

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

## Balancete

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 - ATIVO   | 7.793.461,24D  | 394.420,34 | 457.917,06 | 7.729.964,52D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE  | 3.473.819,46D  | 394.420,34 | 457.917,06 | 3.410.322,74D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 1.135.900,49D  | 371.928,19 | 426.482,04 | 1.081.346,64D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   | 1.135.900,49D  | 371.928,19 | 426.482,04 | 1.081.346,64D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  | 1.135.900,49D  | 371.928,19 | 426.482,04 | 1.081.346,64D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | 0,00           | 297.154,25 | 297.154,25 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL  | 0,00           | 297.154,25 | 297.154,25 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito                                 | 0,00           | 31.435,02  | 31.435,02  | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019                              | 0,00           | 265.719,23 | 265.719,23 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  | 1.135.900,49D  | 74.773,94  | 129.327,79 | 1.081.346,64D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 1.135.900,49D  | 74.773,94  | 129.327,79 | 1.081.346,64D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL   | 1.135.900,49D  | 74.773,94  | 129.327,79 | 1.081.346,64D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL 2019         | 401.354,12D    | 52.656,66  | 129.327,79 | 324.682,99D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10574-0- CORRIDA ENFERMAGEM           | 39.403,73D     | 5,37       | 0,00       | 39.409,10D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO | 457.897,41D    | 62,39      | 0,00       | 457.959,80D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito            | 237.245,23D    | 22.049,52  | 0,00       | 259.294,75D   |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 2.318.958,30D  | 22.492,15  | 31.435,02  | 2.310.015,43D |
| 1.1.2.2 - CLIENTES  | 2.318.958,30D  | 22.492,15  | 31.435,02  | 2.310.015,43D |
| 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO   | 2.318.958,30D  | 22.492,15  | 31.435,02  | 2.310.015,43D |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros) | 64.036,60D     | 22.492,15 | 31.435,02 | 55.093,73D    |
| 1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020                                    | 2.254.921,70D  | 0,00      | 0,00      | 2.254.921,70D |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem                         | 272.621,55D    | 0,00      | 0,00      | 272.621,55D   |
| 1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro                                     | 768.145,83D    | 0,00      | 0,00      | 768.145,83D   |
| 1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem                          | 1.213.826,07D  | 0,00      | 0,00      | 1.213.826,07D |
| 1.1.2.2.1.02.04 - Carteira à Receber Obstetrix                                      | 328,25D        | 0,00      | 0,00      | 328,25D       |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                     | 4.081,52D      | 0,00      | 0,00      | 4.081,52D     |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 600,00D        | 0,00      | 0,00      | 600,00D       |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 600,00D        | 0,00      | 0,00      | 600,00D       |
| 1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 600,00D        | 0,00      | 0,00      | 600,00D       |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaça   | 300,00D        | 0,00      | 0,00      | 300,00D       |
| 1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro                                 | 300,00D        | 0,00      | 0,00      | 300,00D       |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR  | 3.481,52D      | 0,00      | 0,00      | 3.481,52D     |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                         | 3.481,52D      | 0,00      | 0,00      | 3.481,52D     |
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar   | 467,54D        | 0,00      | 0,00      | 467,54D       |
| 1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar                                      | 751,46D        | 0,00      | 0,00      | 751,46D       |
| 1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical  | 2.125,58D      | 0,00      | 0,00      | 2.125,58D     |
| 1.1.3.2.1.15 - Taxa do Corpo de Bombeiros   | 136,94D        | 0,00      | 0,00      | 136,94D       |
| 1.1.5 - ESTOQUES  | 14.879,15D     | 0,00      | 0,00      | 14.879,15D    |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO  | 14.879,15D     | 0,00      | 0,00      | 14.879,15D    |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | 14.879,15D     | 0,00      | 0,00      | 14.879,15D    |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.676,10D      | 0,00      | 0,00      | 1.676,10D     |
| 1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo   | 1.676,10D      | 0,00      | 0,00      | 1.676,10D     |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 12.720,00D     | 0,00      | 0,00      | 12.720,00D    |
| 1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                      | 483,05D        | 0,00      | 0,00      | 483,05D       |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 4.319.641,78D  | 0,00      | 0,00      | 4.319.641,78D |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                   | 929.258,33D    | 0,00    | 0,00     | 929.258,33D   |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 929.258,33D    | 0,00    | 0,00     | 929.258,33D   |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                        | 929.258,33D    | 0,00    | 0,00     | 929.258,33D   |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                   | 929.258,33D    | 0,00    | 0,00     | 929.258,33D   |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase administrativa                    | 889.935,02D    | 0,00    | 0,00     | 889.935,02D   |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva                         | 39.323,31D     | 0,00    | 0,00     | 39.323,31D    |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO  | 3.389.292,37D  | 0,00    | 0,00     | 3.389.292,37D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS  | 670.559,94D    | 0,00    | 0,00     | 670.559,94D   |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                    | 670.559,94D    | 0,00    | 0,00     | 670.559,94D   |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | 15.929,31D     | 0,00    | 0,00     | 15.929,31D    |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                | 6.049,98D      | 0,00    | 0,00     | 6.049,98D     |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos                       | 1.100,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.100,00D     |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 8.779,33D      | 0,00    | 0,00     | 8.779,33D     |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA                                       | 3.600,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.600,00D     |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados                 | 3.600,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.600,00D     |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | 473.125,18D    | 0,00    | 0,00     | 473.125,18D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral                                    | 473.125,18D    | 0,00    | 0,00     | 473.125,18D   |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO        | 208,45D        | 0,00    | 0,00     | 208,45D       |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                  | 208,45D        | 0,00    | 0,00     | 208,45D       |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS  | 177.697,00D    | 0,00    | 0,00     | 177.697,00D   |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral                                      | 177.697,00D    | 0,00    | 0,00     | 177.697,00D   |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS   | 2.812.664,39D  | 0,00    | 0,00     | 2.812.664,39D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                   | 2.812.664,39D  | 0,00    | 0,00     | 2.812.664,39D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL                                      | 1.750.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.750.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios  | 1.750.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.750.000,00D |
| 1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                 | 1.062.664,39D  | 0,00    | 0,00     | 1.062.664,39D |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento   | 1.062.664,39D  | 0,00       | 0,00       | 1.062.664,39D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                     | 93.931,96C     | 0,00       | 0,00       | 93.931,96C    |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                    | 93.931,96C     | 0,00       | 0,00       | 93.931,96C    |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS   | 53.098,63C     | 0,00       | 0,00       | 53.098,63C    |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 576,47C        | 0,00       | 0,00       | 576,47C       |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas        | 576,47C        | 0,00       | 0,00       | 576,47C       |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                               | 423,00C        | 0,00       | 0,00       | 423,00C       |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados          | 423,00C        | 0,00       | 0,00       | 423,00C       |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 45.616,53C     | 0,00       | 0,00       | 45.616,53C    |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral                             | 45.616,53C     | 0,00       | 0,00       | 45.616,53C    |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 332,72C        | 0,00       | 0,00       | 332,72C       |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto           | 332,72C        | 0,00       | 0,00       | 332,72C       |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  | 6.149,91C      | 0,00       | 0,00       | 6.149,91C     |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral                               | 6.149,91C      | 0,00       | 0,00       | 6.149,91C     |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS  | 40.833,33C     | 0,00       | 0,00       | 40.833,33C    |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)                  | 40.833,33C     | 0,00       | 0,00       | 40.833,33C    |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL   | 1.091,08D      | 0,00       | 0,00       | 1.091,08D     |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES  | 1.300,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.300,00D     |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO  | 1.300,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.300,00D     |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES   | 1.300,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.300,00D     |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças   | 1.300,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.300,00D     |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA  | 208,92C        | 0,00       | 0,00       | 208,92C       |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO  | 208,92C        | 0,00       | 0,00       | 208,92C       |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES   | 208,92C        | 0,00       | 0,00       | 208,92C       |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças                                 | 208,92C        | 0,00       | 0,00       | 208,92C       |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 5.582.161,40C  | 344.009,23 | 341.253,77 | 5.579.405,94C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 21.637,77C     | 327.978,49 | 325.223,03 | 18.882,31C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00           | 109.074,80 | 109.074,80 | 0,00       |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 102.967,85 | 102.967,85 | 0,00       |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 102.967,85 | 102.967,85 | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR   | 0,00           | 102.967,85 | 102.967,85 | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios                                  | 0,00           | 85.434,31  | 85.434,31  | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias   | 0,00           | 17.533,54  | 17.533,54  | 0,00       |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00           | 6.106,95   | 6.106,95   | 0,00       |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00           | 6.106,95   | 6.106,95   | 0,00       |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS  | 0,00           | 6.106,95   | 6.106,95   | 0,00       |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS   | 0,00           | 6.106,95   | 6.106,95   | 0,00       |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 7.992,63C      | 42.535,16  | 37.818,48  | 3.275,95C  |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                        | 7.992,63C      | 42.535,16  | 37.818,48  | 3.275,95C  |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO       | 7.992,63C      | 42.535,16  | 37.818,48  | 3.275,95C  |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS  | 7.992,63C      | 28.880,93  | 24.164,25  | 3.275,95C  |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                 | 7.992,63C      | 28.880,93  | 24.164,25  | 3.275,95C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS                            | 7.992,63C      | 28.880,93  | 24.164,25  | 3.275,95C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários           | 0,00           | 2.938,69   | 2.938,69   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET                 | 1.308,91C      | 1.308,91   | 0,00       | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP                             | 775,95C        | 0,00       | 0,00       | 775,95C    |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE                | 1.419,13C      | 1.419,13   | 0,00       | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná                     | 1.000,00C      | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos                   | 0,00           | 513,71     | 513,71     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE   | 0,00           | 144,00     | 144,00     | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Empresa Combate LTDA  | 0,00           | 3.653,16   | 3.653,16   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz                 | 0,00           | 963,92     | 963,92     | 0,00       |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos         | Saldo       |
|--|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD              | 0,00           | 367,16           | 367,16           | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás  | 0,00           | 2.105,19         | 2.105,19         | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI                     | 0,00           | 1.560,62         | 1.560,62         | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A  | 0,00           | 1.041,95         | 1.041,95         | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Smart sistemas e soluções                                     | 0,00           | 620,00           | 620,00           | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Globocar com de peças e manut. de Veículos LTDA-ME            | 0,00           | 7.080,20         | 7.080,20         | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Edificare Construções LTDA                                    | 2.138,64C      | 2.138,64         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Embratel  | 0,00           | 7,92             | 7,92             | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Oftalmoclinica Dr. Claudio Vieira LTDA                        | 1.350,00C      | 1.350,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli                | 0,00           | 350,00           | 350,00           | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.065 - L e R Comercio e Serviços de Ar Condicionado Ltda             | 0,00           | 230,00           | 230,00           | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.066 - Mapfre Seguros Gerais S/A                                     | 0,00           | 0,00             | 2.500,00         | 2.500,00C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.067 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO-SERVENTIA NOTARIAL-GARANHUS | 0,00           | 87,73            | 87,73            | 0,00        |
| <b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>13.654,23</b> | <b>13.654,23</b> | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>13.654,23</b> | <b>13.654,23</b> | <b>0,00</b> |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros                             | 0,00           | 2.760,00         | 2.760,00         | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação   | 0,00           | 10.894,23        | 10.894,23        | 0,00        |
| <b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>  | <b>0,00</b>    | <b>763,37</b>    | <b>763,37</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>763,37</b>    | <b>763,37</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>0,00</b>    | <b>763,37</b>    | <b>763,37</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>   | <b>0,00</b>    | <b>763,37</b>    | <b>763,37</b>    | <b>0,00</b> |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher   | 0,00           | 763,37           | 763,37           | 0,00        |
| <b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>36.475,44</b> | <b>36.475,44</b> | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN</b>  | <b>0,00</b>    | <b>36.475,44</b> | <b>36.475,44</b> | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN</b>  | <b>0,00</b>    | <b>36.475,44</b> | <b>36.475,44</b> | <b>0,00</b> |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN  | 0,00           | 36.475,44        | 36.475,44        | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 13.645,14C     | 139.129,72 | 141.090,94 | 15.606,36C |
| 2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES   | 0,00           | 121.473,67 | 121.473,67 | 0,00       |
| 2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 121.473,67 | 121.473,67 | 0,00       |
| 2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar   | 0,00           | 121.473,67 | 121.473,67 | 0,00       |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS  | 13.537,32C     | 12.956,55  | 14.917,77  | 15.498,54C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 13.537,32C     | 12.956,55  | 14.917,77  | 15.498,54C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES   | 12.459,31C     | 12.956,55  | 14.917,77  | 14.420,53C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)    | 7.766,61C      | 7.750,94   | 9.353,15   | 9.368,82C  |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 7.750,94C      | 7.750,94   | 7.303,67   | 7.303,67C  |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias   | 15,67C         | 0,00       | 2.049,48   | 2.065,15C  |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                              | 4.693,10C      | 4.681,56   | 5.040,57   | 5.052,11C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões                    | 4.681,55C      | 4.681,56   | 3.786,49   | 3.786,48C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias   | 11,55C         | 0,00       | 1.254,08   | 1.265,63C  |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido  | 0,00           | 229,27     | 229,27     | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF  | 0,40D          | 294,78     | 294,78     | 0,40D      |
| 2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 1.078,01C      | 0,00       | 0,00       | 1.078,01C  |
| 2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                             | 1.078,01C      | 0,00       | 0,00       | 1.078,01C  |
| 2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais                                     | 1.078,01C      | 0,00       | 0,00       | 1.078,01C  |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 107,82C        | 4.699,50   | 4.699,50   | 107,82C    |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 107,82C        | 4.699,50   | 4.699,50   | 107,82C    |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 107,82C        | 0,00       | 0,00       | 107,82C    |
| 2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores             | 107,82C        | 0,00       | 0,00       | 107,82C    |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar  | 0,00           | 4.699,50   | 4.699,50   | 0,00       |
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE  | 0,00           | 16.030,74  | 16.030,74  | 0,00       |
| 2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO   | 0,00           | 16.030,74  | 16.030,74  | 0,00       |
| 2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS  | 0,00           | 16.030,74  | 16.030,74  | 0,00       |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo         |
|---|----------------|------------|-----------|---------------|
| 2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00           | 16.030,74  | 16.030,74 | 0,00          |
| 2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES   | 0,00           | 16.030,74  | 16.030,74 | 0,00          |
| 2.2.8.8.1.01.02 - INSS  | 0,00           | 16.030,74  | 16.030,74 | 0,00          |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 5.560.523,63C  | 0,00       | 0,00      | 5.560.523,63C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS   | 5.560.523,63C  | 0,00       | 0,00      | 5.560.523,63C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   | 5.560.523,63C  | 0,00       | 0,00      | 5.560.523,63C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 5.560.523,63C  | 0,00       | 0,00      | 5.560.523,63C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 5.554.970,63C  | 0,00       | 0,00      | 5.554.970,63C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores        | 5.554.970,63C  | 0,00       | 0,00      | 5.554.970,63C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                     | 5.553,00C      | 0,00       | 0,00      | 5.553,00C     |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores                                  | 5.553,00C      | 0,00       | 0,00      | 5.553,00C     |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 1.914.755,75D  | 204.862,33 | 0,00      | 2.119.618,08D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS  | 765.236,03D    | 121.420,91 | 0,00      | 886.656,94D   |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 560.836,58D    | 88.606,14  | 0,00      | 649.442,72D   |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                  | 560.836,58D    | 88.606,14  | 0,00      | 649.442,72D   |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 560.836,58D    | 88.606,14  | 0,00      | 649.442,72D   |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 560.836,58D    | 88.606,14  | 0,00      | 649.442,72D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários  | 453.029,72D    | 64.430,95  | 0,00      | 517.460,67D   |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                    | 54.416,67D     | 10.974,97  | 0,00      | 65.391,64D    |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias  | 15.221,68D     | 12.429,41  | 0,00      | 27.651,09D    |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário   | 38.168,51D     | 0,00       | 0,00      | 38.168,51D    |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário   | 0,00           | 770,81     | 0,00      | 770,81D       |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS  | 139.473,81D    | 22.901,06  | 0,00      | 162.374,87D   |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 102.280,59D    | 16.794,11  | 0,00      | 119.074,70D   |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 102.280,59D    | 16.794,11  | 0,00      | 119.074,70D   |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS                                 | 97.631,44D     | 16.030,74  | 0,00      | 113.662,18D   |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento     | 4.649,15D      | 763,37    | 0,00     | 5.412,52D   |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                 | 37.193,22D     | 6.106,95  | 0,00     | 43.300,17D  |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                | 37.193,22D     | 6.106,95  | 0,00     | 43.300,17D  |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS   | 37.193,22D     | 6.106,95  | 0,00     | 43.300,17D  |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 64.925,64D     | 9.913,71  | 0,00     | 74.839,35D  |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                               | 64.925,64D     | 9.913,71  | 0,00     | 74.839,35D  |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO              | 64.925,64D     | 9.913,71  | 0,00     | 74.839,35D  |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores                         | 14.000,00D     | 2.043,33  | 0,00     | 16.043,33D  |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição                       | 36.750,00D     | 5.357,20  | 0,00     | 42.107,20D  |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte                                   | 14.175,64D     | 2.513,18  | 0,00     | 16.688,82D  |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 479.008,64D    | 34.234,78 | 0,00     | 513.243,42D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                  | 68.412,47D     | 5.906,45  | 0,00     | 74.318,92D  |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                                       | 38.412,47D     | 5.906,45  | 0,00     | 44.318,92D  |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                      | 38.412,47D     | 5.906,45  | 0,00     | 44.318,92D  |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 20.949,07D     | 0,00      | 0,00     | 20.949,07D  |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente                               | 4.024,05D      | 0,00      | 0,00     | 4.024,05D   |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização          | 245,55D        | 0,00      | 0,00     | 245,55D     |
| 3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 775,95D        | 0,00      | 0,00     | 775,95D     |
| 3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                | 267,99D        | 0,00      | 0,00     | 267,99D     |
| 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos                 | 9.209,36D      | 5.906,45  | 0,00     | 15.115,81D  |
| 3.3.1.1.1.51 - Materiais de consumo diversos                        | 2.940,50D      | 0,00      | 0,00     | 2.940,50D   |
| 3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                         | 30.000,00D     | 0,00      | 0,00     | 30.000,00D  |
| 3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO        | 30.000,00D     | 0,00      | 0,00     | 30.000,00D  |
| 3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação                             | 13.000,00D     | 0,00      | 0,00     | 13.000,00D  |
| 3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita            | 17.000,00D     | 0,00      | 0,00     | 17.000,00D  |
| 3.3.2 - SERVIÇOS  | 322.306,57D    | 27.708,33 | 0,00     | 350.014,90D |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS  | 74.588,94D     | 4.699,50  | 0,00     | 79.288,44D  |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   | 74.588,94D     | 4.699,50  | 0,00     | 79.288,44D  |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil   | 26.644,59D     | 3.283,96  | 0,00     | 29.928,55D  |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais   | 3.736,92D      | 0,00      | 0,00     | 3.736,92D   |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros  | 44.207,43D     | 1.415,54  | 0,00     | 45.622,97D  |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF  | 63.607,48D     | 7.208,00  | 0,00     | 70.815,48D  |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                       | 63.607,48D     | 7.208,00  | 0,00     | 70.815,48D  |
| 3.3.2.2.1.01 - Serviços de Consultoria - PF  | 8.490,00D      | 0,00      | 0,00     | 8.490,00D   |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários   | 29.497,48D     | 4.448,00  | 0,00     | 33.945,48D  |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                     | 25.620,00D     | 2.760,00  | 0,00     | 28.380,00D  |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 184.110,15D    | 15.800,83 | 0,00     | 199.910,98D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                       | 184.110,15D    | 15.800,83 | 0,00     | 199.910,98D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO   | 38.917,29D     | 1.163,73  | 0,00     | 40.081,02D  |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança   | 34.190,81D     | 513,71    | 0,00     | 34.704,52D  |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa   | 4.726,48D      | 650,02    | 0,00     | 5.376,50D   |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE   | 3.667,44D      | 0,00      | 0,00     | 3.667,44D   |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas   | 3.667,44D      | 0,00      | 0,00     | 3.667,44D   |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | 6.973,12D      | 1.403,75  | 0,00     | 8.376,87D   |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 6.973,12D      | 1.403,75  | 0,00     | 8.376,87D   |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                | 20.273,95D     | 2.472,35  | 0,00     | 22.746,30D  |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES  | 28.971,07D     | 490,52    | 0,00     | 29.461,59D  |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis  | 23.723,20D     | 0,00      | 0,00     | 23.723,20D  |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis   | 5.247,87D      | 490,52    | 0,00     | 5.738,39D   |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                          | 2.782,27D      | 399,85    | 0,00     | 3.182,12D   |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                             | 3.400,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.400,00D   |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 3.400,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.400,00D   |

| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos         | Créditos    | Saldo             |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral  | 0,00              | 2.500,00        | 0,00        | 2.500,00D         |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários  | 25.625,98D        | 2.259,55        | 0,00        | 27.885,53D        |
| <b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>  | <b>2.989,00D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.989,00D</b>  |
| 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação  | 2.989,00D         | 0,00            | 0,00        | 2.989,00D         |
| <b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>  | <b>1.008,00D</b>  | <b>144,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.152,00D</b>  |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios  | 1.008,00D         | 144,00          | 0,00        | 1.152,00D         |
| <b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>   | <b>44.201,49D</b> | <b>4.967,08</b> | <b>0,00</b> | <b>49.168,57D</b> |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança  | 11.358,20D        | 350,00          | 0,00        | 11.708,20D        |
| 3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados  | 32.843,29D        | 4.617,08        | 0,00        | 37.460,37D        |
| <b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                   | <b>5.300,54D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.300,54D</b>  |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias  | 5.300,54D         | 0,00            | 0,00        | 5.300,54D         |
| <b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>  | <b>88.289,60D</b> | <b>620,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>88.909,60D</b> |
| <b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>  | <b>62.613,84D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>62.613,84D</b> |
| <b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>62.613,84D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>62.613,84D</b> |
| <b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>  | <b>62.613,84D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>62.613,84D</b> |
| <b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>   | <b>27.613,84D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>27.613,84D</b> |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 444,64D           | 0,00            | 0,00        | 444,64D           |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral                                    | 21.292,24D        | 0,00            | 0,00        | 21.292,24D        |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos   | 5.271,36D         | 0,00            | 0,00        | 5.271,36D         |
| 3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados                 | 324,00D           | 0,00            | 0,00        | 324,00D           |
| 3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                  | 281,60D           | 0,00            | 0,00        | 281,60D           |
| <b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  | <b>35.000,00D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>35.000,00D</b> |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)                       | 35.000,00D        | 0,00            | 0,00        | 35.000,00D        |
| <b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>   | <b>25.675,76D</b> | <b>620,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>26.295,76D</b> |
| <b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>25.675,76D</b> | <b>620,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>26.295,76D</b> |
| <b>3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL</b>  | <b>25.675,76D</b> | <b>620,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>26.295,76D</b> |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos          | Créditos          | Saldo                |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças                                  | 25.675,76D           | 620,00           | 0,00              | 26.295,76D           |
| <b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                    | <b>581.182,84D</b>   | <b>38.224,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>619.407,52D</b>   |
| <b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                      | <b>581.182,84D</b>   | <b>38.224,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>619.407,52D</b>   |
| <b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>                | <b>581.182,84D</b>   | <b>38.224,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>619.407,52D</b>   |
| <b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>581.182,84D</b>   | <b>38.224,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>619.407,52D</b>   |
| <b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>           | <b>581.182,84D</b>   | <b>38.224,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>619.407,52D</b>   |
| <b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>                             | <b>581.182,84D</b>   | <b>38.224,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>619.407,52D</b>   |
| <b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>581.182,84D</b>   | <b>38.224,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>619.407,52D</b>   |
| <b>3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)</b>          | <b>581.182,84D</b>   | <b>38.224,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>619.407,52D</b>   |
| <b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>   | <b>1.943,18D</b>     | <b>87,73</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.030,91D</b>     |
| <b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                             | <b>1.943,18D</b>     | <b>87,73</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.030,91D</b>     |
| <b>3.7.1.2 - TAXAS</b>   | <b>1.943,18D</b>     | <b>87,73</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.030,91D</b>     |
| <b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>1.943,18D</b>     | <b>87,73</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.030,91D</b>     |
| <b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                 | <b>1.943,18D</b>     | <b>87,73</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.030,91D</b>     |
| <b>3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos</b>                                     | <b>1.943,18D</b>     | <b>87,73</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.030,91D</b>     |
| <b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                 | <b>87.385,06D</b>    | <b>10.894,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>98.279,29D</b>    |
| <b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                             | <b>87.385,06D</b>    | <b>10.894,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>98.279,29D</b>    |
| <b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>87.385,06D</b>    | <b>10.894,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>98.279,29D</b>    |
| <b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>87.385,06D</b>    | <b>10.894,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>98.279,29D</b>    |
| <b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                               | <b>87.385,06D</b>    | <b>10.894,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>98.279,29D</b>    |
| <b>3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação</b>   | <b>86.177,78D</b>    | <b>10.894,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>97.072,01D</b>    |
| <b>3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores</b>           | <b>1.106,58D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.106,58D</b>     |
| <b>3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais</b>                        | <b>100,70D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,70D</b>       |
| <b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | <b>4.126.055,59C</b> | <b>0,00</b>      | <b>144.121,07</b> | <b>4.270.176,66C</b> |
| <b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>4.136.356,13C</b> | <b>0,00</b>      | <b>94.106,55</b>  | <b>4.230.462,68C</b> |
| <b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS</b>                 | <b>4.136.356,13C</b> | <b>0,00</b>      | <b>94.106,55</b>  | <b>4.230.462,68C</b> |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo         |
|--|----------------|---------|-----------|---------------|
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO             | 4.136.356,13C  | 0,00    | 94.106,55 | 4.230.462,68C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 4.136.356,13C  | 0,00    | 94.106,55 | 4.230.462,68C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF  | 3.648.678,36C  | 0,00    | 44.127,91 | 3.692.806,27C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro  | 1.419.020,17C  | 0,00    | 20.709,84 | 1.439.730,01C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico   | 1.897.050,80C  | 0,00    | 23.177,79 | 1.920.228,59C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar  | 332.279,14C    | 0,00    | 240,28    | 332.519,42C   |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz  | 328,25C        | 0,00    | 0,00      | 328,25C       |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                      | 481.397,73C    | 0,00    | 49.978,64 | 531.376,37C   |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                       | 453.685,78C    | 0,00    | 46.606,15 | 500.291,93C   |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                                  | 27.711,95C     | 0,00    | 3.372,49  | 31.084,44C    |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS  | 6.280,04C      | 0,00    | 0,00      | 6.280,04C     |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                   | 6.280,04C      | 0,00    | 0,00      | 6.280,04C     |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                              | 6.280,04C      | 0,00    | 0,00      | 6.280,04C     |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 277.493,62C    | 0,00    | 32.437,23 | 309.930,85C   |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 277.493,62C    | 0,00    | 32.437,23 | 309.930,85C   |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 277.493,62C    | 0,00    | 32.437,23 | 309.930,85C   |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 277.493,62C    | 0,00    | 32.437,23 | 309.930,85C   |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 277.493,62C    | 0,00    | 32.437,23 | 309.930,85C   |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas  | 140.060,99C    | 0,00    | 16.991,85 | 157.052,84C   |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira  | 106.451,50C    | 0,00    | 13.056,49 | 119.507,99C   |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas  | 1.673,76C      | 0,00    | 0,00      | 1.673,76C     |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição   | 2.559,46C      | 0,00    | 300,00    | 2.859,46C     |
| 4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento  | 116,77C        | 0,00    | 0,00      | 116,77C       |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos  | 26.631,14C     | 0,00    | 2.088,89  | 28.720,03C    |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 143.705,84C    | 0,00    | 17.427,29 | 161.133,13C   |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 138.357,93C    | 0,00    | 17.272,04 | 155.629,97C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo         |
|--|----------------|---------|-----------|---------------|
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS  | 138.357,93C    | 0,00    | 17.272,04 | 155.629,97C   |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                         | 138.357,93C    | 0,00    | 17.272,04 | 155.629,97C   |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | 138.357,93C    | 0,00    | 17.272,04 | 155.629,97C   |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF  | 1.931,38C      | 0,00    | 176,29    | 2.107,67C     |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                  | 127.429,86C    | 0,00    | 15.306,39 | 142.736,25C   |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                             | 8.996,69C      | 0,00    | 1.789,36  | 10.786,05C    |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                    | 5.347,91C      | 0,00    | 155,25    | 5.503,16C     |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 5.347,91C      | 0,00    | 155,25    | 5.503,16C     |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 5.347,91C      | 0,00    | 155,25    | 5.503,16C     |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança  | 5.347,91C      | 0,00    | 155,25    | 5.503,16C     |
| 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                    | 431.500,00D    | 0,00    | 0,00      | 431.500,00D   |
| 4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO   | 431.500,00D    | 0,00    | 0,00      | 431.500,00D   |
| 4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO  | 431.500,00D    | 0,00    | 0,00      | 431.500,00D   |
| 4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO   | 431.500,00D    | 0,00    | 0,00      | 431.500,00D   |
| 4.6.2.2.1.02 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 431.500,00D    | 0,00    | 0,00      | 431.500,00D   |
| 4.6.2.2.1.02.03 - Alienação de Imóveis Urbanos   | 431.500,00D    | 0,00    | 0,00      | 431.500,00D   |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00           | 0,00    | 150,00    | 150,00C       |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00           | 0,00    | 150,00    | 150,00C       |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 0,00           | 0,00    | 150,00    | 150,00C       |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00    | 150,00    | 150,00C       |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00           | 0,00    | 150,00    | 150,00C       |
| 4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados  | 0,00           | 0,00    | 150,00    | 150,00C       |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 7.177.499,67D  | 0,00    | 0,00      | 7.177.499,67D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 6.997.987,77D  | 0,00    | 0,00      | 6.997.987,77D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 3.107.322,13D  | 0,00    | 0,00      | 3.107.322,13D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 3.107.322,13D  | 0,00    | 0,00      | 3.107.322,13D |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | 3.107.322,13D  | 0,00    | 0,00     | 3.107.322,13D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE   | 3.107.322,13D  | 0,00    | 0,00     | 3.107.322,13D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 2.771.011,62D  | 0,00    | 0,00     | 2.771.011,62D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                         | 2.771.011,62D  | 0,00    | 0,00     | 2.771.011,62D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 2.771.011,62D  | 0,00    | 0,00     | 2.771.011,62D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 2.269.669,28D  | 0,00    | 0,00     | 2.269.669,28D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro  | 816.452,06D    | 0,00    | 0,00     | 816.452,06D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico   | 1.161.146,96D  | 0,00    | 0,00     | 1.161.146,96D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar  | 274.742,01D    | 0,00    | 0,00     | 274.742,01D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz  | 328,25D        | 0,00    | 0,00     | 328,25D       |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 17.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 17.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 501.342,34D    | 0,00    | 0,00     | 501.342,34D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 275.390,17D    | 0,00    | 0,00     | 275.390,17D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 83.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 83.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 122.952,17D    | 0,00    | 0,00     | 122.952,17D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 336.310,51D    | 0,00    | 0,00     | 336.310,51D   |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 336.310,51D    | 0,00    | 0,00     | 336.310,51D   |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas   | 186.900,00D    | 0,00    | 0,00     | 186.900,00D   |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira   | 99.680,00D     | 0,00    | 0,00     | 99.680,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                                       | 3.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas                   | 27.630,51D     | 0,00    | 0,00     | 27.630,51D    |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias  | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição  | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação   | 5.250,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.250,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa  | 600,00D        | 0,00    | 0,00     | 600,00D       |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos     | Créditos    | Saldo                |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior   | 2.250,00D            | 0,00        | 0,00        | 2.250,00D            |
| <b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | <b>3.890.665,64D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.890.665,64D</b> |
| <b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>3.890.665,64D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.890.665,64D</b> |
| <b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>  | <b>3.107.322,13D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.107.322,13D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>  | <b>3.054.731,94D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.054.731,94D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>   | <b>1.282.910,75D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.282.910,75D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>1.282.910,75D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.282.910,75D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>                   | <b>26.400,00D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.400,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores   | 26.400,00D           | 0,00        | 0,00        | 26.400,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                               | <b>975.275,23D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>975.275,23D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | 717.581,72D          | 0,00        | 0,00        | 717.581,72D          |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 118.895,87D          | 0,00        | 0,00        | 118.895,87D          |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias   | 67.687,63D           | 0,00        | 0,00        | 67.687,63D           |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 71.109,98D           | 0,00        | 0,00        | 71.109,98D           |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário  | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade                         | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| <b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>281.235,44D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>281.235,44D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 190.985,41D          | 0,00        | 0,00        | 190.985,41D          |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 9.504,95D            | 0,00        | 0,00        | 9.504,95D            |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 80.745,08D           | 0,00        | 0,00        | 80.745,08D           |
| <b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                            | <b>0,01D</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,01D</b>         |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| <b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>0,01D</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,01D</b>         |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| <b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                    | <b>0,06D</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,06D</b>         |



| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos     | Créditos    | Saldo                |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas                                  | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado                             | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS      | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV               | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas                    | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| <b>5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                              | <b>0,02D</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,02D</b>         |
| <b>5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                   | <b>0,02D</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,02D</b>         |
| <b>5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>                | <b>0,01D</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,01D</b>         |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora                     | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                       | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| <b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>1.771.821,17D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.771.821,17D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                   | <b>1.771.821,17D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.771.821,17D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>  | <b>72.000,00D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72.000,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                               | 30.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 30.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                   | 12.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 12.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                              | 30.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 30.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                              | <b>114.124,15D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>114.124,15D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos            | 34.931,26D           | 0,00        | 0,00        | 34.931,26D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                | 5.000,00D            | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo                      | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens             | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                              | 17.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 17.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                          | 3.570,00D            | 0,00        | 0,00        | 3.570,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização         | 2.000,00D            | 0,00        | 0,00        | 2.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                     | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |

| Conta   | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos    | Saldo             |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações                       | 1.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                                      | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto  | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                                       | 50.622,79D        | 0,00        | 0,00        | 50.622,79D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas  | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento                                | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>     | <b>0,01D</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,01D</b>      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                     | <b>0,04D</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,04D</b>      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural  | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita                                  | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                      | <b>40.853,95D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.853,95D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 25.359,02D        | 0,00        | 0,00        | 25.359,02D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 15.494,91D        | 0,00        | 0,00        | 15.494,91D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens              | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção  | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>   | <b>0,02D</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,02D</b>      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                            | <b>61.278,33D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>61.278,33D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos    | Saldo              |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência                  | 5.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 56.278,32D         | 0,00        | 0,00        | 56.278,32D         |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                      | <b>0,03D</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,03D</b>       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra  | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                  | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              | <b>482.934,01D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>482.934,01D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 122.377,99D        | 0,00        | 0,00        | 122.377,99D        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                     | <b>360.556,02D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>360.556,02D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 55.183,74D         | 0,00        | 0,00        | 55.183,74D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                             | 10.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 63.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 63.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>   | <b>19.375,04D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.375,04D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                   | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                               | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                   | 19.375,02D         | 0,00        | 0,00        | 19.375,02D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos              | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                            | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                              | <b>0,01D</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,01D</b>       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes   | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                  | 1.742,40D          | 0,00        | 0,00        | 1.742,40D          |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>  | <b>44.114,42D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.114,42D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                | 30.920,03D         | 0,00        | 0,00        | 30.920,03D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                 | 13.194,38D         | 0,00        | 0,00        | 13.194,38D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis                            | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação           | 20.166,67D         | 0,00        | 0,00        | 20.166,67D         |

| 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                               | 34.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 34.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO   | 3.000,01D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,01D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 3.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 9.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 9.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais  | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 13.997,09D     | 0,00    | 0,00     | 13.997,09D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários  | 67.976,53D     | 0,00    | 0,00     | 67.976,53D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                                   | 7.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 7.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões                      | 7.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 7.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio  | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                                       | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas  | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência   | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 776.830,54D    | 0,00    | 0,00     | 776.830,54D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 776.830,54D    | 0,00    | 0,00     | 776.830,54D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)   | 776.830,53D    | 0,00    | 0,00     | 776.830,53D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN  | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 71.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 71.500,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição  | 71.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 71.500,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 6.000,02D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,02D   |

| Conta   | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos    | Saldo             |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos  | 2.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 2.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 4.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 4.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>42.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.000,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 42.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 42.000,00D        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>  | <b>0,02D</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,02D</b>      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais  | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>5.000,00D</b>  | <b>0,00</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 | 5.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 20.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00D        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>79.300,05D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79.300,05D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>75.000,02D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75.000,02D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 50.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 25.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 25.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes  | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>4.300,03D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.300,03D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 1.300,00D         | 0,00        | 0,00        | 1.300,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                            | 3.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 3.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições                                | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| <b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>   | <b>52.590,19D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52.590,19D</b> |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 52.590,19D        | 0,00        | 0,00        | 52.590,19D        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 52.590,19D     | 0,00    | 0,00     | 52.590,19D  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,04D          | 0,00    | 0,00     | 0,04D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos  | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento  | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações  | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 52.590,14D     | 0,00    | 0,00     | 52.590,14D  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição  | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática   | 9.957,25D      | 0,00    | 0,00     | 9.957,25D   |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças   | 42.632,79D     | 0,00    | 0,00     | 42.632,79D  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes  | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO  | 783.343,51D    | 0,00    | 0,00     | 783.343,51D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR   | 783.343,51D    | 0,00    | 0,00     | 783.343,51D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE   | 326.343,51D    | 0,00    | 0,00     | 326.343,51D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 102.380,41C    | 0,00    | 0,00     | 102.380,41C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 102.380,41C    | 0,00    | 0,00     | 102.380,41C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   | 102.380,41C    | 0,00    | 0,00     | 102.380,41C |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos    | Saldo              |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários   | 117.380,41C        | 0,00        | 0,00        | 117.380,41C        |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                      | 15.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 15.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>428.723,92D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>428.723,92D</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>428.723,92D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>428.723,92D</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>   | <b>35.000,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 5.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 30.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 30.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>44.500,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.500,00D</b>  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 4.500,00D          | 0,00        | 0,00        | 4.500,00D          |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                    | 13.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 13.000,00D         |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                          | 10.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D         |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto                              | 17.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 17.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>         | <b>32.000,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação                                       | 15.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 15.000,00D         |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita                      | 17.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 17.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                      | <b>33.000,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança  | 6.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 6.000,00D          |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra  | 10.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D         |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                  | 17.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 17.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              | <b>162.223,92D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>162.223,92D</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                     | <b>162.223,92D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>162.223,92D</b> |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 5.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                             | 7.600,00D          | 0,00        | 0,00        | 7.600,00D          |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>   | <b>11.000,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                   | 11.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 11.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>  | <b>23.000,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.000,00D</b>  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis  | 17.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 17.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 11.435,01D     | 0,00    | 0,00     | 11.435,01D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO  | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                                    | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral   | 6.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.500,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 8.107,65D      | 0,00    | 0,00     | 8.107,65D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF              | 8.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 75.581,26D     | 0,00    | 0,00     | 75.581,26D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 120.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 120.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS            | 120.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 120.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação  | 100.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                  | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL   | 457.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 457.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS  | 457.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 457.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 457.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 457.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 457.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 457.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática  | 100.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos  | 156.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 156.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios  | 185.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 185.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos   | 15.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes   | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D   |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00        |



| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos    | Saldo              |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                                   | 327.343,51D        | 0,00        | 0,00        | 327.343,51D        |
| 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO  | 122.107,65C        | 0,00        | 0,00        | 122.107,65C        |
| 5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO   | 456.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 456.000,00D        |
| 5.2.2.1.3.06 - DOTACAO TRANSFERIDA  | 122.107,65D        | 0,00        | 0,00        | 122.107,65D        |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                                  | 783.343,51C        | 0,00        | 0,00        | 783.343,51C        |
| <b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>  | <b>179.511,90D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>179.511,90D</b> |
| <b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>  | <b>178.897,01D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>178.897,01D</b> |
| <b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>   | <b>178.897,01D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>178.897,01D</b> |
| <b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>   | <b>178.897,01D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>178.897,01D</b> |
| <b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>  | <b>100.007,34D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.007,34D</b> |
| <b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>100.007,34D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.007,34D</b> |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>100.007,34D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.007,34D</b> |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>2.108,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.108,00D</b>   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 2.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 2.000,00D          |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                     | 108,00D            | 0,00        | 0,00        | 108,00D            |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>2.000,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00D</b>   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 2.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 2.000,00D          |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                                     | <b>8.490,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.490,00D</b>   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF                                   | 8.490,00D          | 0,00        | 0,00        | 8.490,00D          |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                      | <b>4.437,84D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.437,84D</b>   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                  | 4.437,84D          | 0,00        | 0,00        | 4.437,84D          |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              | <b>59.008,04D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59.008,04D</b>  |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                     | <b>59.008,04D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59.008,04D</b>  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 4.259,21D          | 0,00        | 0,00        | 4.259,21D          |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 7.588,80D          | 0,00        | 0,00        | 7.588,80D          |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 2.239,46D          | 0,00        | 0,00        | 2.239,46D          |

| Conta   | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos    | Saldo             |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas   | 2.239,46D         | 0,00        | 0,00        | 2.239,46D         |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>  | <b>500,00D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00D</b>    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 500,00D           | 0,00        | 0,00        | 500,00D           |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação                       | 450,00D           | 0,00        | 0,00        | 450,00D           |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 750,00D           | 0,00        | 0,00        | 750,00D           |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 39.820,57D        | 0,00        | 0,00        | 39.820,57D        |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 3.400,00D         | 0,00        | 0,00        | 3.400,00D         |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>23.539,56D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.539,56D</b> |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                  | <b>23.539,56D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.539,56D</b> |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 23.539,56D        | 0,00        | 0,00        | 23.539,56D        |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>423,90D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>423,90D</b>    |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>     | <b>423,90D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>423,90D</b>    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 423,90D           | 0,00        | 0,00        | 423,90D           |
| <b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>   | <b>78.889,67D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>78.889,67D</b> |
| <b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>78.889,67D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>78.889,67D</b> |
| <b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>78.889,67D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>78.889,67D</b> |
| <b>5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   | <b>71.377,02D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.377,02D</b> |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações   | 71.377,02D        | 0,00        | 0,00        | 71.377,02D        |
| <b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                      | <b>7.512,65D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.512,65D</b>  |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática  | 2.180,00D         | 0,00        | 0,00        | 2.180,00D         |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças  | 5.332,65D         | 0,00        | 0,00        | 5.332,65D         |
| <b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>  | <b>614,89D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>614,89D</b>    |
| <b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>   | <b>614,89D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>614,89D</b>    |
| <b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>   | <b>614,89D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>614,89D</b>    |
| <b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>  | <b>614,89D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>614,89D</b>    |
| <b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>614,89D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>614,89D</b>    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 614,89D        | 0,00       | 0,00       | 614,89D       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 3,85D          | 0,00       | 0,00       | 3,85D         |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 3,85D          | 0,00       | 0,00       | 3,85D         |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 611,04D        | 0,00       | 0,00       | 611,04D       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 611,04D        | 0,00       | 0,00       | 611,04D       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 611,04D        | 0,00       | 0,00       | 611,04D       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                     | 611,04D        | 0,00       | 0,00       | 611,04D       |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 7.177.499,67C  | 658.478,90 | 658.478,90 | 7.177.499,67C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 6.997.987,77C  | 658.478,90 | 658.478,90 | 6.997.987,77C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA  | 3.107.322,13C  | 153.063,94 | 153.063,94 | 3.107.322,13C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR   | 560.450,56C    | 153.063,94 | 0,00       | 407.386,62C   |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE  | 777.050,56C    | 153.063,94 | 0,00       | 623.986,62C   |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 715.226,95C    | 118.623,44 | 0,00       | 596.603,51C   |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                        | 715.226,95C    | 118.623,44 | 0,00       | 596.603,51C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 721.506,99C    | 118.623,44 | 0,00       | 602.883,55C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 878.093,44C    | 45.995,49  | 0,00       | 832.097,95C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro  | 167.621,19C    | 20.802,36  | 0,00       | 146.818,83C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico   | 480.603,10C    | 24.865,51  | 0,00       | 455.737,59C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 214.889,80C    | 163,09     | 0,00       | 214.726,71C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz  | 328,25C        | 0,00       | 0,00       | 328,25C       |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 14.651,10C     | 164,53     | 0,00       | 14.486,57C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 156.586,45D    | 72.627,95  | 0,00       | 229.214,40D   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 164.643,74D    | 47.645,09  | 0,00       | 212.288,83D   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 40.061,31D     | 16.125,33  | 0,00       | 56.186,64D    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 57.072,47C     | 6.152,45   | 0,00       | 50.920,02C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 8.953,87D      | 2.705,08   | 0,00       | 11.658,95D    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                             | 6.280,04D      | 0,00      | 0,00     | 6.280,04D   |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ               | 6.280,04D      | 0,00      | 0,00     | 6.280,04D   |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal          | 6.280,04D      | 0,00      | 0,00     | 6.280,04D   |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS   | 5.347,91D      | 155,25    | 0,00     | 5.503,16D   |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 5.347,91D      | 155,25    | 0,00     | 5.503,16D   |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                         | 5.347,91D      | 155,25    | 0,00     | 5.503,16D   |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança                          | 5.347,91D      | 155,25    | 0,00     | 5.503,16D   |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 67.171,52C     | 34.135,25 | 0,00     | 33.036,27C  |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                     | 67.171,52C     | 34.135,25 | 0,00     | 33.036,27C  |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                       | 50.563,96C     | 17.629,35 | 0,00     | 32.934,61C  |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira                                     | 3.609,68D      | 13.363,99 | 0,00     | 16.973,67D  |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                     | 1.326,24C      | 0,00      | 0,00     | 1.326,24C   |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 27.630,51C     | 0,00      | 0,00     | 27.630,51C  |
| 6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias                                    | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 1.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição                                | 7.440,54C      | 300,00    | 0,00     | 7.140,54C   |
| 6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento                       | 116,77D        | 0,00      | 0,00     | 116,77D     |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação                                 | 5.250,00C      | 0,00      | 0,00     | 5.250,00C   |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                           | 25.163,28D     | 2.841,91  | 0,00     | 28.005,19D  |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa  | 600,00C        | 0,00      | 0,00     | 600,00C     |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior                    | 2.250,00C      | 0,00      | 0,00     | 2.250,00C   |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 0,00           | 150,00    | 0,00     | 150,00D     |
| 6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                | 0,00           | 150,00    | 0,00     | 150,00D     |
| 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados             | 0,00           | 150,00    | 0,00     | 150,00D     |
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL  | 216.600,00D    | 0,00      | 0,00     | 216.600,00D |
| 6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS   | 216.600,00D    | 0,00      | 0,00     | 216.600,00D |
| 6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    | 216.600,00D    | 0,00      | 0,00     | 216.600,00D |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos     | Créditos          | Saldo                |
|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos  | 216.600,00D          | 0,00        | 0,00              | 216.600,00D          |
| <b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>   | <b>2.546.871,57C</b> | <b>0,00</b> | <b>153.063,94</b> | <b>2.699.935,51C</b> |
| <b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>   | <b>2.330.271,57C</b> | <b>0,00</b> | <b>153.063,94</b> | <b>2.483.335,51C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>2.055.784,67C</b> | <b>0,00</b> | <b>118.623,44</b> | <b>2.174.408,11C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>                 | <b>2.055.784,67C</b> | <b>0,00</b> | <b>118.623,44</b> | <b>2.174.408,11C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>  | <b>2.049.504,63C</b> | <b>0,00</b> | <b>118.623,44</b> | <b>2.168.128,07C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>                                      | <b>1.391.575,84C</b> | <b>0,00</b> | <b>45.995,49</b>  | <b>1.437.571,33C</b> |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro  | 648.830,87C          | 0,00        | 20.802,36         | 669.633,23C          |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico   | 680.543,86C          | 0,00        | 24.865,51         | 705.409,37C          |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 59.852,21C           | 0,00        | 163,09            | 60.015,30C           |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 2.348,90C            | 0,00        | 164,53            | 2.513,43C            |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>                          | <b>657.928,79C</b>   | <b>0,00</b> | <b>72.627,95</b>  | <b>730.556,74C</b>   |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 440.033,91C          | 0,00        | 47.645,09         | 487.679,00C          |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 123.061,31C          | 0,00        | 16.125,33         | 139.186,64C          |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 65.879,70C           | 0,00        | 6.152,45          | 72.032,15C           |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 28.953,87C           | 0,00        | 2.705,08          | 31.658,95C           |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>  | <b>6.280,04C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.280,04C</b>     |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>                          | <b>6.280,04C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.280,04C</b>     |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                            | 6.280,04C            | 0,00        | 0,00              | 6.280,04C            |
| <b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>  | <b>5.347,91C</b>     | <b>0,00</b> | <b>155,25</b>     | <b>5.503,16C</b>     |
| <b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>   | <b>5.347,91C</b>     | <b>0,00</b> | <b>155,25</b>     | <b>5.503,16C</b>     |
| <b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>                                    | <b>5.347,91C</b>     | <b>0,00</b> | <b>155,25</b>     | <b>5.503,16C</b>     |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança  | 5.347,91C            | 0,00        | 155,25            | 5.503,16C            |
| <b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>   | <b>269.138,99C</b>   | <b>0,00</b> | <b>34.135,25</b>  | <b>303.274,24C</b>   |
| <b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>  | <b>269.138,99C</b>   | <b>0,00</b> | <b>34.135,25</b>  | <b>303.274,24C</b>   |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas   | 136.336,04C          | 0,00        | 17.629,35         | 153.965,39C          |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira  | 103.289,68C          | 0,00              | 13.363,99         | 116.653,67C          |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                          | 1.673,76C            | 0,00              | 0,00              | 1.673,76C            |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição                                     | 2.559,46C            | 0,00              | 300,00            | 2.859,46C            |
| 6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento                            | 116,77C              | 0,00              | 0,00              | 116,77C              |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                                | 25.163,28C           | 0,00              | 2.841,91          | 28.005,19C           |
| <b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>150,00</b>     | <b>150,00C</b>       |
| <b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>150,00</b>     | <b>150,00C</b>       |
| 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados                  | 0,00                 | 0,00              | 150,00            | 150,00C              |
| <b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>216.600,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>216.600,00C</b>   |
| <b>6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>216.600,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>216.600,00C</b>   |
| <b>6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                                  | <b>216.600,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>216.600,00C</b>   |
| 6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos                                   | 216.600,00C          | 0,00              | 0,00              | 216.600,00C          |
| <b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | <b>3.890.665,64C</b> | <b>505.414,96</b> | <b>505.414,96</b> | <b>3.890.665,64C</b> |
| <b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>  | <b>3.890.665,64C</b> | <b>505.414,96</b> | <b>505.414,96</b> | <b>3.890.665,64C</b> |
| <b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>   | <b>813.792,65C</b>   | <b>82.373,62</b>  | <b>8.600,00</b>   | <b>740.019,03C</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>                         | <b>497.307,50C</b>   | <b>52.328,62</b>  | <b>8.600,00</b>   | <b>453.578,88C</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                 | <b>34.235,97C</b>    | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>19.235,97C</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                      | <b>34.235,97C</b>    | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>19.235,97C</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>       | <b>34.235,89C</b>    | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>19.235,89C</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                 | 19.235,86C           | 0,00              | 0,00              | 19.235,86C           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                              | 15.000,01C           | 15.000,00         | 0,00              | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                          | 0,01C                | 0,00              | 0,00              | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,01C                | 0,00              | 0,00              | 0,01C                |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>    | <b>0,01C</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,01C</b>         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 0,01C                | 0,00              | 0,00              | 0,01C                |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                                 | <b>0,01C</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,01C</b>         |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos        | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                    | <b>0,06C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,06C</b>       |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas   | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado  | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV  | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV                            | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas   | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>   | <b>0,02C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,02C</b>       |
| <b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,02C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,02C</b>       |
| <b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>   | <b>0,01C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,01C</b>       |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>463.071,51C</b> | <b>37.328,62</b> | <b>8.600,00</b> | <b>434.342,89C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>463.071,51C</b> | <b>37.328,62</b> | <b>8.600,00</b> | <b>434.342,89C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>   | <b>31.986,40C</b>  | <b>5.374,84</b>  | <b>1.100,00</b> | <b>27.711,56C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 8.355,41C          | 4.383,96         | 1.100,00        | 5.071,45C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais  | 8.263,08C          | 0,00             | 0,00            | 8.263,08C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 15.367,91C         | 990,88           | 0,00            | 14.377,03C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>68.059,14C</b>  | <b>5.400,60</b>  | <b>0,00</b>     | <b>62.658,54C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 858,64C            | 0,00             | 0,00            | 858,64C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 8.050,40C          | 4.815,60         | 0,00            | 3.234,80C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo   | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens  | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 930,04C            | 0,00             | 0,00            | 930,04C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha   | 2.240,00C          | 0,00             | 0,00            | 2.240,00C          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                                | 13.176,00C     | 585,00  | 0,00     | 12.591,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações                       | 1.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                                      | 10.000,01C     | 0,00    | 0,00     | 10.000,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico   | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto  | 6.925,14C      | 0,00    | 0,00     | 6.925,14C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações   | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                                       | 24.878,83C     | 0,00    | 0,00     | 24.878,83C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas  | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento                                | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico   | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS            | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                            | 2.000,04C      | 0,00    | 0,00     | 2.000,04C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural  | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial   | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação   | 2.000,01C      | 0,00    | 0,00     | 2.000,01C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita                                  | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 11.358,79C     | 0,00    | 0,00     | 11.358,79C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 7.926,76C      | 0,00    | 0,00     | 7.926,76C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 3.432,01C      | 0,00    | 0,00     | 3.432,01C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens              | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção  | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 0,02C          | 0,00    | 0,00     | 0,02C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ   | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF   | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 5.000,01C      | 0,00      | 0,00     | 5.000,01C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias  | 0,01C          | 0,00      | 0,00     | 0,01C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência                     | 5.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 28.800,03C     | 0,00      | 0,00     | 28.800,03C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 1.800,01C      | 0,00      | 0,00     | 1.800,01C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 10.000,01C     | 0,00      | 0,00     | 10.000,01C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                     | 17.000,01C     | 0,00      | 0,00     | 17.000,01C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 218.795,25C    | 15.429,92 | 7.500,00 | 210.865,33C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 29.314,40C     | 15.422,00 | 7.500,00 | 21.392,40C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 189.480,85C    | 7,92      | 0,00     | 189.472,93C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 10.183,74C     | 0,00      | 0,00     | 10.183,74C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 650,00C        | 0,00      | 0,00     | 650,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,02C          | 0,00      | 0,00     | 0,02C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 0,01C          | 0,00      | 0,00     | 0,01C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                                  | 0,01C          | 0,00      | 0,00     | 0,01C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                 | 0,01C          | 0,00      | 0,00     | 0,01C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                               | 0,01C          | 0,00      | 0,00     | 0,01C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE  | 0,01C          | 0,00      | 0,00     | 0,01C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes  | 0,01C          | 0,00      | 0,00     | 0,01C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 302,40C        | 0,00      | 0,00     | 302,40C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 11.702,39C     | 0,00      | 0,00     | 11.702,39C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 5.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 6.702,38C      | 0,00      | 0,00     | 6.702,38C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis                               | 0,01C          | 0,00      | 0,00     | 0,01C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 17.166,67C     | 0,00      | 0,00     | 17.166,67C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 22.470,00C     | 0,00      | 0,00     | 22.470,00C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO   | 6.011,01C      | 0,00    | 0,00     | 6.011,01C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 6.011,00C      | 0,00    | 0,00     | 6.011,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 1.323,24C      | 0,00    | 0,00     | 1.323,24C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais  | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia   | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 17.090,00C     | 7,92    | 0,00     | 17.082,08C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                                   | 15.000,00C     | 0,00    | 0,00     | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões                      | 82.581,26C     | 0,00    | 0,00     | 82.581,26C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens   | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio  | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                                       | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas  | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens   | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência   | 5.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN  | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 6.056,84C      | 87,73   | 0,00     | 5.969,11C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos   | 2.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 4.056,82C      | 87,73   | 0,00     | 3.969,09C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas   | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora   | 0,01C          | 0,00    | 0,00     | 0,01C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS  | 0,02C          | 0,00    | 0,00     | 0,02C      |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos    | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios   | 0,01C              | 0,00             | 0,00        | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais  | 0,01C              | 0,00             | 0,00        | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>5.000,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.000,00C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.000,00C          | 0,00             | 0,00        | 5.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 19.765,16C         | 0,00             | 0,00        | 19.765,16C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>66.249,79C</b>  | <b>11.035,53</b> | <b>0,00</b> | <b>55.214,26C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 63.157,04C         | 11.035,53        | 0,00        | 52.121,51C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 63.157,02C         | 11.035,53        | 0,00        | 52.121,49C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes  | 0,01C              | 0,00             | 0,00        | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações   | 0,01C              | 0,00             | 0,00        | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>3.092,75C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.092,75C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 1.199,30C          | 0,00             | 0,00        | 1.199,30C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                            | 1.893,42C          | 0,00             | 0,00        | 1.893,42C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios   | 0,01C              | 0,00             | 0,00        | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições                                | 0,01C              | 0,00             | 0,00        | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 0,01C              | 0,00             | 0,00        | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>316.485,15C</b> | <b>30.045,00</b> | <b>0,00</b> | <b>286.440,15C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>316.485,15C</b> | <b>30.045,00</b> | <b>0,00</b> | <b>286.440,15C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>316.485,15C</b> | <b>30.045,00</b> | <b>0,00</b> | <b>286.440,15C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   | <b>0,04C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,04C</b>       |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos   | 0,01C              | 0,00             | 0,00        | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento   | 0,01C              | 0,00             | 0,00        | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações  | 0,01C              | 0,00             | 0,00        | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações   | 0,01C              | 0,00             | 0,00        | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  | <b>316.485,10C</b> | <b>30.045,00</b> | <b>0,00</b> | <b>286.440,10C</b> |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,01C                | 0,00              | 0,00              | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos   | 0,01C                | 0,00              | 0,00              | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição  | 0,01C                | 0,00              | 0,00              | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática   | 106.792,25C          | 0,00              | 0,00              | 106.792,25C          |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 156.000,01C          | 0,00              | 0,00              | 156.000,01C          |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios   | 34.080,01C           | 30.045,00         | 0,00              | 4.035,01C            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 15.000,01C           | 0,00              | 0,00              | 15.000,01C           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha   | 0,01C                | 0,00              | 0,00              | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir   | 0,01C                | 0,00              | 0,00              | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir   | 0,01C                | 0,00              | 0,00              | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças   | 4.382,75C            | 0,00              | 0,00              | 4.382,75C            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes  | 230,01C              | 0,00              | 0,00              | 230,01C              |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,01C                | 0,00              | 0,00              | 0,01C                |
| <b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>   | <b>3.076.872,99C</b> | <b>423.041,34</b> | <b>496.814,96</b> | <b>3.150.646,61C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>   | <b>1.246.611,94C</b> | <b>213.462,33</b> | <b>82.373,62</b>  | <b>1.115.523,23C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>                                     | <b>1.077.802,69C</b> | <b>212.842,33</b> | <b>52.328,62</b>  | <b>917.288,98C</b>   |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>   | <b>431.983,98C</b>   | <b>113.550,53</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>333.433,45C</b>   |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>431.983,98C</b>   | <b>113.550,53</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>333.433,45C</b>   |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>                | <b>12.400,00C</b>    | <b>2.043,33</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.356,67C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores  | 12.400,00C           | 2.043,33          | 0,00              | 10.356,67C           |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                            | <b>277.822,35C</b>   | <b>88.606,14</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>204.216,21C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários  | 127.935,73C          | 64.430,95         | 0,00              | 63.504,78C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                              | 64.479,20C           | 10.974,97         | 0,00              | 53.504,23C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias  | 52.465,95C           | 12.429,41         | 0,00              | 40.036,54C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário   | 32.941,47C           | 0,00              | 0,00              | 32.941,47C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário   | 0,00                 | 770,81            | 15.000,00         | 14.229,19C           |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 141.761,63C    | 22.901,06 | 0,00      | 118.860,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 93.353,97C     | 16.030,74 | 0,00      | 77.323,23C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 4.855,80C      | 763,37    | 0,00      | 4.092,43C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS   | 43.551,86C     | 6.106,95  | 0,00      | 37.444,91C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 645.818,71C    | 99.291,80 | 37.328,62 | 583.855,53C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 645.818,71C    | 99.291,80 | 37.328,62 | 583.855,53C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 424,66C        | 5.799,50  | 5.374,84  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 0,00           | 4.383,96  | 4.383,96  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 424,66C        | 1.415,54  | 990,88    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 32.400,23C     | 5.906,45  | 5.400,60  | 31.894,38C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 14.431,62C     | 0,00      | 0,00      | 14.431,62C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 960,00C        | 0,00      | 4.815,60  | 5.775,60C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                     | 742,00C        | 0,00      | 0,00      | 742,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                    | 0,00           | 0,00      | 585,00    | 585,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                           | 16.266,61C     | 5.906,45  | 0,00      | 10.360,16C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 26.283,78C     | 0,00      | 0,00      | 26.283,78C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas   | 17.432,26C     | 0,00      | 0,00      | 17.432,26C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 8.851,52C      | 0,00      | 0,00      | 8.851,52C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 26.780,84C     | 4.448,00  | 0,00      | 22.332,84C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários  | 26.780,84C     | 4.448,00  | 0,00      | 22.332,84C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 2.916,67C      | 350,00    | 0,00      | 2.566,67C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança  | 2.916,67C      | 350,00    | 0,00      | 2.566,67C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 278.321,38C    | 22.950,83 | 15.429,92 | 270.800,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 64.583,18C     | 12.117,08 | 15.422,00 | 67.888,10C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 213.738,20C    | 10.833,75 | 7,92      | 202.912,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 33.684,99C     | 2.472,35  | 0,00      | 31.212,64C  |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Saldo              |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 16.950,00C         | 0,00             | 0,00             | 16.950,00C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 30.337,84C         | 513,71           | 0,00             | 29.824,13C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>  | <b>28.227,42C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>28.227,42C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                      | 28.227,42C         | 0,00             | 0,00             | 28.227,42C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 432,00C            | 144,00           | 0,00             | 288,00C            |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>26.940,96C</b>  | <b>490,52</b>    | <b>0,00</b>      | <b>26.450,44C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 19.196,83C         | 0,00             | 0,00             | 19.196,83C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 7.744,13C          | 490,52           | 0,00             | 7.253,61C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 667,73C            | 399,85           | 0,00             | 267,88C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 18.171,89C         | 1.403,75         | 0,00             | 16.768,14C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral  | 14.176,76C         | 2.500,00         | 0,00             | 11.676,76C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 1.038,26C          | 650,02           | 7,92             | 396,16C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 43.110,35C         | 2.259,55         | 0,00             | 40.850,80C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>195.647,69C</b> | <b>38.224,68</b> | <b>0,00</b>      | <b>157.423,01C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                | 195.647,69C        | 38.224,68        | 0,00             | 157.423,01C        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                 | 195.647,69C        | 38.224,68        | 0,00             | 157.423,01C        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  | <b>34.750,00C</b>  | <b>5.357,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>29.392,80C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                    | 34.750,00C         | 5.357,20         | 0,00             | 29.392,80C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>87,73</b>     | <b>87,73</b>     | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 0,00               | 87,73            | 87,73            | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>   | <b>27.824,36C</b>  | <b>2.513,18</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25.311,18C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte  | 27.824,36C         | 2.513,18         | 0,00             | 25.311,18C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                    | <b>20.469,10C</b>  | <b>13.654,23</b> | <b>11.035,53</b> | <b>17.850,40C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 20.469,10C         | 13.654,23        | 11.035,53        | 17.850,40C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação   | 1.089,10C          | 10.894,23        | 11.035,53        | 1.230,40C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                         | 19.380,00C         | 2.760,00         | 0,00             | 16.620,00C         |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL                       | 168.809,25C    | 620,00     | 30.045,00  | 198.234,25C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS   | 168.809,25C    | 620,00     | 30.045,00  | 198.234,25C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                            | 168.809,25C    | 620,00     | 30.045,00  | 198.234,25C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 168.809,25C    | 620,00     | 30.045,00  | 198.234,25C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática                                   | 2.389,05C      | 0,00       | 0,00       | 2.389,05C   |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios                                   | 150.920,00C    | 0,00       | 30.045,00  | 180.965,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                     | 15.500,20C     | 620,00     | 0,00       | 14.880,20C  |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                     | 7.992,63C      | 209.579,01 | 204.862,33 | 3.275,95C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE               | 4.488,64C      | 206.230,97 | 204.242,33 | 2.500,00C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 113.550,53 | 113.550,53 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 113.550,53 | 113.550,53 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00           | 2.043,33   | 2.043,33   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                          | 0,00           | 2.043,33   | 2.043,33   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0,00           | 88.606,14  | 88.606,14  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                | 0,00           | 64.430,95  | 64.430,95  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções        | 0,00           | 10.974,97  | 10.974,97  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias  | 0,00           | 12.429,41  | 12.429,41  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                             | 0,00           | 770,81     | 770,81     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0,00           | 22.901,06  | 22.901,06  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                  | 0,00           | 16.030,74  | 16.030,74  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento      | 0,00           | 763,37     | 763,37     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS  | 0,00           | 6.106,95   | 6.106,95   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 4.488,64C      | 92.680,44  | 90.691,80  | 2.500,00C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 4.488,64C      | 92.680,44  | 90.691,80  | 2.500,00C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS   | 0,00           | 4.699,50   | 4.699,50   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                 | 0,00           | 3.283,96   | 3.283,96   | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo     |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 0,00           | 1.415,54  | 1.415,54  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 5.906,45  | 5.906,45  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00           | 5.906,45  | 5.906,45  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 0,00           | 4.448,00  | 4.448,00  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários   | 0,00           | 4.448,00  | 4.448,00  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 350,00    | 350,00    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança   | 0,00           | 350,00    | 350,00    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 4.488,64C      | 17.439,47 | 15.450,83 | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 4.617,08  | 4.617,08  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 4.488,64C      | 12.822,39 | 10.833,75 | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 2.472,35  | 2.472,35  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 513,71    | 513,71    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 0,00           | 144,00    | 144,00    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 4.488,64C      | 4.979,16  | 490,52    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 4.488,64C      | 4.488,64  | 0,00      | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00           | 490,52    | 490,52    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 0,00           | 399,85    | 399,85    | 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           | 1.403,75  | 1.403,75  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral  | 0,00           | 0,00      | 2.500,00  | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 650,02    | 650,02    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 0,00           | 2.259,55  | 2.259,55  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 38.224,68 | 38.224,68 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                | 0,00           | 38.224,68 | 38.224,68 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                 | 0,00           | 38.224,68 | 38.224,68 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00           | 5.357,20  | 5.357,20  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                    | 0,00           | 5.357,20  | 5.357,20  | 0,00      |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0,00           | 87,73     | 87,73      | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                       | 0,00           | 87,73     | 87,73      | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 2.513,18  | 2.513,18   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte  | 0,00           | 2.513,18  | 2.513,18   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 13.654,23 | 13.654,23  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 13.654,23 | 13.654,23  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 10.894,23 | 10.894,23  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 0,00           | 2.760,00  | 2.760,00   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL                          | 3.503,99C      | 3.348,04  | 620,00     | 775,95C       |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS   | 3.503,99C      | 3.348,04  | 620,00     | 775,95C       |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 3.503,99C      | 3.348,04  | 620,00     | 775,95C       |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 3.503,99C      | 3.348,04  | 620,00     | 775,95C       |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática   | 775,95C        | 0,00      | 0,00       | 775,95C       |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                               | 2.728,04C      | 3.348,04  | 620,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | 1.822.268,42C  | 0,00      | 209.579,01 | 2.031.847,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE                            | 1.801.476,62C  | 0,00      | 206.230,97 | 2.007.707,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 714.310,39C    | 0,00      | 113.550,53 | 827.860,92C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 714.310,39C    | 0,00      | 113.550,53 | 827.860,92C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR           | 14.000,00C     | 0,00      | 2.043,33   | 16.043,33C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                                    | 14.000,00C     | 0,00      | 2.043,33   | 16.043,33C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 560.836,58C    | 0,00      | 88.606,14  | 649.442,72C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários  | 453.029,72C    | 0,00      | 64.430,95  | 517.460,67C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                  | 54.416,67C     | 0,00      | 10.974,97  | 65.391,64C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias  | 15.221,68C     | 0,00      | 12.429,41  | 27.651,09C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário   | 38.168,51C     | 0,00      | 0,00       | 38.168,51C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                       | 0,00           | 0,00      | 770,81     | 770,81C       |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo         |
|---|----------------|---------|-----------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 139.473,81C    | 0,00    | 22.901,06 | 162.374,87C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | 97.631,44C     | 0,00    | 16.030,74 | 113.662,18C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 4.649,15C      | 0,00    | 763,37    | 5.412,52C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS   | 37.193,22C     | 0,00    | 6.106,95  | 43.300,17C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1.087.166,23C  | 0,00    | 92.680,44 | 1.179.846,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 1.087.166,23C  | 0,00    | 92.680,44 | 1.179.846,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 74.588,94C     | 0,00    | 4.699,50  | 79.288,44C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                            | 26.644,59C     | 0,00    | 3.283,96  | 29.928,55C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                | 3.736,92C      | 0,00    | 0,00      | 3.736,92C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                           | 44.207,43C     | 0,00    | 1.415,54  | 45.622,97C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 58.164,78C     | 0,00    | 5.906,45  | 64.071,23C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         | 19.641,00C     | 0,00    | 0,00      | 19.641,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                             | 489,60C        | 0,00    | 0,00      | 489,60C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                           | 16.069,96C     | 0,00    | 0,00      | 16.069,96C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                       | 588,00C        | 0,00    | 0,00      | 588,00C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização      | 1.824,00C      | 0,00    | 0,00      | 1.824,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto                | 10.074,87C     | 0,00    | 0,00      | 10.074,87C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos             | 9.477,35C      | 0,00    | 5.906,45  | 15.383,80C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 30.000,00C     | 0,00    | 0,00      | 30.000,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação                         | 13.000,00C     | 0,00    | 0,00      | 13.000,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita        | 17.000,00C     | 0,00    | 0,00      | 17.000,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 3.211,38C      | 0,00    | 0,00      | 3.211,38C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias                            | 3.211,38C      | 0,00    | 0,00      | 3.211,38C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 29.497,48C     | 0,00    | 4.448,00  | 33.945,48C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários                                      | 29.497,48C     | 0,00    | 4.448,00  | 33.945,48C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                               | 1.283,33C      | 0,00    | 350,00    | 1.633,33C     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança   | 1.283,33C      | 0,00    | 350,00    | 1.633,33C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 143.552,66C    | 0,00    | 17.439,47 | 160.992,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 28.480,41C     | 0,00    | 4.617,08  | 33.097,49C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 115.072,25C    | 0,00    | 12.822,39 | 127.894,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 16.315,01C     | 0,00    | 2.472,35  | 18.787,36C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 32.662,16C     | 0,00    | 513,71    | 33.175,87C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 2.147,60C      | 0,00    | 0,00      | 2.147,60C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                      | 2.147,60C      | 0,00    | 0,00      | 2.147,60C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 1.008,00C      | 0,00    | 144,00    | 1.152,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 23.982,43C     | 0,00    | 4.979,16  | 28.961,59C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 19.234,56C     | 0,00    | 4.488,64  | 23.723,20C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 4.747,87C      | 0,00    | 490,52    | 5.238,39C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 2.332,27C      | 0,00    | 399,85    | 2.732,12C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 4.793,12C      | 0,00    | 1.403,75  | 6.196,87C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 2.989,00C      | 0,00    | 0,00      | 2.989,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 2.989,00C      | 0,00    | 0,00      | 2.989,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 3.976,48C      | 0,00    | 650,02    | 4.626,50C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 24.866,18C     | 0,00    | 2.259,55  | 27.125,73C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 581.182,84C    | 0,00    | 38.224,68 | 619.407,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                | 581.182,84C    | 0,00    | 38.224,68 | 619.407,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                 | 581.182,84C    | 0,00    | 38.224,68 | 619.407,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 36.750,00C     | 0,00    | 5.357,20  | 42.107,20C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                    | 36.750,00C     | 0,00    | 5.357,20  | 42.107,20C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 1.943,18C      | 0,00    | 87,73     | 2.030,91C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 1.943,18C      | 0,00    | 87,73     | 2.030,91C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 14.175,64C     | 0,00    | 2.513,18  | 16.688,82C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte  | 14.175,64C     | 0,00    | 2.513,18  | 16.688,82C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 234,84C        | 0,00    | 0,00      | 234,84C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 112.581,16C    | 0,00    | 13.654,23 | 126.235,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 111.373,88C    | 0,00    | 13.654,23 | 125.028,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 85.753,88C     | 0,00    | 10.894,23 | 96.648,11C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 25.620,00C     | 0,00    | 2.760,00  | 28.380,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 1.207,28C      | 0,00    | 0,00      | 1.207,28C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                      | 100,70C        | 0,00    | 0,00      | 100,70C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores         | 1.106,58C      | 0,00    | 0,00      | 1.106,58C   |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL                             | 20.791,80C     | 0,00    | 3.348,04  | 24.139,84C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS   | 20.791,80C     | 0,00    | 3.348,04  | 24.139,84C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 20.791,80C     | 0,00    | 3.348,04  | 24.139,84C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 20.791,80C     | 0,00    | 3.348,04  | 24.139,84C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                               | 20.021,80C     | 0,00    | 3.348,04  | 23.369,84C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes                                    | 770,00C        | 0,00    | 0,00      | 770,00C     |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 179.511,90C    | 0,00    | 0,00      | 179.511,90C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 178.897,01C    | 0,00    | 0,00      | 178.897,01C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 1.297,65C      | 0,00    | 0,00      | 1.297,65C   |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 1.297,65C      | 0,00    | 0,00      | 1.297,65C   |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 1.297,65C      | 0,00    | 0,00      | 1.297,65C   |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 1.297,65C      | 0,00    | 0,00      | 1.297,65C   |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.297,65C      | 0,00    | 0,00      | 1.297,65C   |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 1.297,65C      | 0,00    | 0,00      | 1.297,65C   |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                                   | 1.297,65C      | 0,00    | 0,00      | 1.297,65C   |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 105.678,33C    | 0,00    | 0,00      | 105.678,33C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 105.678,33C    | 0,00    | 0,00      | 105.678,33C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 29.414,40C     | 0,00    | 0,00     | 29.414,40C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 29.414,40C     | 0,00    | 0,00     | 29.414,40C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 29.414,40C     | 0,00    | 0,00     | 29.414,40C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.416,07C      | 0,00    | 0,00     | 1.416,07C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                   | 1.308,07C      | 0,00    | 0,00     | 1.308,07C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha   | 108,00C        | 0,00    | 0,00     | 108,00C    |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.854,32C      | 0,00    | 0,00     | 1.854,32C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 1.854,32C      | 0,00    | 0,00     | 1.854,32C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 8.490,00C      | 0,00    | 0,00     | 8.490,00C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF   | 8.490,00C      | 0,00    | 0,00     | 8.490,00C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 4.362,88C      | 0,00    | 0,00     | 4.362,88C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados  | 4.362,88C      | 0,00    | 0,00     | 4.362,88C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 12.867,23C     | 0,00    | 0,00     | 12.867,23C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 12.867,23C     | 0,00    | 0,00     | 12.867,23C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 3.958,94C      | 0,00    | 0,00     | 3.958,94C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança   | 1.528,65C      | 0,00    | 0,00     | 1.528,65C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 1.519,84C      | 0,00    | 0,00     | 1.519,84C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas   | 1.519,84C      | 0,00    | 0,00     | 1.519,84C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 500,00C        | 0,00    | 0,00     | 500,00C    |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 500,00C        | 0,00    | 0,00     | 500,00C    |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação                       | 450,00C        | 0,00    | 0,00     | 450,00C    |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 750,00C        | 0,00    | 0,00     | 750,00C    |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 759,80C        | 0,00    | 0,00     | 759,80C    |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 3.400,00C      | 0,00    | 0,00     | 3.400,00C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 423,90C        | 0,00    | 0,00     | 423,90C    |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS            | 423,90C        | 0,00    | 0,00     | 423,90C    |

| Conta   | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos    | Saldo             |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                      | 423,90C           | 0,00        | 0,00        | 423,90C           |
| <b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>   | <b>76.263,93C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76.263,93C</b> |
| <b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>76.263,93C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76.263,93C</b> |
| <b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                              | <b>76.263,93C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76.263,93C</b> |
| <b>6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   | <b>71.288,93C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.288,93C</b> |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações                                     | 71.288,93C        | 0,00        | 0,00        | 71.288,93C        |
| <b>6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                          | <b>4.975,00C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.975,00C</b>  |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                    | 2.180,00C         | 0,00        | 0,00        | 2.180,00C         |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                              | 2.795,00C         | 0,00        | 0,00        | 2.795,00C         |
| <b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>  | <b>71.921,03C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.921,03C</b> |
| <b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>  | <b>71.921,03C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.921,03C</b> |
| <b>6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>  | <b>70.592,94C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.592,94C</b> |
| <b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>70.592,94C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.592,94C</b> |
| <b>6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>70.592,94C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.592,94C</b> |
| <b>6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>691,93C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>691,93C</b>    |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 691,93C           | 0,00        | 0,00        | 691,93C           |
| <b>6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>145,68C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145,68C</b>    |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 145,68C           | 0,00        | 0,00        | 145,68C           |
| <b>6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                      | <b>74,96C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>74,96C</b>     |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                  | 74,96C            | 0,00        | 0,00        | 74,96C            |
| <b>6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              | <b>46.140,81C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.140,81C</b> |
| <b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                     | <b>46.140,81C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.140,81C</b> |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 300,27C           | 0,00        | 0,00        | 300,27C           |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 6.060,15C         | 0,00        | 0,00        | 6.060,15C         |
| <b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>   | <b>719,62C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>719,62C</b>    |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                   | 719,62C           | 0,00        | 0,00        | 719,62C           |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários                            | 39.060,77C     | 0,00    | 0,00     | 39.060,77C    |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 23.539,56C     | 0,00    | 0,00     | 23.539,56C    |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                | 23.539,56C     | 0,00    | 0,00     | 23.539,56C    |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 23.539,56C     | 0,00    | 0,00     | 23.539,56C    |
| 6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 1.328,09C      | 0,00    | 0,00     | 1.328,09C     |
| 6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 1.328,09C      | 0,00    | 0,00     | 1.328,09C     |
| 6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                        | 1.328,09C      | 0,00    | 0,00     | 1.328,09C     |
| 6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 88,09C         | 0,00    | 0,00     | 88,09C        |
| 6.3.1.9.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações                        | 88,09C         | 0,00    | 0,00     | 88,09C        |
| 6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 1.240,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.240,00C     |
| 6.3.1.9.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                 | 1.240,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.240,00C     |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS   | 614,89C        | 0,00    | 0,00     | 614,89C       |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS   | 614,89C        | 0,00    | 0,00     | 614,89C       |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS   | 614,89C        | 0,00    | 0,00     | 614,89C       |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 614,89C        | 0,00    | 0,00     | 614,89C       |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 614,89C        | 0,00    | 0,00     | 614,89C       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 614,89C        | 0,00    | 0,00     | 614,89C       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 3,85C          | 0,00    | 0,00     | 3,85C         |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                  | 3,85C          | 0,00    | 0,00     | 3,85C         |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 611,04C        | 0,00    | 0,00     | 611,04C       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS               | 611,04C        | 0,00    | 0,00     | 611,04C       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES                                      | 611,04C        | 0,00    | 0,00     | 611,04C       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                   | 611,04C        | 0,00    | 0,00     | 611,04C       |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES  | 3.438.094,21D  | 0,00    | 0,00     | 3.438.094,21D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 3.438.094,21D  | 0,00    | 0,00     | 3.438.094,21D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 3.438.094,21D  | 0,00    | 0,00     | 3.438.094,21D |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo         |
|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 3.438.094,21D  | 0,00                | 0,00                | 3.438.094,21D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 3.438.094,21D  | 0,00                | 0,00                | 3.438.094,21D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos   | 3.438.094,21D  | 0,00                | 0,00                | 3.438.094,21D |
| 8 - CONTROLES CREDORES   | 3.438.094,21C  | 0,00                | 0,00                | 3.438.094,21C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 3.438.094,21C  | 0,00                | 0,00                | 3.438.094,21C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 3.438.094,21C  | 0,00                | 0,00                | 3.438.094,21C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 3.438.094,21C  | 0,00                | 0,00                | 3.438.094,21C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 146.284,38D    | 0,00                | 0,00                | 146.284,38D   |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos  | 146.284,38D    | 0,00                | 0,00                | 146.284,38D   |
| 8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 277.422,95C    | 0,00                | 0,00                | 277.422,95C   |
| 8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho  | 277.422,95C    | 0,00                | 0,00                | 277.422,95C   |
| 8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 52.391,58C     | 0,00                | 0,00                | 52.391,58C    |
| 8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias                                     | 52.391,58C     | 0,00                | 0,00                | 52.391,58C    |
| 8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 3.254.564,06C  | 0,00                | 0,00                | 3.254.564,06C |
| 8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada   | 3.254.564,06C  | 0,00                | 0,00                | 3.254.564,06C |
| <b>TOTAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.601.770,80</b> | <b>1.601.770,80</b> | <b>0,00</b>   |

Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2020

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI  
CONTADORA  
CRC-RO 9888  
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO  
TESOUREIRA  
COREN-RO nº 130776  
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE  
PRESIDENTE  
COREN-RO nº 92597  
558.627.212-15



# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS   |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                       | 153.063,94      | 124.519,80         | Despesa Orçamentária                                   | 209.579,01      | 204.037,66         |
| RECEITA REALIZADA  | 153.063,94      | 124.519,80         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 209.579,01      | 204.037,66         |
| RECEITAS CORRENTE  | 153.063,94      | 124.519,80         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO -<br>DESPESA CORRENTE | 206.230,97      | 200.553,70         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                  | 118.623,44      | 104.785,50         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 113.550,53      | 95.902,53          |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS<br>PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 118.623,44      | 104.785,50         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 92.680,44       | 104.651,17         |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                | 118.623,44      | 104.785,50         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO -<br>DESPESA CAPITAL  | 3.348,04        | 3.483,96           |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                | 45.995,49       | 55.678,23          | INVESTIMENTOS  | 3.348,04        | 3.483,96           |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -<br>PF                 | 72.627,95       | 49.107,27          |  |                 |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                              |                 |                    |  |                 |                    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -<br>PJ                 |                 |                    |  |                 |                    |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                      | 155,25          | 1.840,47           |  |                 |                    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                            | 155,25          | 1.840,47           |  |                 |                    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                          | 155,25          | 1.840,47           |  |                 |                    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                       | 34.135,25       | 17.893,83          |  |                 |                    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                   | 34.135,25       | 17.893,83          |  |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 150,00          |                    |  |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         |                 |                    |  |                 |                    |

| INGRESSOS  |                     |                     | DISPÊNDIOS                                   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN |                     |                     |  |                     |                     |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                        |                     |                     |  |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS            | 150,00              |                     |  |                     |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                |                     |                     |  |                     |                     |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                |                     |                     |  |                     |                     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                      |                     |                     |  |                     |                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS  |                     |                     |  |                     |                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                |                     |                     |  |                     |                     |
| Transferências Financeiras Recebidas                     |                     |                     | Transferências Financeiras Concedidas        |                     |                     |
| Recebimentos Extraorçamentários                          | 14.917,77           | 10.307,62           | Pagamentos Extraorçamentários                | 12.956,55           | 277.385,18          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados              |                     |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |                     | 261.350,26          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                  |                     |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     |                     |                     |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados              | 14.917,77           | 10.307,62           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 12.956,55           | 16.034,92           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                   |                     |                     | Outros Pagamentos Extraorçamentários         |                     |                     |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior                   | 1.135.900,49        | 1.227.943,66        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 1.081.346,64        | 881.348,24          |
| Caixa e Equivalente de Caixa                             | 1.135.900,49        | 1.227.943,66        | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 1.081.346,64        | 881.348,24          |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados                          |                     |                     | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              |                     |                     |
| <b>Total:</b>  | <b>1.303.882,20</b> | <b>1.362.771,08</b> |  | <b>1.303.882,20</b> | <b>1.362.771,08</b> |

Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2020

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI  
CONTADORA  
CRC-RO 9888  
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO  
TESOUREIRA  
COREN-RO nº 130776  
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE  
PRESIDENTE  
COREN-RO nº 92597  
558.627.212-15



# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTE                                       | 3.107.322,13        | 3.107.322,13        | 153.063,94          | -2.954.258,19        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 2.771.011,62        | 2.771.011,62        | 118.623,44          | -2.652.388,18        |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 2.771.011,62        | 2.771.011,62        | 118.623,44          | -2.652.388,18        |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 2.771.011,62        | 2.771.011,62        | 118.623,44          | -2.652.388,18        |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                   | 0,00                | 0,00                | 155,25              | 155,25               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                         | 0,00                | 0,00                | 155,25              | 155,25               |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                       | 0,00                | 0,00                | 155,25              | 155,25               |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 336.310,51          | 336.310,51          | 34.135,25           | -302.175,26          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                | 336.310,51          | 336.310,51          | 34.135,25           | -302.175,26          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                | 0,00                | 0,00                | 150,00              | 150,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS           | 0,00                | 0,00                | 150,00              | 150,00               |
| RECEITAS DE CAPITAL                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                           | <b>3.107.322,13</b> | <b>3.107.322,13</b> | <b>153.063,94</b>   | <b>-2.954.258,19</b> |
| <b>DÉFICIT</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.107.322,13</b> | <b>3.107.322,13</b> | <b>153.063,94</b>   | <b>-2.954.258,19</b> |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO       |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 3.054.731,94        | 3.381.075,45        | 43.728,62           | 204.242,33          | 206.230,97        | 3.337.346,83        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 1.282.910,75        | 1.180.530,34        | 15.000,00           | 113.550,53          | 113.550,53        | 1.165.530,34        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                    | 1.282.910,75        | 1.180.530,34        | 15.000,00           | 113.550,53          | 113.550,53        | 1.165.530,34        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA            | 0,02                | 0,02                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,02                |
| APLICAÇÕES DIRETAS                    | 0,02                | 0,02                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,02                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 1.771.821,17        | 2.200.545,09        | 28.728,62           | 90.691,80           | 92.680,44         | 2.171.816,47        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                    | 1.771.821,17        | 2.200.545,09        | 28.728,62           | 90.691,80           | 92.680,44         | 2.171.816,47        |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL  | 52.590,19           | 509.590,19          | 30.045,00           | 620,00              | 3.348,04          | 479.545,19          |
| INVESTIMENTOS                         | 52.590,19           | 509.590,19          | 30.045,00           | 620,00              | 3.348,04          | 479.545,19          |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS    | 52.590,19           | 509.590,19          | 30.045,00           | 620,00              | 3.348,04          | 479.545,19          |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>         | <b>3.107.322,13</b> | <b>3.890.665,64</b> | <b>73.773,62</b>    | <b>204.862,33</b>   | <b>209.579,01</b> | <b>3.816.892,02</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>79.290,32</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-79.290,32</b>   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>3.107.322,13</b> | <b>3.890.665,64</b> | <b>153.063,94</b>   | <b>204.862,33</b>   | <b>209.579,01</b> | <b>3.737.601,70</b> |

Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2020

\_\_\_\_\_  
 INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI  
 CONTADORA  
 CRC-RO 9888  
 002.567.832-92

\_\_\_\_\_  
 HOSANA MARIA ALVES PINTO  
 TESOUREIRA  
 COREN-RO nº 130776  
 267.010.652-87

\_\_\_\_\_  
 SILVIA M. NERI PIEDADE  
 PRESIDENTE  
 COREN-RO nº 92597  
 558.627.212-15

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

## Balanco Patrimonial

| ATIVO  |                     | PASSIVO  |                  |
|--|---------------------|--|------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Especificação  | Exercício Atual  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>708.861,57</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>10.884,51</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 450.048,00          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00             |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 29.076,71           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00             |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 227.497,17          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 7.728,50         |
| ESTOQUES   | 2.239,69            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00             |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00             |
|  | 0,00                | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 0,00             |
|  | 0,00                | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 3.156,01         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>4.796.252,31</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>      |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 982.913,03          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00             |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 982.913,03          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00             |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                  | 982.913,03          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00             |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00             |
| IMOBILIZADO  | 3.812.039,28        | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00             |
| BENS MOVEIS  | 670.559,94          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00             |
| BENS IMÓVEIS   | 3.172.875,46        | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00             |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       | 31.396,12           |  | 0,00             |
| INTANGÍVEL   | 1.300,00            |  | 0,00             |
| SOFTWARES  | 1.300,00            |  | 0,00             |
| DIFERIDO   | 0,00                |  | 0,00             |
|  |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>10.884,51</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              | 5.494.229,37        |
|                          |                     | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>5.494.229,37</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>5.505.113,88</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>5.505.113,88</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 452.310,52          | PASSIVO FINANCEIRO                 | 135.181,54          |
| ATIVO PERMANENTE         | 5.052.803,36        | PASSIVO PERMANENTE                 | 14.977,34           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                     | <b>5.384.909,68</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 | 317.128,98      | 327.343,51         |

Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2020

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI  
CONTADORA  
CRC-RO 9888  
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO  
TESOUREIRA  
COREN-RO nº 130776  
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE  
PRESIDENTE  
COREN-RO nº 92597  
558.627.212-15

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|   | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                   |                    |
| RECEITAS CORRENTE   | 153.063,94        | 124.519,80         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 118.623,44        | 104.785,50         |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS       | 118.623,44        | 104.785,50         |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                   | 118.623,44        | 104.785,50         |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                   | 45.995,49         | 55.678,23          |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                       | 72.627,95         | 49.107,27          |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 0,00              | 0,00               |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                       | 0,00              | 0,00               |
| RECEITAS PATRIMONIAIS   | 155,25            | 1.840,47           |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                               | 155,25            | 1.840,47           |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                             | 155,25            | 1.840,47           |
| RECEITAS DE SERVIÇOS  | 34.135,25         | 17.893,83          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                      | 34.135,25         | 17.893,83          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 150,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 0,00              | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN      | 0,00              | 0,00               |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                             | 0,00              | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                 | 150,00            | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 0,00              | 0,00               |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                     | 0,00              | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS  | 14.917,77         | 10.307,62          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                   |                    |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE           | 206.230,97        | 200.553,70         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 113.550,53        | 95.902,53          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 92.680,44         | 104.651,17         |
| OUTROS DESEMBOLSOS  | 12.956,55         | 277.385,18         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>-51.205,81</b> | <b>-343.111,46</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                   |                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 0,00              | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     | 0,00              | 0,00               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                   |                    |
| INVESTIMENTOS   | 3.348,04          | 3.483,96           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-3.348,04</b>  | <b>-3.483,96</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                   |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                   |                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                   |                    |

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -54.553,85      | -346.595,42        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL            | 1.135.900,49    | 1.227.943,66       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL              | 1.081.346,64    | 881.348,24         |

Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2020

---

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI  
CONTADORA  
CRC-RO 9888  
002.567.832-92

---

HOSANA MARIA ALVES PINTO  
TESOUREIRA  
COREN-RO nº 130776  
267.010.652-87

---

SILVIA M. NERI PIEDADE  
PRESIDENTE  
COREN-RO nº 92597  
558.627.212-15



## Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS  |                 |                    |  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 4.270.176,66    | 2.224.159,47       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 2.119.618,08    | 2.182.444,34       |
| CONTRIBUIÇÕES   | 4.230.462,68    | 1.687.060,38       | PESSOAL E ENCARGOS   | 886.656,94      | 766.941,41         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                     | 4.230.462,68    | 1.687.060,38       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 649.442,72      | 523.741,62         |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                             | 309.930,85      | 199.313,08         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS       | 649.442,72      | 523.741,62         |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 309.930,85      | 199.313,08         | ENCARGOS PATRONAIS   | 162.374,87      | 160.765,15         |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 309.930,85      | 199.313,08         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 119.074,70      | 116.154,44         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 161.133,13      | 177.596,33         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                      | 43.300,17       | 44.610,71          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 155.629,97      | 146.811,34         | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 74.839,35       | 76.416,67          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                         | 155.629,97      | 146.811,34         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                    | 74.839,35       | 76.416,67          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 5.503,16        | 30.784,99          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00            | 6.017,97           |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 5.503,16        | 30.784,99          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0,00            | 6.017,97           |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                       | 0,00            | 161.037,08         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 513.243,42      | 618.608,94         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00            | 161.037,08         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 74.318,92       | 26.355,58          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 0,00            | 161.037,08         | CONSUMO DE MATERIAL  | 44.318,92       | 26.355,58          |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS               | -431.500,00     | 0,00               | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                              | 30.000,00       | 0,00               |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO  | -431.500,00     | 0,00               | SERVIÇOS   | 350.014,90      | 572.243,06         |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO   | -431.500,00     | 0,00               | DIÁRIAS  | 79.288,44       | 97.746,51          |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 150,00          | -847,40            | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  | 70.815,48       | 59.800,05          |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 150,00          | -847,40            | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 199.910,98      | 414.696,50         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00            | -1.124,04          | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                             | 88.909,60       | 20.010,30          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 150,00          | 276,64             | DEPRECIÇÃO   | 62.613,84       | 0,00               |
|   |                 |                    | AMORTIZAÇÃO  | 26.295,76       | 20.010,30          |
|   |                 |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                 | 0,00            | 1.015,39           |
|   |                 |                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS        | 0,00            | 1.015,39           |
|   |                 |                    | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 0,00            | 1.015,39           |
|   |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                         | 619.407,52      | 495.604,76         |
|   |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 619.407,52      | 495.604,76         |

|                                     | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
|                                     |                     |                     | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 619.407,52          | 495.604,76          |
|                                     |                     |                     | TRIBUTÁRIAS  | 2.030,91            | 2.706,59            |
|                                     |                     |                     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA            | 2.030,91            | 2.706,59            |
|                                     |                     |                     | TAXAS  | 2.030,91            | 2.706,59            |
|                                     |                     |                     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              | 98.279,29           | 297.567,25          |
|                                     |                     |                     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS            | 98.279,29           | 297.567,25          |
|                                     |                     |                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 98.279,29           | 297.567,25          |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>4.270.176,66</b> | <b>2.224.159,47</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>                  | <b>2.119.618,08</b> | <b>2.182.444,34</b> |
|                                     |                     |                     | <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>                           |                     |                     |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                     |                     | <b>Superávit do Exercício</b>                          | <b>2.150.558,58</b> | <b>41.715,13</b>    |
| <b>Total</b>                        | <b>4.270.176,66</b> | <b>2.224.159,47</b> | <b>Total</b>   | <b>4.270.176,66</b> | <b>2.224.159,47</b> |

Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2020

---

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI  
CONTADORA  
CRC-RO 9888  
002.567.832-92

---

HOSANA MARIA ALVES PINTO  
TESOUREIRA  
COREN-RO nº 130776  
267.010.652-87

---

SILVIA M. NERI PIEDADE  
PRESIDENTE  
COREN-RO nº 92597  
558.627.212-15