INGRESSOS   |                 | DISPÊNDIOS  |                 |
|---|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária                                    | 11.244.211,48   | Despesa Orçamentária                                | 8.746.951,92    |
| RECEITA REALIZADA                                       | 11.244.211,48   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | 8.746.951,92    |
| RECEITAS CORRENTE                                       | 11.138.211,48   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 8.620.227,15    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 8.896.381,94    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 3.431.463,18    |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 8.896.381,94    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 5.188.763,97    |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 8.874.600,81    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL  | 126.724,77      |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                             | 6.292.551,73    | INVESTIMENTOS                                       | 126.724,77      |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                 | 2.582.049,08    |   |                 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 21.781,13       |   |                 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                             | 17.963,18       |   |                 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                 | 3.817,95        |   |                 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                   | 811.727,91      |   |                 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                         | 811.727,91      |   |                 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                       | 811.727,91      |   |                 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 920.384,42      |   |                 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                | 920.384,42      |   |                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                | 205.892,90      |   |                 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                      | 205.892,90      |   |                 |

| INGRESSOS  |                      | DISPÊNDIOS                                   |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual      |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN       | 205.892,90           |  |                      |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN                                       | 205.892,90           |  |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 303.824,31           |  |                      |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.486,87             |  |                      |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      | 302.337,44           |  |                      |
| Outras Receitas Correntes                                      | 302.337,44           |  |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 106.000,00           |  |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      | 106.000,00           |  |                      |
| Transferências Financeiras Recebidas                           |                      | Transferências Financeiras Concedidas        |                      |
| Recebimentos Extraorçamentários                                | 1.654.326,40         | Pagamentos Extraorçamentários                | 2.150.319,06         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                    |                      | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 591.940,08           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                        |                      | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 79.097,19            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                    | 1.170.624,44         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 1.141.496,65         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                         | 483.701,96           | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 337.785,14           |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior                         | 6.588.310,07         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 8.589.576,97         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                   | 6.588.310,07         | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 8.589.576,97         |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados                               |                      | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados             |                      |
| <b>Total:</b>  | <b>19.486.847,95</b> |  | <b>19.486.847,95</b> |

Natal-RN, 30 de novembro de 2024

Manoel Egídio da Silva Júnior  
Presidente  
Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varela de Albuquerque  
Contadora  
CRC-RN nº 07679/O-1

## Balço Patrimonial

| ATIVO   |                      | PASSIVO  |                   |
|---|----------------------|--|-------------------|
| Especificação                                     | Exercício Atual      | Especificação  | Exercício Atual   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>14.031.704,72</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>829.975,63</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 8.589.576,97         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 75.276,56         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                            | 5.246.495,93         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00              |
| ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA                         | 10.143.027,11        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 36.087,67         |
| ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA                       | 24.205,33            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 2.546,58          |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES      | 4.920.736,51         | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00              |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO           | 111.829,99           | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 521.285,00        |
| ESTOQUES  | 83.801,83            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 194.779,82        |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>24.496.784,27</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>7.821,34</b>   |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                    | 18.867.874,43        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00              |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                            | 18.834.034,45        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00              |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                    | 16.075.765,16        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00              |
| ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA                         | 16.038.753,75        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00              |
| ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA                       | 37.011,41            | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 7.821,34          |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO    | 3.472.185,90         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00              |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO           | 33.839,98            | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00              |
| IMOBILIZADO                                       | 5.592.792,35         |  | 0,00              |
| BENS MOVEIS                                       | 1.850.685,32         |  | 0,00              |
| BENS IMÓVEIS                                      | 4.957.400,00         |  | 0,00              |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.215.292,97         |  | 0,00              |
| INTANGÍVEL  | 36.117,49            |  | 0,00              |
| SOFTWARES   | 57.284,41            |  | 0,00              |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                         | 21.166,92            |  | 0,00              |
|   |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>837.796,97</b> |

|                          |                      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                      |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
|                          |                      | Especificação                      | Exercício Atual      |
|                          |                      | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                 |
|                          |                      | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                 |
|                          |                      | Demais Reservas                    | 0,00                 |
|                          |                      | Resultados Acumulados              | 37.690.692,02        |
|                          |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>37.690.692,02</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>38.528.488,99</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>38.528.488,99</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 8.589.576,97         | PASSIVO FINANCEIRO                 | 2.308.640,84         |
| ATIVO PERMANENTE         | 29.938.912,02        | PASSIVO PERMANENTE                 | 529.106,34           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                                    | <b>35.690.741,81</b> |

Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 6.280.936,13    | 5.762.615,11       |

Natal-RN, 30 de novembro de 2024

Manoel Egídio da Silva Júnior  
Presidente  
Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varela de Albuquerque  
Contadora  
CRC-RN nº 07679/O-1



## Variações Patrimoniais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   |               |  |              |
|---|---------------|--|--------------|
| Exercício Atual   |               | Exercício Atual  |              |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 15.244.083,57 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                          | 9.315.062,79 |
| CONTRIBUIÇÕES   | 11.816.082,71 | PESSOAL E ENCARGOS                                       | 4.127.447,10 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS                     | 11.816.082,71 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                    | 2.863.646,20 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                             | 920.384,42    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.863.646,20 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 920.384,42    | ENCARGOS PATRONAIS                                       | 851.414,77   |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 920.384,42    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                | 625.782,79   |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 1.889.713,75  | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                | 225.631,98   |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 1.077.985,84  | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                     | 412.386,13   |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                         | 1.077.985,84  | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                              | 412.386,13   |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 811.727,91    | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 2.217.488,16 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 811.727,91    | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 60.627,79    |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                       | 311.892,90    | CONSUMO DE MATERIAL                                      | 44.746,29    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 311.892,90    | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                        | 15.881,50    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 311.892,90    | SERVIÇOS   | 1.851.063,40 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 306.009,79    | DIÁRIAS  | 252.184,00   |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                   | 2.185,48      | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                  | 127.894,68   |
| REVERSÃO DE PROVISÕES   | 2.185,48      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                  | 1.470.984,72 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 303.824,31    | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                       | 305.796,97   |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 1.486,87      | DEPRECIÇÃO   | 300.391,51   |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 302.337,44    | AMORTIZAÇÃO  | 5.405,46     |
|   |               | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS           | 104,13       |
|   |               | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                 | 0,00         |
|   |               | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS       | 0,00         |
|   |               | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS  | 104,13       |
|   |               | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 0,00         |
|   |               | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 104,13       |
|   |               | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                   | 2.510.413,09 |
|   |               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 2.510.413,09 |
|   |               | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA   | 2.510.413,09 |

| Exercício Atual                     |                      | Exercício Atual                             |                      |
|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
|                                     |                      | TRIBUTÁRIAS                                 | 8.564,87             |
|                                     |                      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.564,87             |
|                                     |                      | TAXAS                                       | 8.564,87             |
|                                     |                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 451.045,44           |
|                                     |                      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 451.045,44           |
|                                     |                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 451.045,44           |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>15.244.083,57</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>       | <b>9.315.062,79</b>  |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>        |                      |   |                      |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                      | <b>Superávit do Exercício</b>               | <b>5.929.020,78</b>  |
| <b>Total</b>                        | <b>15.244.083,57</b> | <b>Total</b>                                | <b>15.244.083,57</b> |

Natal-RN, 30 de novembro de 2024

Manoel Egídio da Silva Júnior  
 Presidente  
 Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto  
 Tesoureiro  
 Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varela de Albuquerque  
 Contadora  
 CRC-RN nº 07679/O-1

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

| VARIAÇÕES ATIVAS           | Exercício Atual | VARIAÇÕES PASSIVAS       | Exercício Atual |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS     | 509.297,42      | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO  | 0,00            |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00            | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00            |

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

|  |               |
|--|---------------|
| RECEITAS CORRENTE  | 11.138.211,48 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 8.896.381,94  |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS        | 8.896.381,94  |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                    | 8.874.600,81  |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                    | 6.292.551,73  |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                        | 2.582.049,08  |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                  | 21.781,13     |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                    | 17.963,18     |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                        | 3.817,95      |
| RECEITAS PATRIMONIAIS  | 811.727,91    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                | 811.727,91    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                              | 811.727,91    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS   | 920.384,42    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                       | 920.384,42    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 205.892,90    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 205.892,90    |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN       | 205.892,90    |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN                                       | 205.892,90    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 303.824,31    |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.486,87      |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      | 302.337,44    |
| Outras Receitas Correntes                                      | 302.337,44    |
| OUTROS INGRESSOS   | 1.654.326,40  |

## DESEMBOLSOS

|   |              |
|---|--------------|
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 8.620.227,15 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 3.431.463,18 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 5.188.763,97 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                     | 1.767.746,41 |

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 2.404.564,32

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

## INGRESSOS

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 106.000,00 |
|---------------------------|------------|

## DESEMBOLSOS

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| INVESTIMENTOS                       | 126.724,77 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 382.572,65 |

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -403.297,42

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 0,00 |
|--------------------------------------|------|

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

## Exercício Atual

|  |              |
|--|--------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.001.266,90 |
|--|--------------|

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 6.588.310,07 |
|---------------------------------------|--------------|

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 8.589.576,97 |
|-------------------------------------|--------------|

Natal-RN, 30 de novembro de 2024

---

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

---

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

---

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1