

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Balancete

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO   | 13.777.082,33D | 7.244.152,09 | 2.821.034,96 | 18.200.199,46D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE  | 5.497.991,68D  | 5.371.914,92 | 2.820.138,78 | 8.049.767,82D  |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 1.274.884,70D  | 1.237.702,63 | 947.773,59   | 1.564.813,74D  |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   | 1.274.884,70D  | 1.237.702,63 | 947.773,59   | 1.564.813,74D  |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  | 1.274.884,70D  | 1.237.702,63 | 947.773,59   | 1.564.813,74D  |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | 0,00           | 812.217,42   | 812.217,42   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL  | 0,00           | 723.859,47   | 723.859,47   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito                                 | 0,00           | 73.711,86    | 73.711,86    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal                                   | 0,00           | 650.147,61   | 650.147,61   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL  | 0,00           | 88.357,95    | 88.357,95    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.02.17 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio Resp. Tec.                          | 0,00           | 88.357,95    | 88.357,95    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  | 1.274.884,70D  | 425.485,21   | 135.556,17   | 1.564.813,74D  |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 1.274.884,70D  | 425.485,21   | 135.556,17   | 1.564.813,74D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL   | 1.274.884,70D  | 425.485,21   | 135.556,17   | 1.564.813,74D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL              | 119.003,05D    | 276.494,75   | 135.556,17   | 259.941,63D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO | 291.891,69D    | 1.645,76     | 0,00         | 293.537,45D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito            | 9.493,44D      | 53.861,54    | 0,00         | 63.354,98D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO                | 502.130,84D    | 2.831,13     | 0,00         | 504.961,97D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico                    | 341.614,21D    | 1.926,11     | 0,00         | 343.540,32D    |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.020 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio RESp. Téc. | 10.751,47D           | 88.725,92           | 0,00                | 99.477,39D           |
| <b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>   | <b>4.182.759,31D</b> | <b>4.130.012,29</b> | <b>1.872.237,17</b> | <b>6.440.534,43D</b> |
| <b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>   | <b>4.182.759,31D</b> | <b>4.130.012,29</b> | <b>1.872.237,17</b> | <b>6.440.534,43D</b> |
| <b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>4.182.759,31D</b> | <b>4.130.012,29</b> | <b>1.872.237,17</b> | <b>6.440.534,43D</b> |
| 1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)                     | 12.527,95D           | 0,00                | 0,00                | 12.527,95D           |
| <b>1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020</b>   | <b>1.872.237,17D</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.872.237,17</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem   | 336.595,73D          | 0,00                | 336.595,73          | 0,00                 |
| 1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro   | 540.649,21D          | 0,00                | 540.649,21          | 0,00                 |
| 1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem  | 994.992,23D          | 0,00                | 994.992,23          | 0,00                 |
| <b>1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021</b>   | <b>2.297.994,19D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.297.994,19D</b> |
| 1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem   | 347.137,56D          | 0,00                | 0,00                | 347.137,56D          |
| 1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro   | 735.955,34D          | 0,00                | 0,00                | 735.955,34D          |
| 1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem  | 1.214.573,04D        | 0,00                | 0,00                | 1.214.573,04D        |
| 1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetrix  | 328,25D              | 0,00                | 0,00                | 328,25D              |
| <b>1.1.2.2.1.05 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2022</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4.130.012,29</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.130.012,29D</b> |
| 1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem   | 0,00                 | 311.580,50          | 0,00                | 311.580,50D          |
| 1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro   | 0,00                 | 1.699.020,18        | 0,00                | 1.699.020,18D        |
| 1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem  | 0,00                 | 2.119.083,36        | 0,00                | 2.119.083,36D        |
| 1.1.2.2.1.05.04 - Carteira à Receber Obstetrix  | 0,00                 | 328,25              | 0,00                | 328,25D              |
| <b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | <b>4.161,03D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.161,03D</b>     |
| <b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>   | <b>600,00D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>600,00D</b>       |
| <b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>600,00D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>600,00D</b>       |
| <b>1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>  | <b>600,00D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>600,00D</b>       |
| 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              |
| <b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>   | <b>3.379,42D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.379,42D</b>     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo          |
|--|----------------|--------------|----------|----------------|
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                  | 3.379,42D      | 0,00         | 0,00     | 3.379,42D      |
| 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      |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar                         | 34,84D         | 0,00         | 0,00     | 34,84D         |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                  | 181,61D        | 0,00         | 0,00     | 181,61D        |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 181,61D        | 0,00         | 0,00     | 181,61D        |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO            | 181,61D        | 0,00         | 0,00     | 181,61D        |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS   | 181,61D        | 0,00         | 0,00     | 181,61D        |
| 1.1.3.8.1.99.02.08 - Berlin Finance- Máq cartão de Crédito e Débito          | 141,98D        | 0,00         | 0,00     | 141,98D        |
| 1.1.3.8.1.99.02.10 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli          | 39,63D         | 0,00         | 0,00     | 39,63D         |
| 1.1.5 - ESTOQUES   | 35.162,49D     | 4.200,00     | 0,00     | 39.362,49D     |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO   | 35.162,49D     | 4.200,00     | 0,00     | 39.362,49D     |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 35.162,49D     | 4.200,00     | 0,00     | 39.362,49D     |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO   | 544,00D        | 0,00         | 0,00     | 544,00D        |
| 1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo  | 544,00D        | 0,00         | 0,00     | 544,00D        |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 34.618,49D     | 0,00         | 0,00     | 34.618,49D     |
| 1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO               | 0,00           | 4.200,00     | 0,00     | 4.200,00D      |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE             | 1.024,15D      | 0,00         | 128,02   | 896,13D        |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                     | 1.024,15D      | 0,00         | 128,02   | 896,13D        |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 1.024,15D      | 0,00         | 128,02   | 896,13D        |
| 1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS  | 1.024,15D      | 0,00         | 128,02   | 896,13D        |
| 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar                               | 1.024,15D      | 0,00         | 128,02   | 896,13D        |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 8.279.090,65D  | 1.872.237,17 | 896,18   | 10.150.431,64D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                       | 4.875.048,61D  | 1.872.237,17 | 896,18   | 6.746.389,60D  |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 7.997.213,33D  | 1.872.237,17 | 896,18   | 9.868.554,32D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 7.997.213,33D  | 1.872.237,17 | 896,18   | 9.868.554,32D |
| 1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER  | 4.265.158,86D  | 1.872.237,17 | 0,00     | 6.137.396,03D |
| 1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018  | 2.233.451,37D  | 0,00         | 0,00     | 2.233.451,37D |
| 1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019  | 2.031.707,49D  | 0,00         | 0,00     | 2.031.707,49D |
| 1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020  | 0,00           | 1.872.237,17 | 0,00     | 1.872.237,17D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 3.732.054,47D  | 0,00         | 896,18   | 3.731.158,29D |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa  | 3.583.777,90D  | 0,00         | 0,00     | 3.583.777,90D |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva   | 24.368,65D     | 0,00         | 719,51   | 23.649,14D    |
| 1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física                             | 119.856,27D    | 0,00         | 0,00     | 119.856,27D   |
| 1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física                                  | 4.051,65D      | 0,00         | 176,67   | 3.874,98D     |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO  | 3.122.164,72C  | 0,00         | 0,00     | 3.122.164,72C |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 3.122.164,72C  | 0,00         | 0,00     | 3.122.164,72C |
| 1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                                   | 3.122.164,72C  | 0,00         | 0,00     | 3.122.164,72C |
| 1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 3.122.164,72C  | 0,00         | 0,00     | 3.122.164,72C |
| 1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa                                 | 3.122.164,72C  | 0,00         | 0,00     | 3.122.164,72C |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO  | 3.403.343,72D  | 0,00         | 0,00     | 3.403.343,72D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS  | 895.853,10D    | 0,00         | 0,00     | 895.853,10D   |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 895.853,10D    | 0,00         | 0,00     | 895.853,10D   |
| 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   | 53.117,16D     | 0,00         | 0,00     | 53.117,16D    |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados   | 53.117,16D     | 0,00         | 0,00     | 53.117,16D    |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 631.559,18D    | 0,00         | 0,00     | 631.559,18D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral  | 631.559,18D    | 0,00         | 0,00     | 631.559,18D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                | 17.550,45D     | 0,00    | 0,00     | 17.550,45D    |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto  | 17.550,45D     | 0,00    | 0,00     | 17.550,45D    |
| 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  | 2.812.664,39D  | 0,00    | 0,00     | 2.812.664,39D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios  | 2.812.664,39D  | 0,00    | 0,00     | 2.812.664,39D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                     | 305.173,77C    | 0,00    | 0,00     | 305.173,77C   |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                    | 305.173,77C    | 0,00    | 0,00     | 305.173,77C   |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS   | 159.340,48C    | 0,00    | 0,00     | 159.340,48C   |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 1.910,78C      | 0,00    | 0,00     | 1.910,78C     |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas        | 1.910,78C      | 0,00    | 0,00     | 1.910,78C     |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                               | 5.649,97C      | 0,00    | 0,00     | 5.649,97C     |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados          | 5.649,97C      | 0,00    | 0,00     | 5.649,97C     |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 127.208,61C    | 0,00    | 0,00     | 127.208,61C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral                             | 127.208,61C    | 0,00    | 0,00     | 127.208,61C   |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.607,22C      | 0,00    | 0,00     | 2.607,22C     |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto           | 2.607,22C      | 0,00    | 0,00     | 2.607,22C     |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  | 21.963,90C     | 0,00    | 0,00     | 21.963,90C    |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral                               | 21.963,90C     | 0,00    | 0,00     | 21.963,90C    |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS  | 145.833,29C    | 0,00    | 0,00     | 145.833,29C   |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)                  | 145.833,29C    | 0,00    | 0,00     | 145.833,29C   |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL   | 698,32D        | 0,00    | 0,00     | 698,32D       |
| 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     |

| Conta   | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos            | Saldo                 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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   | 601,68C               | 0,00                | 0,00                | 601,68C               |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO   | 601,68C               | 0,00                | 0,00                | 601,68C               |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | 601,68C               | 0,00                | 0,00                | 601,68C               |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças                              | 601,68C               | 0,00                | 0,00                | 601,68C               |
| <b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | <b>13.777.082,33C</b> | <b>7.036.938,32</b> | <b>7.058.972,57</b> | <b>13.799.116,58C</b> |
| <b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>51.793,10C</b>     | <b>430.282,24</b>   | <b>452.843,93</b>   | <b>74.354,79C</b>     |
| <b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>0,00</b>           | <b>137.471,90</b>   | <b>145.608,32</b>   | <b>8.136,42C</b>      |
| <b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>           | <b>122.125,74</b>   | <b>122.125,74</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>           | <b>122.125,74</b>   | <b>122.125,74</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>0,00</b>           | <b>122.125,74</b>   | <b>122.125,74</b>   | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios   | 0,00                  | 116.125,74          | 116.125,74          | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias  | 0,00                  | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00                  |
| <b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | <b>0,00</b>           | <b>15.346,16</b>    | <b>23.482,58</b>    | <b>8.136,42C</b>      |
| <b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>15.346,16</b>    | <b>23.482,58</b>    | <b>8.136,42C</b>      |
| <b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>15.346,16</b>    | <b>23.482,58</b>    | <b>8.136,42C</b>      |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS  | 0,00                  | 15.346,16           | 23.482,58           | 8.136,42C             |
| <b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>20.129,74C</b>     | <b>93.462,42</b>    | <b>91.364,77</b>    | <b>18.032,09C</b>     |
| <b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                        | <b>20.129,74C</b>     | <b>93.462,42</b>    | <b>91.364,77</b>    | <b>18.032,09C</b>     |
| <b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>20.129,74C</b>     | <b>93.462,42</b>    | <b>91.364,77</b>    | <b>18.032,09C</b>     |
| <b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>  | <b>18.886,21C</b>     | <b>72.224,77</b>    | <b>67.260,56</b>    | <b>13.922,00C</b>     |
| <b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>                                 | <b>18.886,21C</b>     | <b>72.224,77</b>    | <b>67.260,56</b>    | <b>13.922,00C</b>     |
| <b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>                            | <b>18.886,21C</b>     | <b>72.224,77</b>    | <b>67.260,56</b>    | <b>13.922,00C</b>     |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários                  | 18.884,21C            | 19.999,82           | 1.115,61            | 0,00                  |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET                        | 0,00                  | 1.596,45            | 3.344,56            | 1.748,11C             |

| Conta   | Saldo Anterior   | Débitos          | Créditos         | Saldo            |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE     | 0,00             | 1.730,89         | 3.626,28         | 1.895,39C        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná          | 0,00             | 1.000,00         | 2.000,00         | 1.000,00C        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos        | 0,00             | 2.854,66         | 3.166,38         | 311,72C          |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz      | 0,00             | 1.360,94         | 1.360,94         | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD   | 0,00             | 840,26           | 840,26           | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás   | 0,00             | 3.629,90         | 6.902,49         | 3.272,59C        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI          | 0,00             | 2.340,80         | 2.340,80         | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A   | 0,00             | 1.048,49         | 1.048,49         | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A                         | 0,00             | 1.743,51         | 3.451,20         | 1.707,69C        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A                                | 0,00             | 4.580,05         | 4.580,05         | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI       | 0,00             | 4.187,10         | 4.187,10         | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli     | 2,00C            | 237,00           | 235,00           | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Serviços de Limpeza Eireli                     | 0,00             | 13.340,00        | 13.340,00        | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.088 - Wianet Soluções e tecnologia Ltda ME               | 0,00             | 1.100,00         | 1.100,00         | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda   | 0,00             | 799,00           | 1.598,00         | 799,00C          |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.091 - Prime Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda    | 0,00             | 0,00             | 1.687,50         | 1.687,50C        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.093 - XP3 Gestão Empresarial Ltda                        | 0,00             | 2.010,00         | 2.010,00         | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.094 - Teles & Silva Comércio de Produtos de Limpeza Ltda | 0,00             | 4.200,00         | 4.200,00         | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva                            | 0,00             | 1.500,00         | 3.000,00         | 1.500,00C        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.103 - Telefônica Brasil S.A                              | 0,00             | 2.125,90         | 2.125,90         | 0,00             |
| <b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>                     | <b>1.243,53C</b> | <b>21.237,65</b> | <b>24.104,21</b> | <b>4.110,09C</b> |
| <b>2.1.3.1.1.03.04 - RESTOS A PAGAR</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>18.884,21</b> | <b>18.884,21</b> | <b>0,00</b>      |
| 2.1.3.1.1.03.04.01 - Restos a Pagar Processados                             | 0,00             | 18.884,21        | 18.884,21        | 0,00             |
| <b>2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)</b>                   | <b>1.243,53C</b> | <b>2.353,44</b>  | <b>5.220,00</b>  | <b>4.110,09C</b> |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros                  | 0,00             | 1.110,00         | 5.220,00         | 4.110,00C        |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação                                  | 1.243,53C        | 1.243,44         | 0,00             | 0,09C            |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO  | 0,00           | 2.038,15   | 3.068,81   | 1.030,66C  |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                      | 0,00           | 2.038,15   | 3.068,81   | 1.030,66C  |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00           | 2.038,15   | 3.068,81   | 1.030,66C  |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 0,00           | 2.038,15   | 3.068,81   | 1.030,66C  |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher  | 0,00           | 2.038,15   | 3.068,81   | 1.030,66C  |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES   | 0,00           | 147.026,10 | 147.026,10 | 0,00       |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN  | 0,00           | 147.026,10 | 147.026,10 | 0,00       |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN  | 0,00           | 147.026,10 | 147.026,10 | 0,00       |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN   | 0,00           | 147.026,10 | 147.026,10 | 0,00       |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 31.663,36C     | 50.283,67  | 65.775,93  | 47.155,62C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS  | 31.555,54C     | 42.129,90  | 57.622,16  | 47.047,80C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 31.555,54C     | 42.129,90  | 57.622,16  | 47.047,80C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES   | 24.334,35C     | 41.233,72  | 57.622,16  | 40.722,79C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)    | 13.137,32C     | 31.444,29  | 52.418,96  | 34.111,99C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 10.096,50C     | 31.444,29  | 52.022,79  | 30.675,00C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias   | 3.040,82C      | 0,00       | 396,17     | 3.436,99C  |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                              | 11.192,65C     | 8.192,00   | 3.605,77   | 6.606,42C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões                    | 8.192,00C      | 8.192,00   | 3.420,00   | 3.420,00C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias   | 3.000,65C      | 0,00       | 185,77     | 3.186,42C  |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido  | 0,00           | 457,36     | 457,36     | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF  | 4,38C          | 1.140,07   | 1.140,07   | 4,38C      |
| 2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 1.974,19C      | 896,18     | 0,00       | 1.078,01C  |
| 2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                             | 1.974,19C      | 896,18     | 0,00       | 1.078,01C  |
| 2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais                                     | 1.974,19C      | 896,18     | 0,00       | 1.078,01C  |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS  | 5.247,00C      | 0,00       | 0,00       | 5.247,00C  |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar  | 5.247,00C      | 0,00       | 0,00       | 5.247,00C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 107,82C        | 8.153,77     | 8.153,77     | 107,82C        |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | 107,82C        | 8.153,77     | 8.153,77     | 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           | 8.153,77     | 8.153,77     | 0,00           |
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE  | 527,44C        | 527,44       | 0,00         | 0,00           |
| 2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO   | 527,44C        | 527,44       | 0,00         | 0,00           |
| 2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS  | 527,44C        | 527,44       | 0,00         | 0,00           |
| 2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 527,44C        | 527,44       | 0,00         | 0,00           |
| 2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES   | 527,44C        | 527,44       | 0,00         | 0,00           |
| 2.2.8.8.1.01.02 - INSS  | 527,44C        | 527,44       | 0,00         | 0,00           |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 13.724.761,79C | 6.606.128,64 | 6.606.128,64 | 13.724.761,79C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS   | 13.724.761,79C | 6.606.128,64 | 6.606.128,64 | 13.724.761,79C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   | 13.724.761,79C | 6.606.128,64 | 6.606.128,64 | 13.724.761,79C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 13.724.761,79C | 6.606.128,64 | 6.606.128,64 | 13.724.761,79C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | 1.618.334,71C  | 1.618.547,31 | 212,60       | 0,00           |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente                      | 1.618.334,71C  | 1.618.547,31 | 212,60       | 0,00           |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 7.119.058,35C  | 212,60       | 6.605.916,04 | 13.724.761,79C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores        | 7.119.058,35C  | 212,60       | 6.605.916,04 | 13.724.761,79C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 4.987.368,73C  | 4.987.368,73 | 0,00         | 0,00           |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores                                  | 4.987.368,73C  | 4.987.368,73 | 0,00         | 0,00           |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 0,00           | 413.916,55   | 966,21       | 412.950,34D    |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00           | 190.427,78   | 205,91       | 190.221,87D    |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 0,00           | 95.584,44    | 0,00         | 95.584,44D     |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                  | 0,00           | 95.584,44    | 0,00         | 95.584,44D     |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 95.584,44    | 0,00         | 95.584,44D     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0,00           | 95.584,44 | 0,00     | 95.584,44D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários                         | 0,00           | 82.084,44 | 0,00     | 82.084,44D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00           | 7.500,00  | 0,00     | 7.500,00D  |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias   | 0,00           | 4.000,00  | 0,00     | 4.000,00D  |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário                      | 0,00           | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00D  |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                                       | 0,00           | 68.302,04 | 205,91   | 68.096,13D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                              | 0,00           | 45.257,34 | 205,91   | 45.051,43D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00           | 45.257,34 | 205,91   | 45.051,43D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS              | 0,00           | 42.188,53 | 0,00     | 42.188,53D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento  | 0,00           | 3.068,81  | 205,91   | 2.862,90D  |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                              | 0,00           | 23.044,70 | 0,00     | 23.044,70D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00           | 23.044,70 | 0,00     | 23.044,70D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS  | 0,00           | 23.044,70 | 0,00     | 23.044,70D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                     | 0,00           | 26.541,30 | 0,00     | 26.541,30D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                            | 0,00           | 26.541,30 | 0,00     | 26.541,30D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00           | 26.541,30 | 0,00     | 26.541,30D |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores                      | 0,00           | 9.000,00  | 0,00     | 9.000,00D  |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição                    | 0,00           | 13.440,00 | 0,00     | 13.440,00D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte                                | 0,00           | 4.101,30  | 0,00     | 4.101,30D  |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 0,00           | 74.763,68 | 660,30   | 74.103,38D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00           | 5.461,20  | 0,00     | 5.461,20D  |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                                    | 0,00           | 5.461,20  | 0,00     | 5.461,20D  |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00           | 5.461,20  | 0,00     | 5.461,20D  |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos          | 0,00           | 3.451,20  | 0,00     | 3.451,20D  |
| 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos              | 0,00           | 2.010,00  | 0,00     | 2.010,00D  |
| 3.3.2 - SERVIÇOS   | 0,00           | 62.331,64 | 660,30   | 61.671,34D |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo      |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS   | 0,00           | 8.153,77  | 0,00     | 8.153,77D  |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 8.153,77  | 0,00     | 8.153,77D  |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil                                      | 0,00           | 1.678,77  | 0,00     | 1.678,77D  |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros                                     | 0,00           | 6.475,00  | 0,00     | 6.475,00D  |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 0,00           | 5.220,00  | 0,00     | 5.220,00D  |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 5.220,00  | 0,00     | 5.220,00D  |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                      | 0,00           | 5.220,00  | 0,00     | 5.220,00D  |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00           | 48.957,87 | 660,30   | 48.297,57D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 48.957,87 | 660,30   | 48.297,57D |
| 3.3.2.3.1.04 - Comunicação  | 0,00           | 5.863,83  | 0,00     | 5.863,83D  |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança                              | 0,00           | 3.166,38  | 0,00     | 3.166,38D  |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa                                  | 0,00           | 2.697,45  | 0,00     | 2.697,45D  |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 7.742,75  | 0,00     | 7.742,75D  |
| 3.3.2.3.1.10 - Locações   | 0,00           | 6.687,50  | 0,00     | 6.687,50D  |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis                                 | 0,00           | 6.687,50  | 0,00     | 6.687,50D  |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação           | 0,00           | 3.174,94  | 0,00     | 3.174,94D  |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral   | 0,00           | 128,02    | 0,00     | 128,02D    |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários   | 0,00           | 6.237,79  | 660,30   | 5.577,49D  |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                     | 0,00           | 14.935,94 | 0,00     | 14.935,94D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança                                   | 0,00           | 235,00    | 0,00     | 235,00D    |
| 3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados                           | 0,00           | 14.700,94 | 0,00     | 14.700,94D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0,00           | 4.187,10  | 0,00     | 4.187,10D  |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias                                   | 0,00           | 4.187,10  | 0,00     | 4.187,10D  |
| 3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                               | 0,00           | 6.970,84  | 0,00     | 6.970,84D  |
| 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO   | 0,00           | 6.970,84  | 0,00     | 6.970,84D  |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00           | 6.970,84  | 0,00     | 6.970,84D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL   | 0,00           | 6.970,84   | 0,00         | 6.970,84D     |
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças                              | 0,00           | 6.970,84   | 0,00         | 6.970,84D     |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                       | 0,00           | 147.171,60 | 100,00       | 147.071,60D   |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 147.171,60 | 100,00       | 147.071,60D   |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                   | 0,00           | 147.171,60 | 100,00       | 147.071,60D   |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    | 0,00           | 147.171,60 | 100,00       | 147.071,60D   |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00           | 147.171,60 | 100,00       | 147.071,60D   |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | 147.171,60 | 100,00       | 147.071,60D   |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 147.171,60 | 100,00       | 147.071,60D   |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)             | 0,00           | 147.171,60 | 100,00       | 147.071,60D   |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS  | 0,00           | 1.115,61   | 0,00         | 1.115,61D     |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                | 0,00           | 1.115,61   | 0,00         | 1.115,61D     |
| 3.7.1.2 - TAXAS  | 0,00           | 1.115,61   | 0,00         | 1.115,61D     |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 1.115,61   | 0,00         | 1.115,61D     |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 0,00           | 1.115,61   | 0,00         | 1.115,61D     |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 1.115,61   | 0,00         | 1.115,61D     |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                    | 0,00           | 437,88     | 0,00         | 437,88D       |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 0,00           | 437,88     | 0,00         | 437,88D       |
| 3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 0,00           | 437,88     | 0,00         | 437,88D       |
| 3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 437,88     | 0,00         | 437,88D       |
| 3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas                                     | 0,00           | 437,88     | 0,00         | 437,88D       |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 0,00           | 0,00       | 4.814.033,22 | 4.814.033,22C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 0,00       | 4.624.461,59 | 4.624.461,59C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS                    | 0,00           | 0,00       | 4.624.461,59 | 4.624.461,59C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00       | 4.624.461,59 | 4.624.461,59C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 0,00       | 4.624.461,59 | 4.624.461,59C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF  | 0,00           | 0,00    | 4.514.602,27 | 4.514.602,27C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro  | 0,00           | 0,00    | 1.913.001,65 | 1.913.001,65C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico   | 0,00           | 0,00    | 2.282.968,75 | 2.282.968,75C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar  | 0,00           | 0,00    | 318.303,62   | 318.303,62C   |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix   | 0,00           | 0,00    | 328,25       | 328,25C       |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                      | 0,00           | 0,00    | 109.859,32   | 109.859,32C   |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                       | 0,00           | 0,00    | 88.636,56    | 88.636,56C    |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                                  | 0,00           | 0,00    | 21.222,76    | 21.222,76C    |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 0,00           | 0,00    | 54.593,95    | 54.593,95C    |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 0,00           | 0,00    | 54.593,95    | 54.593,95C    |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00           | 0,00    | 54.593,95    | 54.593,95C    |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00    | 54.593,95    | 54.593,95C    |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 0,00    | 54.593,95    | 54.593,95C    |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas  | 0,00           | 0,00    | 28.667,79    | 28.667,79C    |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira  | 0,00           | 0,00    | 23.417,78    | 23.417,78C    |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição   | 0,00           | 0,00    | 1.680,00     | 1.680,00C     |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos  | 0,00           | 0,00    | 828,38       | 828,38C       |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 0,00           | 0,00    | 36.729,91    | 36.729,91C    |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00           | 0,00    | 28.832,67    | 28.832,67C    |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                  | 0,00           | 0,00    | 28.832,67    | 28.832,67C    |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 0,00    | 28.832,67    | 28.832,67C    |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 0,00    | 28.832,67    | 28.832,67C    |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal          | 0,00           | 0,00    | 18.899,63    | 18.899,63C    |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                     | 0,00           | 0,00    | 9.933,04     | 9.933,04C     |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            | 0,00           | 0,00    | 7.897,24     | 7.897,24C     |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 0,00           | 0,00    | 7.897,24     | 7.897,24C     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos   | Saldo          |
|--|----------------|---------------|------------|----------------|
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00           | 0,00          | 7.897,24   | 7.897,24C      |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança  | 0,00           | 0,00          | 7.897,24   | 7.897,24C      |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 0,00           | 0,00          | 88.657,95  | 88.657,95C     |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 0,00          | 88.357,95  | 88.357,95C     |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00           | 0,00          | 88.357,95  | 88.357,95C     |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 0,00          | 88.357,95  | 88.357,95C     |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN                                | 0,00           | 0,00          | 88.357,95  | 88.357,95C     |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009  | 0,00           | 0,00          | 88.357,95  | 88.357,95C     |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem                                 | 0,00           | 0,00          | 88.357,95  | 88.357,95C     |
| 4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR   | 0,00           | 0,00          | 300,00     | 300,00C        |
| 4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 0,00          | 300,00     | 300,00C        |
| 4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior  | 0,00           | 0,00          | 300,00     | 300,00C        |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00           | 0,00          | 9.589,82   | 9.589,82C      |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00           | 0,00          | 9.589,82   | 9.589,82C      |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 0,00           | 0,00          | 9.589,82   | 9.589,82C      |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00          | 9.589,82   | 9.589,82C      |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00           | 0,00          | 9.589,82   | 9.589,82C      |
| 4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados  | 0,00           | 0,00          | 9.589,82   | 9.589,82C      |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 702.510,68D    | 10.528.701,18 | 960.846,07 | 10.270.365,79D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00           | 9.826.190,50  | 258.335,39 | 9.567.855,11D  |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00           | 4.702.958,86  | 0,00       | 4.702.958,86D  |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 0,00           | 4.702.958,86  | 0,00       | 4.702.958,86D  |
| 5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | 0,00           | 4.702.958,86  | 0,00       | 4.702.958,86D  |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE   | 0,00           | 4.606.958,86  | 0,00       | 4.606.958,86D  |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 4.137.706,11  | 0,00       | 4.137.706,11D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                           | 0,00           | 4.137.706,11  | 0,00       | 4.137.706,11D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 4.137.706,11 | 0,00     | 4.137.706,11D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 0,00           | 3.422.795,95 | 0,00     | 3.422.795,95D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 1.573.589,16 | 0,00     | 1.573.589,16D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico   | 0,00           | 1.611.506,15 | 0,00     | 1.611.506,15D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar  | 0,00           | 220.372,39   | 0,00     | 220.372,39D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix   | 0,00           | 328,25       | 0,00     | 328,25D       |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00           | 17.000,00    | 0,00     | 17.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 0,00           | 714.910,16   | 0,00     | 714.910,16D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 418.267,16   | 0,00     | 418.267,16D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 106.576,19   | 0,00     | 106.576,19D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 144.845,00   | 0,00     | 144.845,00D   |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 45.221,81    | 0,00     | 45.221,81D    |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 0,00           | 469.252,75   | 0,00     | 469.252,75D   |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 469.252,75   | 0,00     | 469.252,75D   |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas   | 0,00           | 251.850,00   | 0,00     | 251.850,00D   |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira   | 0,00           | 167.900,00   | 0,00     | 167.900,00D   |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                                       | 0,00           | 20.100,00    | 0,00     | 20.100,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas                   | 0,00           | 9.852,74     | 0,00     | 9.852,74D     |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição  | 0,00           | 8.400,00     | 0,00     | 8.400,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação   | 0,00           | 10.400,00    | 0,00     | 10.400,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa  | 0,00           | 0,01         | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior                                      | 0,00           | 750,00       | 0,00     | 750,00D       |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00           | 96.000,00    | 0,00     | 96.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00           | 96.000,00    | 0,00     | 96.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 0,00           | 96.000,00    | 0,00     | 96.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos   | 0,00           | 96.000,00    | 0,00     | 96.000,00D    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 0,00           | 5.123.231,64 | 258.335,39 | 4.864.896,25D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00           | 5.123.231,64 | 258.335,39 | 4.864.896,25D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL   | 0,00           | 4.702.958,86 | 0,00       | 4.702.958,86D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE                                   | 0,00           | 4.702.958,65 | 0,00       | 4.702.958,65D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 1.950.862,86 | 0,00       | 1.950.862,86D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 1.950.862,86 | 0,00       | 1.950.862,86D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR  | 0,00           | 111.600,00   | 0,00       | 111.600,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                           | 0,00           | 111.600,00   | 0,00       | 111.600,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0,00           | 1.494.125,77 | 0,00       | 1.494.125,77D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                 | 0,00           | 1.089.281,64 | 0,00       | 1.089.281,64D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções         | 0,00           | 121.355,88   | 0,00       | 121.355,88D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias   | 0,00           | 178.898,76   | 0,00       | 178.898,76D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 0,00           | 94.589,47    | 0,00       | 94.589,47D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                              | 0,00           | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                          | 0,00           | 0,01         | 0,00       | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00           | 0,01         | 0,00       | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0,00           | 329.520,07   | 0,00       | 329.520,07D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                   | 0,00           | 227.010,38   | 0,00       | 227.010,38D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento       | 0,00           | 11.705,54    | 0,00       | 11.705,54D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 0,00           | 90.804,15    | 0,00       | 90.804,15D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS           | 0,00           | 0,01         | 0,00       | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 0,00           | 0,01         | 0,00       | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0,00           | 15.617,01    | 0,00       | 15.617,01D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas                                     | 0,00           | 15.616,96    | 0,00       | 15.616,96D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado                                | 0,00           | 0,01         | 0,00       | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS         | 0,00           | 0,01         | 0,00       | 0,01D         |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV                | 0,00           | 0,01         | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV  | 0,00           | 0,01         | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas                     | 0,00           | 0,01         | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                      | 0,00           | 0,02         | 0,00     | 0,02D         |
| 5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 0,02         | 0,00     | 0,02D         |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                        | 0,00           | 0,01         | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora                      | 0,00           | 0,01         | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                        | 0,00           | 0,01         | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 0,00           | 2.752.095,77 | 0,00     | 2.752.095,77D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 2.752.095,77 | 0,00     | 2.752.095,77D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 150.000,00   | 0,00     | 150.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                | 0,00           | 60.000,00    | 0,00     | 60.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                    | 0,00           | 10.000,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                               | 0,00           | 80.000,00    | 0,00     | 80.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00           | 103.100,10   | 0,00     | 103.100,10D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 0,00           | 50.000,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                 | 0,00           | 6.000,00     | 0,00     | 6.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo                       | 0,00           | 0,01         | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens              | 0,00           | 0,01         | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                               | 0,00           | 10.000,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados                   | 0,00           | 0,01         | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                           | 0,00           | 2.600,00     | 0,00     | 2.600,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização          | 0,00           | 10.000,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 0,00           | 0,01         | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00           | 2.000,00     | 0,00     | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                | 0,00           | 2.500,00     | 0,00     | 2.500,00D     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos    | Saldo             |
|---|----------------|------------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico   | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto  | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações   | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                                       | 0,00           | 20.000,00        | 0,00        | 20.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas  | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento                                | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico   | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,01</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 | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,06</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,06D</b>      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas   | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural  | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem                                   | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial   | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação   | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita                                  | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>45.000,02</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,02D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 20.000,00        | 0,00        | 20.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 25.000,00        | 0,00        | 25.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens              | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção  | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,02</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,02D</b>      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ   | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF   | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>48.792,07</b> | <b>0,00</b> | <b>48.792,07D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias   | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos    | Saldo              |
|---|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa  | 0,00           | 0,01              | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência                  | 0,00           | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação                                       | 0,00           | 0,01              | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens  | 0,00           | 0,01              | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais                                | 0,00           | 0,01              | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 0,00           | 45.792,00         | 0,00        | 45.792,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações   | 0,00           | 0,01              | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                    | 0,00           | 0,01              | 0,00        | 0,01D              |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>5.500,02</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.500,02D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 0,00           | 5.500,00          | 0,00        | 5.500,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra  | 0,00           | 0,01              | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                  | 0,00           | 0,01              | 0,00        | 0,01D              |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              | <b>0,00</b>    | <b>724.472,81</b> | <b>0,00</b> | <b>724.472,81D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00           | 182.439,34        | 0,00        | 182.439,34D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 542.033,47        | 0,00        | 542.033,47D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 48.390,76         | 0,00        | 48.390,76D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                             | 0,00           | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00           | 80.000,00         | 0,00        | 80.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade  | 0,00           | 70.000,02         | 0,00        | 70.000,02D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                   | 0,00           | 0,01              | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                               | 0,00           | 0,01              | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                   | 0,00           | 70.000,00         | 0,00        | 70.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos              | 0,00           | 0,01              | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                            | 0,00           | 0,01              | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes                                       | 0,00           | 0,02              | 0,00        | 0,02D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                    | 0,00           | 0,01              | 0,00        | 0,01D              |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos    | Saldo             |
|--|----------------|------------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes  | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios   | 0,00           | 2.250,00         | 0,00        | 2.250,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações</b>   | <b>0,00</b>    | <b>70.812,51</b> | <b>0,00</b> | <b>70.812,51D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis   | 0,00           | 60.812,50        | 0,00        | 60.812,50D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis  | 0,00           | 10.000,00        | 0,00        | 10.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis   | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação   | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  | 0,00           | 14.900,00        | 0,00        | 14.900,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                               | 0,00           | 37.630,00        | 0,00        | 37.630,00D        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>  | <b>0,00</b>    | <b>45.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 0,00           | 30.000,00        | 0,00        | 30.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00           | 5.000,00         | 0,00        | 5.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente   | 0,00           | 10.000,00        | 0,00        | 10.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 0,00           | 20.000,00        | 0,00        | 20.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens   | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais  | 0,00           | 17.050,00        | 0,00        | 17.050,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia   | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 46.000,00        | 0,00        | 46.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários  | 0,00           | 50.000,00        | 0,00        | 50.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                                   | 0,00           | 10.000,00        | 0,00        | 10.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões                      | 0,00           | 20.000,00        | 0,00        | 20.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens   | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)   | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa   | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio  | 0,00           | 0,01             | 0,00        | 0,01D             |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos    | Saldo                |
|---|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                          | 0,00           | 0,01                | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas                                   | 0,00           | 0,01                | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens  | 0,00           | 0,01                | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência                                  | 0,00           | 0,01                | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas  | 0,00           | 0,01                | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS  | 0,00           | 0,01                | 0,00        | 0,01D                |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.151.739,72</b> | <b>0,00</b> | <b>1.151.739,72D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.151.739,72</b> | <b>0,00</b> | <b>1.151.739,72D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 0,00           | 1.151.739,71        | 0,00        | 1.151.739,71D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN   | 0,00           | 0,01                | 0,00        | 0,01D                |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>167.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>167.400,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00           | 167.400,00          | 0,00        | 167.400,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.000,01</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.000,01D</b>     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos  | 0,00           | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 0,00           | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,00           | 0,01                | 0,00        | 0,01D                |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>0,00</b>    | <b>138.607,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>138.607,20D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 138.607,20          | 0,00        | 138.607,20D          |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,02</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,02D</b>         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios   | 0,00           | 0,01                | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais  | 0,00           | 0,01                | 0,00        | 0,01D                |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,01D</b>         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 0,01                | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>210.483,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>210.483,70D</b>   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                 | 0,00           | 205.483,66 | 0,00     | 205.483,66D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | 0,00           | 120.483,64 | 0,00     | 120.483,64D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                       | 0,00           | 85.000,00  | 0,00     | 85.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes   | 0,00           | 0,01       | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações  | 0,00           | 0,01       | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 5.000,04   | 0,00     | 5.000,04D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral  | 0,00           | 0,01       | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                      | 0,00           | 2.000,00   | 0,00     | 2.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                         | 0,00           | 3.000,00   | 0,00     | 3.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios  | 0,00           | 0,01       | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições                             | 0,00           | 0,01       | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições  | 0,00           | 0,01       | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 0,21       | 0,00     | 0,21D       |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 0,17       | 0,00     | 0,17D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 0,17       | 0,00     | 0,17D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00           | 0,04       | 0,00     | 0,04D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos  | 0,00           | 0,01       | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento  | 0,00           | 0,01       | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações   | 0,00           | 0,01       | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações  | 0,00           | 0,01       | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00           | 0,12       | 0,00     | 0,12D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00           | 0,01       | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos   | 0,00           | 0,01       | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição  | 0,00           | 0,01       | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática   | 0,00           | 0,01       | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 0,00           | 0,01       | 0,00     | 0,01D       |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos         | Saldo              |
|---|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                  | 0,00           | 0,01              | 0,00             | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos   | 0,00           | 0,01              | 0,00             | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha                          | 0,00           | 0,01              | 0,00             | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir  | 0,00           | 0,01              | 0,00             | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir  | 0,00           | 0,01              | 0,00             | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                    | 0,00           | 0,01              | 0,00             | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes                         | 0,00           | 0,01              | 0,00             | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                        | 0,00           | 0,01              | 0,00             | 0,01D              |
| <b>5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,04</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,04D</b>       |
| <b>5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,04</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,04D</b>       |
| <b>5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0,04</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,04D</b>       |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas  | 0,00           | 0,01              | 0,00             | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios  | 0,00           | 0,01              | 0,00             | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas                                    | 0,00           | 0,01              | 0,00             | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis                                       | 0,00           | 0,01              | 0,00             | 0,01D              |
| <b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>258.335,39</b> | <b>96.398,00</b> | <b>161.937,39D</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>258.335,39</b> | <b>96.398,00</b> | <b>161.937,39D</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>210.335,39</b> | <b>96.398,00</b> | <b>113.937,39D</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>2.148,00</b>   | <b>16.472,84</b> | <b>14.324,84C</b>  |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>2.148,00</b>   | <b>16.472,84</b> | <b>14.324,84C</b>  |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.855,88</b> | <b>10.855,88C</b>  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções   | 0,00           | 0,00              | 10.855,88        | 10.855,88C         |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                    | 0,00           | 2.148,00          | 0,00             | 2.148,00D          |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5.616,96</b>  | <b>5.616,96C</b>   |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas                               | 0,00           | 0,00              | 5.616,96         | 5.616,96C          |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>208.187,39</b> | <b>79.925,16</b> | <b>128.262,23D</b> |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 208.187,39 | 79.925,16  | 128.262,23D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 0,00           | 3.250,00   | 0,00       | 3.250,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ   | 0,00           | 3.250,00   | 0,00       | 3.250,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 0,00           | 0,00       | 5.500,00   | 5.500,00C   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança  | 0,00           | 0,00       | 5.500,00   | 5.500,00C   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00           | 202.937,39 | 0,00       | 202.937,39D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 0,00           | 202.937,39 | 0,00       | 202.937,39D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                       | 0,00           | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 190.937,39 | 0,00       | 190.937,39D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos  | 0,00           | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00C   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 0,00       | 72.425,16  | 72.425,16C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 0,00       | 72.425,16  | 72.425,16C  |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 48.000,00  | 0,00       | 48.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 48.000,00  | 0,00       | 48.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 48.000,00  | 0,00       | 48.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00           | 48.000,00  | 0,00       | 48.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças  | 0,00           | 48.000,00  | 0,00       | 48.000,00D  |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   | 0,00           | 161.937,39 | 161.937,39 | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO   | 0,00           | 161.937,39 | 0,00       | 161.937,39D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE  | 0,00           | 0,00       | 161.937,39 | 161.937,39C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 702.510,68D    | 702.510,68 | 702.510,68 | 702.510,68D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 680.507,56D    | 680.507,56 | 680.507,56 | 680.507,56D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  | 0,00           | 680.507,56 | 0,00       | 680.507,56D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  | 0,00           | 680.507,56 | 0,00       | 680.507,56D |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 266.480,22 | 0,00     | 266.480,22D |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 37.328,05  | 0,00     | 37.328,05D  |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 37.328,05  | 0,00     | 37.328,05D  |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00           | 37.328,05  | 0,00     | 37.328,05D  |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 0,00           | 19.326,55  | 0,00     | 19.326,55D  |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 0,00           | 1.626,33   | 0,00     | 1.626,33D   |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 0,00           | 16.375,17  | 0,00     | 16.375,17D  |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 229.152,17 | 0,00     | 229.152,17D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 229.152,17 | 0,00     | 229.152,17D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 40.649,16  | 0,00     | 40.649,16D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 0,00           | 23.361,90  | 0,00     | 23.361,90D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 575,00     | 0,00     | 575,00D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 0,00           | 1.671,50   | 0,00     | 1.671,50D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização                     | 0,00           | 4.200,00   | 0,00     | 4.200,00D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                           | 0,00           | 10.840,76  | 0,00     | 10.840,76D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 11.687,67  | 0,00     | 11.687,67D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 10.000,00  | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 1.687,67   | 0,00     | 1.687,67D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 0,00           | 1.354,00   | 0,00     | 1.354,00D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                   | 0,00           | 1.354,00   | 0,00     | 1.354,00D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 0,00           | 235,00     | 0,00     | 235,00D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 0,00           | 235,00     | 0,00     | 235,00D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 175.126,34 | 0,00     | 175.126,34D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00           | 43.690,79  | 0,00     | 43.690,79D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 131.435,55 | 0,00     | 131.435,55D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 5.403,64   | 0,00     | 5.403,64D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 43.284,11  | 0,00       | 43.284,11D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 38.525,72  | 0,00       | 38.525,72D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                      | 0,00           | 38.525,72  | 0,00       | 38.525,72D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 13.876,10  | 0,00       | 13.876,10D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 0,00           | 7.562,50   | 0,00       | 7.562,50D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00           | 6.313,60   | 0,00       | 6.313,60D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 11.790,00  | 0,00       | 11.790,00D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 0,00           | 1.613,78   | 0,00       | 1.613,78D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 7.796,50   | 0,00       | 7.796,50D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 9.145,70   | 0,00       | 9.145,70D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 100,00     | 0,00       | 100,00D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00           | 100,00     | 0,00       | 100,00D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores           | 0,00           | 100,00     | 0,00       | 100,00D     |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 414.027,34 | 0,00       | 414.027,34D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 414.027,34 | 0,00       | 414.027,34D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 414.027,34 | 0,00       | 414.027,34D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0,00           | 414.027,34 | 0,00       | 414.027,34D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 0,00           | 410.700,00 | 0,00       | 410.700,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                                 | 0,00           | 3.327,34   | 0,00       | 3.327,34D   |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 680.507,56D    | 0,00       | 680.507,56 | 0,00        |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 680.507,56D    | 0,00       | 680.507,56 | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 266.480,22D    | 0,00       | 266.480,22 | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 37.328,05D     | 0,00       | 37.328,05  | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 37.328,05D     | 0,00       | 37.328,05  | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 37.328,05D     | 0,00       | 37.328,05  | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                              | 19.326,55D     | 0,00       | 19.326,55  | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos          | Saldo       |
|---|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 1.626,33D          | 0,00        | 1.626,33          | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 16.375,17D         | 0,00        | 16.375,17         | 0,00        |
| <b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>229.152,17D</b> | <b>0,00</b> | <b>229.152,17</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>229.152,17D</b> | <b>0,00</b> | <b>229.152,17</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>40.649,16D</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.649,16</b>  | <b>0,00</b> |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 23.361,90D         | 0,00        | 23.361,90         | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 575,00D            | 0,00        | 575,00            | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 1.671,50D          | 0,00        | 1.671,50          | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização                     | 4.200,00D          | 0,00        | 4.200,00          | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                           | 10.840,76D         | 0,00        | 10.840,76         | 0,00        |
| <b>5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>11.687,67D</b>  | <b>0,00</b> | <b>11.687,67</b>  | <b>0,00</b> |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 10.000,00D         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 1.687,67D          | 0,00        | 1.687,67          | 0,00        |
| <b>5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                                     | <b>1.354,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.354,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                   | 1.354,00D          | 0,00        | 1.354,00          | 0,00        |
| <b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                      | <b>235,00D</b>     | <b>0,00</b> | <b>235,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 235,00D            | 0,00        | 235,00            | 0,00        |
| <b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              | <b>175.126,34D</b> | <b>0,00</b> | <b>175.126,34</b> | <b>0,00</b> |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 43.690,79D         | 0,00        | 43.690,79         | 0,00        |
| <b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                     | <b>131.435,55D</b> | <b>0,00</b> | <b>131.435,55</b> | <b>0,00</b> |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 5.403,64D          | 0,00        | 5.403,64          | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 43.284,11D         | 0,00        | 43.284,11         | 0,00        |
| <b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>   | <b>38.525,72D</b>  | <b>0,00</b> | <b>38.525,72</b>  | <b>0,00</b> |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                   | 38.525,72D         | 0,00        | 38.525,72         | 0,00        |
| <b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>  | <b>13.876,10D</b>  | <b>0,00</b> | <b>13.876,10</b>  | <b>0,00</b> |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                | 7.562,50D          | 0,00        | 7.562,50          | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|-----------|------------|------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 6.313,60D      | 0,00      | 6.313,60   | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 11.790,00D     | 0,00      | 11.790,00  | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 1.613,78D      | 0,00      | 1.613,78   | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 7.796,50D      | 0,00      | 7.796,50   | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 9.145,70D      | 0,00      | 9.145,70   | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 100,00D        | 0,00      | 100,00     | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 100,00D        | 0,00      | 100,00     | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores           | 100,00D        | 0,00      | 100,00     | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 414.027,34D    | 0,00      | 414.027,34 | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 414.027,34D    | 0,00      | 414.027,34 | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 414.027,34D    | 0,00      | 414.027,34 | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 414.027,34D    | 0,00      | 414.027,34 | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 410.700,00D    | 0,00      | 410.700,00 | 0,00       |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                                 | 3.327,34D      | 0,00      | 3.327,34   | 0,00       |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 22.003,12D     | 22.003,12 | 22.003,12  | 22.003,12D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | 0,00           | 22.003,12 | 0,00       | 22.003,12D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | 0,00           | 22.003,12 | 0,00       | 22.003,12D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 22.003,12 | 0,00       | 22.003,12D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 1.873,38  | 0,00       | 1.873,38D  |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 1.873,38  | 0,00       | 1.873,38D  |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 1.873,38  | 0,00       | 1.873,38D  |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                              | 0,00           | 1.873,38  | 0,00       | 1.873,38D  |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 20.129,74 | 0,00       | 20.129,74D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 20.129,74 | 0,00       | 20.129,74D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 18.884,21 | 0,00       | 18.884,21D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 0,00           | 18.884,21 | 0,00       | 18.884,21D |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 2,00         | 0,00          | 2,00D          |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 0,00           | 2,00         | 0,00          | 2,00D          |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 1.243,53     | 0,00          | 1.243,53D      |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 1.243,53     | 0,00          | 1.243,53D      |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 1.243,53     | 0,00          | 1.243,53D      |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 22.003,12D     | 0,00         | 22.003,12     | 0,00           |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 22.003,12D     | 0,00         | 22.003,12     | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 22.003,12D     | 0,00         | 22.003,12     | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 1.873,38D      | 0,00         | 1.873,38      | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.873,38D      | 0,00         | 1.873,38      | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.873,38D      | 0,00         | 1.873,38      | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                            | 1.873,38D      | 0,00         | 1.873,38      | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 20.129,74D     | 0,00         | 20.129,74     | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 20.129,74D     | 0,00         | 20.129,74     | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 18.884,21D     | 0,00         | 18.884,21     | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 18.884,21D     | 0,00         | 18.884,21     | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 2,00D          | 0,00         | 2,00          | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 2,00D          | 0,00         | 2,00          | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1.243,53D      | 0,00         | 1.243,53      | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.243,53D      | 0,00         | 1.243,53      | 0,00           |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 1.243,53D      | 0,00         | 1.243,53      | 0,00           |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 702.510,68C    | 5.956.256,71 | 15.524.111,82 | 10.270.365,79C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 0,00           | 5.072.266,24 | 14.640.121,35 | 9.567.855,11C  |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA  | 0,00           | 684.020,93   | 5.386.979,79  | 4.702.958,86C  |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR   | 0,00           | 684.020,93   | 4.702.958,86  | 4.018.937,93C  |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE  | 0,00           | 684.020,93   | 4.606.958,86  | 3.922.937,93C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 523.281,97 | 4.137.706,11 | 3.614.424,14C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                        | 0,00           | 523.281,97 | 4.137.706,11 | 3.614.424,14C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 523.281,97 | 4.137.706,11 | 3.614.424,14C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 0,00           | 379.979,05 | 3.422.795,95 | 3.042.816,90C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 209.370,54 | 1.573.589,16 | 1.364.218,62C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico   | 0,00           | 163.885,39 | 1.611.506,15 | 1.447.620,76C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 0,00           | 6.723,12   | 220.372,39   | 213.649,27C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz   | 0,00           | 0,00       | 328,25       | 328,25C       |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00           | 0,00       | 17.000,00    | 17.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 0,00           | 143.302,92 | 714.910,16   | 571.607,24C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 93.247,49  | 418.267,16   | 325.019,67C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 18.899,63  | 106.576,19   | 87.676,56C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 21.222,76  | 144.845,00   | 123.622,24C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 9.933,04   | 45.221,81    | 35.288,77C    |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS   | 0,00           | 7.897,24   | 0,00         | 7.897,24D     |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 0,00           | 7.897,24   | 0,00         | 7.897,24D     |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS   | 0,00           | 7.897,24   | 0,00         | 7.897,24D     |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança  | 0,00           | 7.897,24   | 0,00         | 7.897,24D     |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 0,00           | 54.593,95  | 469.252,75   | 414.658,80C   |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00           | 54.593,95  | 469.252,75   | 414.658,80C   |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas   | 0,00           | 28.667,79  | 251.850,00   | 223.182,21C   |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira   | 0,00           | 23.417,78  | 167.900,00   | 144.482,22C   |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                                       | 0,00           | 0,00       | 20.100,00    | 20.100,00C    |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas                   | 0,00           | 0,00       | 9.852,74     | 9.852,74C     |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição  | 0,00           | 1.680,00   | 8.400,00     | 6.720,00C     |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação   | 0,00           | 0,00       | 10.400,00    | 10.400,00C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos          | Saldo              |
|--|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                           | 0,00           | 828,38           | 0,00              | 828,38D            |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa  | 0,00           | 0,00             | 0,01              | 0,01C              |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior                    | 0,00           | 0,00             | 750,00            | 750,00C            |
| <b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>98.247,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>98.247,77D</b>  |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 0,00           | 88.357,95        | 0,00              | 88.357,95D         |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 0,00           | 88.357,95        | 0,00              | 88.357,95D         |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 0,00           | 88.357,95        | 0,00              | 88.357,95D         |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00           | 88.357,95        | 0,00              | 88.357,95D         |
| 6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                   | 0,00           | 300,00           | 0,00              | 300,00D            |
| 6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior                                | 0,00           | 300,00           | 0,00              | 300,00D            |
| 6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                | 0,00           | 9.589,82         | 0,00              | 9.589,82D          |
| 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados             | 0,00           | 9.589,82         | 0,00              | 9.589,82D          |
| <b>6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>96.000,00</b>  | <b>96.000,00C</b>  |
| 6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS   | 0,00           | 0,00             | 96.000,00         | 96.000,00C         |
| 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 0,00           | 0,00             | 96.000,00         | 96.000,00C         |
| 6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos                                     | 0,00           | 0,00             | 96.000,00         | 96.000,00C         |
| <b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>684.020,93</b> | <b>684.020,93C</b> |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE  | 0,00           | 0,00             | 684.020,93        | 684.020,93C        |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                       | 0,00           | 0,00             | 523.281,97        | 523.281,97C        |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS      | 0,00           | 0,00             | 523.281,97        | 523.281,97C        |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                               | 0,00           | 0,00             | 523.281,97        | 523.281,97C        |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                           | 0,00           | 0,00             | 379.979,05        | 379.979,05C        |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 0,00             | 209.370,54        | 209.370,54C        |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico   | 0,00           | 0,00             | 163.885,39        | 163.885,39C        |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 0,00           | 0,00             | 6.723,12          | 6.723,12C          |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF               | 0,00           | 0,00             | 143.302,92        | 143.302,92C        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 0,00                | 93.247,49           | 93.247,49C           |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 0,00                | 18.899,63           | 18.899,63C           |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 0,00                | 21.222,76           | 21.222,76C           |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 0,00                | 9.933,04            | 9.933,04C            |
| <b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>7.897,24</b>     | <b>7.897,24C</b>     |
| <b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>7.897,24</b>     | <b>7.897,24C</b>     |
| <b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>7.897,24</b>     | <b>7.897,24C</b>     |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança  | 0,00           | 0,00                | 7.897,24            | 7.897,24C            |
| <b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>54.593,95</b>    | <b>54.593,95C</b>    |
| <b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>54.593,95</b>    | <b>54.593,95C</b>    |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas   | 0,00           | 0,00                | 28.667,79           | 28.667,79C           |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira   | 0,00           | 0,00                | 23.417,78           | 23.417,78C           |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição  | 0,00           | 0,00                | 1.680,00            | 1.680,00C            |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos   | 0,00           | 0,00                | 828,38              | 828,38C              |
| <b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>98.247,77</b>    | <b>98.247,77C</b>    |
| <b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>88.357,95</b>    | <b>88.357,95C</b>    |
| <b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>88.357,95</b>    | <b>88.357,95C</b>    |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                                       | 0,00           | 0,00                | 88.357,95           | 88.357,95C           |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem                   | 0,00           | 0,00                | 88.357,95           | 88.357,95C           |
| <b>6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>       | <b>300,00C</b>       |
| 6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior  | 0,00           | 0,00                | 300,00              | 300,00C              |
| <b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>9.589,82</b>     | <b>9.589,82C</b>     |
| 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados                               | 0,00           | 0,00                | 9.589,82            | 9.589,82C            |
| <b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>4.388.245,31</b> | <b>9.253.141,56</b> | <b>4.864.896,25C</b> |
| <b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>4.388.245,31</b> | <b>9.253.141,56</b> | <b>4.864.896,25C</b> |
| <b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.741.100,47</b> | <b>4.971.294,25</b> | <b>1.230.193,78C</b> |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                                | 0,00           | 3.694.473,87 | 4.923.294,04 | 1.228.820,17C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 1.886.573,78 | 1.953.010,86 | 66.437,08C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 1.886.573,78 | 1.953.010,86 | 66.437,08C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR  | 0,00           | 108.000,00   | 111.600,00   | 3.600,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                           | 0,00           | 108.000,00   | 111.600,00   | 3.600,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0,00           | 1.431.726,97 | 1.494.125,77 | 62.398,80C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                 | 0,00           | 1.089.281,63 | 1.089.281,64 | 0,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções         | 0,00           | 112.855,88   | 121.355,88   | 8.500,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias   | 0,00           | 130.000,00   | 178.898,76   | 48.898,76C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 0,00           | 94.589,46    | 94.589,47    | 0,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                              | 0,00           | 5.000,00     | 10.000,00    | 5.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                          | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0,00           | 329.520,07   | 329.520,07   | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                   | 0,00           | 227.010,38   | 227.010,38   | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento       | 0,00           | 11.705,54    | 11.705,54    | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 0,00           | 90.804,15    | 90.804,15    | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS           | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                          | 0,00           | 1.709,78     | 2.148,00     | 438,22C       |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0,00           | 15.616,96    | 15.617,01    | 0,05C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas                                     | 0,00           | 15.616,96    | 15.616,96    | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado                                | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS         | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV                  | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV    | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01C         |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas                     | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                      | 0,00           | 0,00         | 0,02         | 0,02C         |
| 6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 0,00         | 0,02         | 0,02C         |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                        | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora                      | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                        | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 0,00           | 1.807.900,09 | 2.970.283,16 | 1.162.383,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 1.807.900,09 | 2.970.283,16 | 1.162.383,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 8.153,87     | 150.000,00   | 141.846,13C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                | 0,00           | 1.678,87     | 60.000,00    | 58.321,13C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                    | 0,00           | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                               | 0,00           | 6.475,00     | 80.000,00    | 73.525,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00           | 41.645,84    | 103.100,10   | 61.454,26C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 0,00           | 21.645,85    | 50.000,00    | 28.354,15C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                 | 0,00           | 0,00         | 6.000,00     | 6.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo                       | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens              | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                               | 0,00           | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados                   | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                           | 0,00           | 0,00         | 2.600,00     | 2.600,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização          | 0,00           | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00           | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                | 0,00           | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                       | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto                    | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01C         |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos         | Saldo             |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações   | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                                       | 0,00           | 19.999,99        | 20.000,00        | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas  | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento                                | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico   | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C             |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,01</b>      | <b>0,01C</b>      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C             |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,06</b>      | <b>0,06C</b>      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas   | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural  | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem                                   | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial   | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação   | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita                                  | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C             |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>25.441,45</b> | <b>55.000,02</b> | <b>29.558,57C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 12.303,46        | 30.000,00        | 17.696,54C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 13.137,99        | 25.000,00        | 11.862,01C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens              | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção  | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C             |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.250,02</b>  | <b>3.250,02C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ   | 0,00           | 0,00             | 3.250,01         | 3.250,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF   | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C             |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>45.792,00</b> | <b>48.792,07</b> | <b>3.000,07C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias   | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa  | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência                              | 0,00           | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00C         |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo              |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação                                       | 0,00           | 0,00              | 0,01              | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens  | 0,00           | 0,00              | 0,01              | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais                                | 0,00           | 0,00              | 0,01              | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 0,00           | 45.792,00         | 45.792,00         | 0,00               |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações   | 0,00           | 0,00              | 0,01              | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                    | 0,00           | 0,00              | 0,01              | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,02</b>   | <b>0,02C</b>       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 0,00           | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00               |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra  | 0,00           | 0,00              | 0,01              | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                  | 0,00           | 0,00              | 0,01              | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              | <b>0,00</b>    | <b>304.108,28</b> | <b>927.410,20</b> | <b>623.301,92C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00           | 93.255,40         | 182.439,34        | 89.183,94C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 210.852,88        | 744.970,86        | 534.117,98C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 48.390,75         | 48.390,76         | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                             | 0,00           | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00           | 60.000,00         | 80.000,00         | 20.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade  | 0,00           | 0,00              | 70.000,02         | 70.000,02C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                   | 0,00           | 0,00              | 0,01              | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                               | 0,00           | 0,00              | 0,01              | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                   | 0,00           | 0,00              | 70.000,00         | 70.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos              | 0,00           | 0,00              | 0,01              | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                            | 0,00           | 0,00              | 0,01              | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes                                       | 0,00           | 0,00              | 0,02              | 0,02C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                    | 0,00           | 0,00              | 0,01              | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes   | 0,00           | 0,00              | 0,01              | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                  | 0,00           | 0,00              | 2.250,00          | 2.250,00C          |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações  | 0,00           | 30.656,64 | 70.812,51  | 40.155,87C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis   | 0,00           | 28.750,00 | 60.812,50  | 32.062,50C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis  | 0,00           | 1.906,64  | 10.000,00  | 8.093,36C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis   | 0,00           | 0,00      | 0,01       | 0,01C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação   | 0,00           | 0,00      | 0,01       | 0,01C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  | 0,00           | 6.895,49  | 26.900,00  | 20.004,51C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                               | 0,00           | 6.910,00  | 37.630,00  | 30.720,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO   | 0,00           | 0,00      | 45.000,00  | 45.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 0,00           | 0,00      | 30.000,00  | 30.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente   | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 0,00           | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens   | 0,00           | 0,00      | 0,01       | 0,01C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00           | 0,00      | 0,01       | 0,01C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais  | 0,00           | 0,00      | 17.050,00  | 17.050,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia   | 0,00           | 0,00      | 0,01       | 0,01C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 8.000,00  | 46.000,00  | 38.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários  | 0,00           | 50.000,00 | 50.000,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                                   | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões                      | 0,00           | 0,00      | 210.937,39 | 210.937,39C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens   | 0,00           | 0,00      | 0,01       | 0,01C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)   | 0,00           | 0,00      | 0,01       | 0,01C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa   | 0,00           | 0,00      | 0,01       | 0,01C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio  | 0,00           | 0,00      | 0,01       | 0,01C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                                       | 0,00           | 0,00      | 0,01       | 0,01C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas  | 0,00           | 0,00      | 0,01       | 0,01C       |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens  | 0,00           | 0,00                | 0,01                | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência                                  | 0,00           | 0,00                | 0,01                | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas  | 0,00           | 0,00                | 0,01                | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS  | 0,00           | 0,00                | 0,01                | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.151.739,72</b> | <b>151.739,72C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.151.739,72</b> | <b>151.739,72C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 0,00           | 1.000.000,00        | 1.151.739,71        | 151.739,71C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN   | 0,00           | 0,00                | 0,01                | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>161.280,00</b>   | <b>167.400,00</b>   | <b>6.120,00C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00           | 161.280,00          | 167.400,00          | 6.120,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.553,49</b>     | <b>8.000,01</b>     | <b>4.446,52C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos  | 0,00           | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00               |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 1.115,61            | 4.000,00            | 2.884,39C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 0,00           | 437,88              | 2.000,00            | 1.562,12C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,00           | 0,00                | 0,01                | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>0,00</b>    | <b>132.425,16</b>   | <b>138.607,20</b>   | <b>6.182,04C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 132.425,16          | 138.607,20          | 6.182,04C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,02</b>         | <b>0,02C</b>       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios   | 0,00           | 0,00                | 0,01                | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais  | 0,00           | 0,00                | 0,01                | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,01</b>         | <b>0,01C</b>       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 0,00                | 0,01                | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>210.483,70</b>   | <b>130.483,70C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>0,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>205.483,66</b>   | <b>125.483,66C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 0,00                | 120.483,64          | 120.483,64C        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos         | Saldo            |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                       | 0,00           | 80.000,00        | 85.000,00        | 5.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes   | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações  | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.000,04</b>  | <b>5.000,04C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral  | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                      | 0,00           | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                         | 0,00           | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios  | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições                             | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições  | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C            |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>    | <b>46.626,60</b> | <b>48.000,21</b> | <b>1.373,61C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>46.626,60</b> | <b>48.000,17</b> | <b>1.373,57C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>46.626,60</b> | <b>48.000,17</b> | <b>1.373,57C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,04</b>      | <b>0,04C</b>     |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos  | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento  | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações   | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações  | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C            |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>   | <b>0,00</b>    | <b>46.626,60</b> | <b>48.000,12</b> | <b>1.373,52C</b> |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos   | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição  | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática   | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios   | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 0,00           | 0,00             | 0,01             | 0,01C            |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha                                      | 0,00           | 0,00              | 0,01                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir  | 0,00           | 0,00              | 0,01                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir  | 0,00           | 0,00              | 0,01                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                                | 0,00           | 46.626,60         | 48.000,01           | 1.373,41C            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes                                     | 0,00           | 0,00              | 0,01                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00           | 0,00              | 0,01                | 0,01C                |
| <b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,04</b>         | <b>0,04C</b>         |
| <b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,04</b>         | <b>0,04C</b>         |
| <b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,04</b>         | <b>0,04C</b>         |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas  | 0,00           | 0,00              | 0,01                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios  | 0,00           | 0,00              | 0,01                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas  | 0,00           | 0,00              | 0,01                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis   | 0,00           | 0,00              | 0,01                | 0,01C                |
| <b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>  | <b>0,00</b>    | <b>647.144,84</b> | <b>4.281.847,31</b> | <b>3.634.702,47C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>  | <b>0,00</b>    | <b>352.313,46</b> | <b>3.645.668,68</b> | <b>3.293.355,22C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>348.669,96</b> | <b>3.599.042,08</b> | <b>3.250.372,12C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>137.025,33</b> | <b>1.870.306,85</b> | <b>1.733.281,52C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>137.025,33</b> | <b>1.870.306,85</b> | <b>1.733.281,52C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.000,00</b>   | <b>108.000,00</b>   | <b>99.000,00C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                                 | 0,00           | 9.000,00          | 108.000,00          | 99.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>             | <b>0,00</b>    | <b>95.584,44</b>  | <b>1.420.871,09</b> | <b>1.325.286,65C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                       | 0,00           | 82.084,44         | 1.089.281,63        | 1.007.197,19C        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções               | 0,00           | 7.500,00          | 102.000,00          | 94.500,00C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias   | 0,00           | 4.000,00          | 130.000,00          | 126.000,00C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário  | 0,00           | 0,00              | 94.589,46           | 94.589,46C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                    | 0,00           | 2.000,00          | 5.000,00            | 3.000,00C            |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00           | 30.731,11  | 329.725,98   | 298.994,87C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 0,00           | 21.358,12  | 227.010,38   | 205.652,26C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 0,00           | 1.236,57   | 11.911,45    | 10.674,88C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS   | 0,00           | 8.136,42   | 90.804,15    | 82.667,73C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                                  | 0,00           | 1.709,78   | 1.709,78     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                           | 0,00           | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas   | 0,00           | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 211.644,63 | 1.728.735,23 | 1.517.090,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 211.644,63 | 1.728.735,23 | 1.517.090,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 8.153,77   | 8.153,87     | 0,10C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 0,00           | 1.678,77   | 1.678,87     | 0,10C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 0,00           | 6.475,00   | 6.475,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 1.707,69   | 41.645,84    | 39.938,15C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 0,00           | 1.707,69   | 21.645,85    | 19.938,16C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                           | 0,00           | 0,00       | 19.999,99    | 19.999,99C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 12.499,43  | 25.441,45    | 12.942,02C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 10.000,00  | 12.303,46    | 2.303,46C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 2.499,43   | 13.137,99    | 10.638,56C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 0,00           | 0,00       | 45.792,00    | 45.792,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários  | 0,00           | 0,00       | 45.792,00    | 45.792,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 17.797,35  | 304.768,58   | 286.971,23C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00           | 799,00     | 93.255,40    | 92.456,40C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 16.998,35  | 211.513,18   | 194.514,83C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 4.112,85   | 48.390,75    | 44.277,90C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00           | 311,72     | 60.000,00    | 59.688,28C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações   | 0,00           | 4.187,50   | 30.656,64    | 26.469,14C    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos            | Saldo              |
|---|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis  | 0,00           | 4.187,50          | 28.750,00           | 24.562,50C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 0,00           | 0,00              | 1.906,64            | 1.906,64C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                   | 0,00           | 1.576,94          | 6.895,49            | 5.318,55C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações      | 0,00           | 0,00              | 6.910,00            | 6.910,00C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 0,00           | 571,55            | 8.000,00            | 7.428,45C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários   | 0,00           | 6.237,79          | 50.660,30           | 44.422,51C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>147.171,60</b> | <b>1.000.100,00</b> | <b>852.928,40C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>147.171,60</b> | <b>1.000.100,00</b> | <b>852.928,40C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                      | 0,00           | 147.171,60        | 1.000.100,00        | 852.928,40C        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>13.440,00</b>  | <b>161.280,00</b>   | <b>147.840,00C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00           | 13.440,00         | 161.280,00          | 147.840,00C        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>1.553,49</b>   | <b>1.553,49</b>     | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 1.115,61          | 1.115,61            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 0,00           | 437,88            | 437,88              | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.101,30</b>   | <b>60.000,00</b>    | <b>55.898,70C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 4.101,30          | 60.000,00           | 55.898,70C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>5.220,00</b>   | <b>80.000,00</b>    | <b>74.780,00C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.220,00</b>   | <b>80.000,00</b>    | <b>74.780,00C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                              | 0,00           | 5.220,00          | 80.000,00           | 74.780,00C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>3.643,50</b>   | <b>46.626,60</b>    | <b>42.983,10C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.643,50</b>   | <b>46.626,60</b>    | <b>42.983,10C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>3.643,50</b>   | <b>46.626,60</b>    | <b>42.983,10C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>3.643,50</b>   | <b>46.626,60</b>    | <b>42.983,10C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                                      | 0,00           | 3.643,50          | 46.626,60           | 42.983,10C         |
| <b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>   | <b>0,00</b>    | <b>294.293,82</b> | <b>342.851,02</b>   | <b>48.557,20C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>294.293,82</b> | <b>339.207,52</b>   | <b>44.913,70C</b>  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 106.500,13 | 137.025,33 | 30.525,20C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 106.500,13 | 137.025,33 | 30.525,20C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00           | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                          | 0,00           | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0,00           | 95.584,44  | 95.584,44  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                | 0,00           | 82.084,44  | 82.084,44  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções        | 0,00           | 7.500,00   | 7.500,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias  | 0,00           | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                             | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0,00           | 205,91     | 30.731,11  | 30.525,20C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                  | 0,00           | 0,00       | 21.358,12  | 21.358,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento      | 0,00           | 205,91     | 1.236,57   | 1.030,66C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS  | 0,00           | 0,00       | 8.136,42   | 8.136,42C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                         | 0,00           | 1.709,78   | 1.709,78   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 187.793,69 | 202.182,19 | 14.388,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 187.793,69 | 202.182,19 | 14.388,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS   | 0,00           | 8.153,77   | 8.153,77   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                 | 0,00           | 1.678,77   | 1.678,77   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                                | 0,00           | 6.475,00   | 6.475,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0,00           | 0,00       | 1.707,69   | 1.707,69C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos              | 0,00           | 0,00       | 1.707,69   | 1.707,69C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 0,00           | 2.499,43   | 2.499,43   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias                                 | 0,00           | 2.499,43   | 2.499,43   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 0,00           | 9.764,10   | 18.334,91  | 8.570,81C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS            | 0,00           | 0,00       | 799,00     | 799,00C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                   | 0,00           | 9.764,10   | 17.535,91  | 7.771,81C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.  | 0,00           | 840,26     | 4.112,85   | 3.272,59C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                  | 0,00           | 0,00       | 311,72     | 311,72C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações  | 0,00           | 0,00       | 4.187,50   | 4.187,50C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                 | 0,00           | 0,00       | 4.187,50   | 4.187,50C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação            | 0,00           | 1.576,94   | 1.576,94   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                      | 0,00           | 571,55     | 571,55     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 0,00           | 6.775,35   | 6.775,35   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 147.171,60 | 147.171,60 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 147.171,60 | 147.171,60 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 0,00           | 147.171,60 | 147.171,60 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00           | 13.440,00  | 13.440,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                  | 0,00           | 13.440,00  | 13.440,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0,00           | 1.553,49   | 1.553,49   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                       | 0,00           | 1.115,61   | 1.115,61   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas                                 | 0,00           | 437,88     | 437,88     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 4.101,30   | 4.101,30   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte  | 0,00           | 4.101,30   | 4.101,30   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 1.110,00   | 5.220,00   | 4.110,00C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 1.110,00   | 5.220,00   | 4.110,00C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 0,00           | 1.110,00   | 5.220,00   | 4.110,00C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL                          | 0,00           | 0,00       | 3.643,50   | 3.643,50C   |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 0,00       | 3.643,50   | 3.643,50C   |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 0,00       | 3.643,50   | 3.643,50C   |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 0,00       | 3.643,50   | 3.643,50C   |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                               | 0,00           | 0,00       | 3.643,50   | 3.643,50C   |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | 0,00           | 537,56     | 293.327,61 | 292.790,05C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE                           | 0,00           | 537,56  | 293.327,61 | 292.790,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 0,00    | 106.294,22 | 106.294,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 0,00    | 106.294,22 | 106.294,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 0,00           | 0,00    | 9.000,00   | 9.000,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                                   | 0,00           | 0,00    | 9.000,00   | 9.000,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 0,00           | 0,00    | 95.584,44  | 95.584,44C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários   | 0,00           | 0,00    | 82.084,44  | 82.084,44C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                 | 0,00           | 0,00    | 7.500,00   | 7.500,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias   | 0,00           | 0,00    | 4.000,00   | 4.000,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                      | 0,00           | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                                  | 0,00           | 0,00    | 1.709,78   | 1.709,78C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 537,56  | 187.033,39 | 186.495,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 537,56  | 187.033,39 | 186.495,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 0,00    | 8.153,77   | 8.153,77C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 0,00           | 0,00    | 1.678,77   | 1.678,77C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 0,00           | 0,00    | 6.475,00   | 6.475,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 0,00    | 2.499,43   | 2.499,43C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 0,00    | 2.499,43   | 2.499,43C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 537,56  | 9.103,80   | 8.566,24C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 537,56  | 9.103,80   | 8.566,24C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 0,00    | 840,26     | 840,26C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação           | 0,00           | 0,00    | 1.576,94   | 1.576,94C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                     | 0,00           | 0,00    | 571,55     | 571,55C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários   | 0,00           | 537,56  | 6.115,05   | 5.577,49C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 0,00    | 147.071,60 | 147.071,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 0,00           | 0,00    | 147.071,60 | 147.071,60C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 0,00           | 0,00       | 147.071,60 | 147.071,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00           | 0,00       | 13.440,00  | 13.440,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                  | 0,00           | 0,00       | 13.440,00  | 13.440,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0,00           | 0,00       | 1.553,49   | 1.553,49C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                       | 0,00           | 0,00       | 1.115,61   | 1.115,61C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas                                 | 0,00           | 0,00       | 437,88     | 437,88C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 0,00       | 4.101,30   | 4.101,30C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte  | 0,00           | 0,00       | 4.101,30   | 4.101,30C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 0,00       | 1.110,00   | 1.110,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 0,00       | 1.110,00   | 1.110,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 0,00           | 0,00       | 1.110,00   | 1.110,00C   |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 702.510,68C    | 883.990,47 | 883.990,47 | 702.510,68C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 680.507,56C    | 841.857,70 | 841.857,70 | 680.507,56C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 0,00           | 85.675,07  | 680.507,56 | 594.832,49C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 0,00           | 85.675,07  | 680.507,56 | 594.832,49C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 82.347,73  | 266.480,22 | 184.132,49C |
| 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 35.861,15  | 37.328,05  | 1.466,90C   |
| 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 35.861,15  | 37.328,05  | 1.466,90C   |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 35.861,15  | 37.328,05  | 1.466,90C   |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                                | 0,00           | 19.326,54  | 19.326,55  | 0,01C       |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                    | 0,00           | 1.626,33   | 1.626,33   | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 0,00           | 14.908,28  | 16.375,17  | 1.466,89C   |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 46.486,58  | 229.152,17 | 182.665,59C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 46.486,58  | 229.152,17 | 182.665,59C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 7.953,51   | 40.649,16  | 32.695,65C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                            | 0,00           | 1.743,51   | 23.361,90  | 21.618,39C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos          | Saldo              |
|--|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 0,00           | 0,00             | 575,00            | 575,00C            |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 0,00           | 0,00             | 1.671,50          | 1.671,50C          |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização                        | 0,00           | 4.200,00         | 4.200,00          | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00           | 2.010,00         | 10.840,76         | 8.830,76C          |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>11.687,67</b> | <b>11.687,67</b>  | <b>0,00</b>        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 10.000,00        | 10.000,00         | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 0,00           | 1.687,67         | 1.687,67          | 0,00               |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.354,00</b>   | <b>1.354,00C</b>   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                      | 0,00           | 0,00             | 1.354,00          | 1.354,00C          |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>235,00</b>    | <b>235,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 0,00           | 235,00           | 235,00            | 0,00               |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>26.610,40</b> | <b>175.126,34</b> | <b>148.515,94C</b> |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 15.499,94        | 43.690,79         | 28.190,85C         |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>11.110,46</b> | <b>131.435,55</b> | <b>120.325,09C</b> |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 3.629,90         | 5.403,64          | 1.773,74C          |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 2.854,66         | 43.284,11         | 40.429,45C         |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>38.525,72</b>  | <b>38.525,72C</b>  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                      | 0,00           | 0,00             | 38.525,72         | 38.525,72C         |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.500,00</b>  | <b>13.876,10</b>  | <b>11.376,10C</b>  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 0,00           | 2.500,00         | 7.562,50          | 5.062,50C          |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00           | 0,00             | 6.313,60          | 6.313,60C          |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 0,00             | 11.790,00         | 11.790,00C         |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 0,00           | 0,00             | 1.613,78          | 1.613,78C          |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 0,00             | 7.796,50          | 7.796,50C          |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 2.125,90         | 9.145,70          | 7.019,80C          |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00C</b>     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 0,00           | 0,00      | 100,00     | 100,00C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00           | 0,00      | 100,00     | 100,00C     |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 3.327,34  | 414.027,34 | 410.700,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 3.327,34  | 414.027,34 | 410.700,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                              | 0,00           | 3.327,34  | 414.027,34 | 410.700,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0,00           | 3.327,34  | 414.027,34 | 410.700,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 0,00           | 0,00      | 410.700,00 | 410.700,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                       | 0,00           | 3.327,34  | 3.327,34   | 0,00        |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                      | 0,00           | 75.675,07 | 75.675,07  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                    | 0,00           | 75.675,07 | 75.675,07  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 72.347,73 | 72.347,73  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 35.861,15 | 35.861,15  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 35.861,15 | 35.861,15  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 35.861,15 | 35.861,15  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                    | 0,00           | 19.326,54 | 19.326,54  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento        | 0,00           | 1.626,33  | 1.626,33   | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 0,00           | 14.908,28 | 14.908,28  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 36.486,58 | 36.486,58  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 36.486,58 | 36.486,58  | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 7.953,51  | 7.953,51   | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                | 0,00           | 1.743,51  | 1.743,51   | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização              | 0,00           | 4.200,00  | 4.200,00   | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                    | 0,00           | 2.010,00  | 2.010,00   | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 0,00           | 1.687,67  | 1.687,67   | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                   | 0,00           | 1.687,67  | 1.687,67   | 0,00        |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                      | 0,00           | 235,00    | 235,00     | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 0,00           | 235,00    | 235,00    | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 26.610,40 | 26.610,40 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00           | 15.499,94 | 15.499,94 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 11.110,46 | 11.110,46 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 3.629,90  | 3.629,90  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00           | 2.854,66  | 2.854,66  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 0,00           | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                | 0,00           | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                     | 0,00           | 2.125,90  | 2.125,90  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL  | 0,00           | 3.327,34  | 3.327,34  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 3.327,34  | 3.327,34  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0,00           | 3.327,34  | 3.327,34  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 0,00           | 3.327,34  | 3.327,34  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                              | 0,00           | 3.327,34  | 3.327,34  | 0,00       |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 0,00           | 0,00      | 75.675,07 | 75.675,07C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 0,00           | 0,00      | 75.675,07 | 75.675,07C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 0,00      | 72.347,73 | 72.347,73C |
| 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 0,00      | 35.861,15 | 35.861,15C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 0,00      | 35.861,15 | 35.861,15C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00           | 0,00      | 35.861,15 | 35.861,15C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 0,00           | 0,00      | 19.326,54 | 19.326,54C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 0,00           | 0,00      | 1.626,33  | 1.626,33C  |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 0,00           | 0,00      | 14.908,28 | 14.908,28C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 0,00      | 36.486,58 | 36.486,58C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 0,00      | 36.486,58 | 36.486,58C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 0,00      | 7.953,51  | 7.953,51C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo      |
|---|----------------|------------|-----------|------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 0,00           | 0,00       | 1.743,51  | 1.743,51C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização                     | 0,00           | 0,00       | 4.200,00  | 4.200,00C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                           | 0,00           | 0,00       | 2.010,00  | 2.010,00C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 0,00       | 1.687,67  | 1.687,67C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 0,00       | 1.687,67  | 1.687,67C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 0,00           | 0,00       | 235,00    | 235,00C    |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 0,00           | 0,00       | 235,00    | 235,00C    |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 0,00       | 26.610,40 | 26.610,40C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00           | 0,00       | 15.499,94 | 15.499,94C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 0,00       | 11.110,46 | 11.110,46C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 0,00       | 3.629,90  | 3.629,90C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00           | 0,00       | 2.854,66  | 2.854,66C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 0,00           | 0,00       | 2.500,00  | 2.500,00C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                | 0,00           | 0,00       | 2.500,00  | 2.500,00C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                     | 0,00           | 0,00       | 2.125,90  | 2.125,90C  |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL  | 0,00           | 0,00       | 3.327,34  | 3.327,34C  |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 0,00       | 3.327,34  | 3.327,34C  |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0,00           | 0,00       | 3.327,34  | 3.327,34C  |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 0,00           | 0,00       | 3.327,34  | 3.327,34C  |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                              | 0,00           | 0,00       | 3.327,34  | 3.327,34C  |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                       | 680.507,56C    | 680.507,56 | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                           | 680.507,56C    | 680.507,56 | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 266.480,22C    | 266.480,22 | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 37.328,05C     | 37.328,05  | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 37.328,05C     | 37.328,05  | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 37.328,05C     | 37.328,05  | 0,00      | 0,00       |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos    | Saldo       |
|---|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 19.326,55C         | 19.326,55         | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 1.626,33C          | 1.626,33          | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 16.375,17C         | 16.375,17         | 0,00        | 0,00        |
| <b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>229.152,17C</b> | <b>229.152,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>229.152,17C</b> | <b>229.152,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>40.649,16C</b>  | <b>40.649,16</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 23.361,90C         | 23.361,90         | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 575,00C            | 575,00            | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 1.671,50C          | 1.671,50          | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização                     | 4.200,00C          | 4.200,00          | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                           | 10.840,76C         | 10.840,76         | 0,00        | 0,00        |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>11.687,67C</b>  | <b>11.687,67</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 10.000,00C         | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 1.687,67C          | 1.687,67          | 0,00        | 0,00        |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                                     | <b>1.354,00C</b>   | <b>1.354,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                   | 1.354,00C          | 1.354,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                      | <b>235,00C</b>     | <b>235,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 235,00C            | 235,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              | <b>175.126,34C</b> | <b>175.126,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 43.690,79C         | 43.690,79         | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 131.435,55C        | 131.435,55        | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 5.403,64C          | 5.403,64          | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 43.284,11C         | 43.284,11         | 0,00        | 0,00        |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>   | <b>38.525,72C</b>  | <b>38.525,72</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                   | 38.525,72C         | 38.525,72         | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 13.876,10C         | 13.876,10         | 0,00        | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos         | Saldo             |
|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 7.562,50C          | 7.562,50          | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 6.313,60C          | 6.313,60          | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 11.790,00C         | 11.790,00         | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 1.613,78C          | 1.613,78          | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 7.796,50C          | 7.796,50          | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 9.145,70C          | 9.145,70          | 0,00             | 0,00              |
| <b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                    | <b>100,00C</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 100,00C            | 100,00            | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores           | 100,00C            | 100,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>414.027,34C</b> | <b>414.027,34</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 414.027,34C        | 414.027,34        | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 414.027,34C        | 414.027,34        | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 414.027,34C        | 414.027,34        | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 410.700,00C        | 410.700,00        | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                                 | 3.327,34C          | 3.327,34          | 0,00             | 0,00              |
| <b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00C</b> |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS  | 0,00               | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00C        |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00               | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00C        |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00               | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00C        |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00               | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00C        |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00               | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00C        |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00               | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00C        |
| <b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>  | <b>22.003,12C</b>  | <b>42.132,77</b>  | <b>42.132,77</b> | <b>22.003,12C</b> |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 0,00               | 20.129,65         | 22.003,12        | 1.873,47C         |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 0,00               | 20.129,65         | 22.003,12        | 1.873,47C         |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00               | 20.129,65         | 22.003,12        | 1.873,47C         |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 0,00      | 1.873,38  | 1.873,38C  |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 0,00      | 1.873,38  | 1.873,38C  |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 0,00      | 1.873,38  | 1.873,38C  |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                            | 0,00           | 0,00      | 1.873,38  | 1.873,38C  |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 20.129,65 | 20.129,74 | 0,09C      |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 20.129,65 | 20.129,74 | 0,09C      |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 18.884,21 | 18.884,21 | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 0,00           | 18.884,21 | 18.884,21 | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 2,00      | 2,00      | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 0,00           | 2,00      | 2,00      | 0,00       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 1.243,44  | 1.243,53  | 0,09C      |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 1.243,44  | 1.243,53  | 0,09C      |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 1.243,44  | 1.243,53  | 0,09C      |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS   | 0,00           | 0,00      | 20.129,65 | 20.129,65C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS   | 0,00           | 0,00      | 20.129,65 | 20.129,65C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 0,00      | 20.129,65 | 20.129,65C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 0,00      | 20.129,65 | 20.129,65C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 0,00      | 20.129,65 | 20.129,65C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 0,00      | 18.884,21 | 18.884,21C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 0,00           | 0,00      | 18.884,21 | 18.884,21C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 0,00           | 0,00      | 2,00      | 2,00C      |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 0,00           | 0,00      | 2,00      | 2,00C      |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 0,00      | 1.243,44  | 1.243,44C  |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 0,00      | 1.243,44  | 1.243,44C  |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 0,00      | 1.243,44  | 1.243,44C  |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 22.003,12C     | 22.003,12 | 0,00      | 0,00       |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo     |
|--|----------------|-----------|----------|-----------|
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 22.003,12C     | 22.003,12 | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 22.003,12C     | 22.003,12 | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 1.873,38C      | 1.873,38  | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.873,38C      | 1.873,38  | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.873,38C      | 1.873,38  | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                            | 1.873,38C      | 1.873,38  | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 20.129,74C     | 20.129,74 | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 20.129,74C     | 20.129,74 | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 18.884,21C     | 18.884,21 | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 18.884,21C     | 18.884,21 | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 2,00C          | 2,00      | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 2,00C          | 2,00      | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1.243,53C      | 1.243,53  | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.243,53C      | 1.243,53  | 0,00     | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 1.243,53C      | 1.243,53  | 0,00     | 0,00      |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES  | 9.444,93D      | 0,00      | 0,00     | 9.444,93D |
| 7.9 - OUTROS CONTROLES   | 9.444,93D      | 0,00      | 0,00     | 9.444,93D |
| 7.9.1 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS   | 9.444,93D      | 0,00      | 0,00     | 9.444,93D |
| 7.9.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                         | 9.444,93D      | 0,00      | 0,00     | 9.444,93D |
| 7.9.1.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                       | 9.444,93D      | 0,00      | 0,00     | 9.444,93D |
| 7.9.1.1.1.01 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens                    | 9.444,93D      | 0,00      | 0,00     | 9.444,93D |
| 8 - CONTROLES CREDITORES   | 9.444,93C      | 0,00      | 0,00     | 9.444,93C |
| 8.9 - OUTROS CONTROLES   | 9.444,93C      | 0,00      | 0,00     | 9.444,93C |
| 8.9.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                             | 9.444,93C      | 0,00      | 0,00     | 9.444,93C |
| 8.9.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS             | 9.444,93C      | 0,00      | 0,00     | 9.444,93C |
| 8.9.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS           | 9.444,93C      | 0,00      | 0,00     | 9.444,93C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo       |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 8.9.1.1.1.01 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens | 9.444,93C      | 0,00                 | 0,00                 | 9.444,93C   |
| <b>TOTAIS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>31.179.964,85</b> | <b>31.179.964,85</b> | <b>0,00</b> |

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022

---

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

---

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

---

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária  | 684.020,93      | 422.162,74         | Despesa Orçamentária                                   | 292.790,05      | 191.837,08         |
| RECEITA REALIZADA   | 684.020,93      | 422.162,74         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 292.790,05      | 191.837,08         |
| RECEITAS CORRENTE   | 684.020,93      | 422.162,74         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO -<br>DESPESA CORRENTE | 292.790,05      | 191.837,08         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                   | 523.281,97      | 361.267,40         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 106.294,22      | 58.646,26          |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS<br>PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS  | 523.281,97      | 361.267,40         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 186.495,83      | 133.190,82         |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                 | 523.281,97      | 361.267,40         |  |                 |                    |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                 | 379.979,05      | 264.083,88         |  |                 |                    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -<br>PF                  | 143.302,92      | 97.183,52          |  |                 |                    |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                       | 7.897,24        | 97,21              |  |                 |                    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                             | 7.897,24        | 97,21              |  |                 |                    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                           | 7.897,24        | 97,21              |  |                 |                    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS  | 54.593,95       | 60.648,13          |  |                 |                    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                    | 54.593,95       | 60.648,13          |  |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                    | 98.247,77       | 150,00             |  |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 88.357,95       |                    |  |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE<br>ENFERMAGEM - COFEN | 88.357,95       |                    |  |                 |                    |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                           | 88.357,95       |                    |  |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                  | 300,00          | 150,00             |  |                 |                    |

| INGRESSOS                                     |                     |                     | DISPÊNDIOS                                   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                 | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 9.589,82            |                     |  |                     |                     |
| Transferências Financeiras Recebidas          |                     |                     | Transferências Financeiras Concedidas        |                     |                     |
| Recebimentos Extraorçamentários               | 14.906,19           | 10.031,24           | Pagamentos Extraorçamentários                | 116.208,03          | 57.674,75           |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados   |                     |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 75.675,07           | 38.647,83           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados       |                     |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 20.129,65           | 8.891,13            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 14.906,19           | 10.031,24           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 20.403,31           | 9.780,16            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários        |                     |                     | Outros Pagamentos Extraorçamentários         |                     | 355,63              |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior        | 1.274.884,70        | 1.023.911,19        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 1.564.813,74        | 1.206.593,34        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                  | 1.274.884,70        | 1.023.911,19        | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 1.564.813,74        | 1.206.593,34        |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados               |                     |                     | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              |                     |                     |
| <b>Total:</b>                                 | <b>1.973.811,82</b> | <b>1.456.105,17</b> |  | <b>1.973.811,82</b> | <b>1.456.105,17</b> |

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022

\_\_\_\_\_  
 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 COREN-RO 63592  
 350.306.582-20

\_\_\_\_\_  
 FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
 TESOUREIRA  
 COREN-RO 260531  
 204.344.482-49

\_\_\_\_\_  
 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
 CONTADORA  
 CRC-RO 4976  
 561.983.532-49



# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/01/2021

| ATIVO  |                      |                     | PASSIVO  |                  |                    |
|--|----------------------|---------------------|--|------------------|--------------------|
| Especificação  | Exercício Atual      | Exercício Anterior  | Especificação  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>8.049.767,82</b>  | <b>6.989.827,40</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>74.354,79</b> | <b>50.372,57</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 1.564.813,74         | 1.206.593,34        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.136,42         | 7.938,66           |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 6.440.534,43         | 5.765.022,23        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00             | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 4.161,03             | 3.945,79            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 18.032,09        | 971,39             |
| ESTOQUES   | 39.362,49            | 14.266,04           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 1.030,66         | 1.010,88           |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 896,13               | 0,00                | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00             | 4.120,60           |
|  | 0,00                 | 0,00                | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 0,00             | 0,00               |
|  | 0,00                 | 0,00                | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 47.155,62        | 36.331,04          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>10.150.431,64</b> | <b>4.184.441,26</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 6.746.389,60         | 696.205,09          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00             | 0,00               |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 9.868.554,32         | 696.205,09          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00             | 0,00               |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           | 6.137.396,03         | 0,00                | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00             | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                  | 3.731.158,29         | 696.205,09          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00             | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 3.122.164,72         | 0,00                | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00             | 0,00               |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                 | 0,00                | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00             | 0,00               |
| IMOBILIZADO  | 3.403.343,72         | 3.487.297,83        | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00             | 0,00               |
| BENS MOVEIS  | 895.853,10           | 832.237,75          |  | 0,00             | 0,00               |
| BENS IMÓVEIS   | 2.812.664,39         | 2.812.664,39        |  | 0,00             | 0,00               |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       | 305.173,77           | 157.604,31          |  | 0,00             | 0,00               |
| INTANGÍVEL   | 698,32               | 938,34              |  | 0,00             | 0,00               |
| SOFTWARES  | 1.300,00             | 1.300,00            |  | 0,00             | 0,00               |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                | 601,68               | 361,66              |  | 0,00             | 0,00               |
| DIFERIDO   | 0,00                 | 0,00                |  | 0,00             | 0,00               |
|  |                      |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>74.354,79</b> | <b>50.372,57</b>   |

|                          |                      |                      |                    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                      |                      |                    | Especificação                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|                          |                      |                      |                    | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |                      |                      |                    | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |                      |                      |                    | Demais Reservas                    | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |                      |                      |                    | Resultados Acumulados              | 18.125.844,67        | 11.123.896,09        |
|                          |                      |                      |                    | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>18.125.844,67</b> | <b>11.123.896,09</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>18.200.199,46</b> | <b>11.174.268,66</b> | <b>TOTAL</b>       | <b>18.200.199,46</b>               | <b>11.174.268,66</b> |                      |
| ATIVO FINANCEIRO         | 1.579.467,27         | 1.218.179,35         | PASSIVO FINANCEIRO | 3.947.973,25                       | 2.618.210,60         |                      |
| ATIVO PERMANENTE         | 16.620.732,19        | 9.956.089,31         | PASSIVO PERMANENTE | 14.569,25                          | 13.364,32            |                      |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                      |                    | <b>14.237.656,96</b>               | <b>8.542.693,74</b>  |                      |

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                    | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--------------------|------------------------|---------------------------|
| Déficit Financeiro | -2.368.505,98          | -1.400.031,25             |

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022

\_\_\_\_\_  
 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 COREN-RO 63592  
 350.306.582-20

\_\_\_\_\_  
 FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
 TESOUREIRA  
 COREN-RO 260531  
 204.344.482-49

\_\_\_\_\_  
 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
 CONTADORA  
 CRC-RO 4976  
 561.983.532-49



# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTE  | 4.606.958,86        | 4.606.958,86        | 684.020,93          | -3.922.937,93        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 4.137.706,11        | 4.137.706,11        | 523.281,97          | -3.614.424,14        |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS  | 4.137.706,11        | 4.137.706,11        | 523.281,97          | -3.614.424,14        |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 4.137.706,11        | 4.137.706,11        | 523.281,97          | -3.614.424,14        |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 0,00                | 0,00                | 7.897,24            | 7.897,24             |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 0,00                | 0,00                | 7.897,24            | 7.897,24             |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                        | 0,00                | 0,00                | 7.897,24            | 7.897,24             |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 469.252,75          | 469.252,75          | 54.593,95           | -414.658,80          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 469.252,75          | 469.252,75          | 54.593,95           | -414.658,80          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 0,00                | 0,00                | 98.247,77           | 98.247,77            |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 0,00                | 0,00                | 88.357,95           | 88.357,95            |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00                | 0,00                | 88.357,95           | 88.357,95            |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                               | 0,00                | 0,00                | 300,00              | 300,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS            | 0,00                | 0,00                | 9.589,82            | 9.589,82             |
| RECEITAS DE CAPITAL                                      | 96.000,00           | 96.000,00           | 0,00                | -96.000,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 96.000,00           | 96.000,00           | 0,00                | -96.000,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                 | 96.000,00           | 96.000,00           | 0,00                | -96.000,00           |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                            | <b>4.702.958,86</b> | <b>4.702.958,86</b> | <b>684.020,93</b>   | <b>-4.018.937,93</b> |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                     |                     |                     | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DÉFICIT</b>                             |                     |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.950.681,54</b> | <b>2.950.681,54</b>  |
| <b>TOTAL</b>                               |                     |                     | <b>4.702.958,86</b>  | <b>4.702.958,86</b>  | <b>3.634.702,47</b> | <b>-1.068.256,39</b> |
| DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS                    | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESAPESAS EMPENHADAS | DESAPESAS LIQUIDADAS | DESAPESAS PAGAS     | SALDO DOTAÇÃO        |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE      | 4.702.958,65        | 4.816.896,04        | 3.588.075,87         | 337.703,75           | 292.790,05          | 1.228.820,17         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 1.950.862,86        | 1.936.538,02        | 1.870.100,94         | 136.819,42           | 106.294,22          | 66.437,08            |
| APLICAÇÕES DIRETAS                         | 1.950.862,86        | 1.936.538,02        | 1.870.100,94         | 136.819,42           | 106.294,22          | 66.437,08            |
| 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                  | 2.752.095,77        | 2.880.358,00        | 1.717.974,93         | 200.884,33           | 186.495,83          | 1.162.383,07         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                         | 2.752.095,77        | 2.880.358,00        | 1.717.974,93         | 200.884,33           | 186.495,83          | 1.162.383,07         |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL       | 0,21                | 48.000,21           | 46.626,60            | 3.643,50             | 0,00                | 1.373,61             |
| INVESTIMENTOS                              | 0,17                | 48.000,17           | 46.626,60            | 3.643,50             | 0,00                | 1.373,57             |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS         | 0,17                | 48.000,17           | 46.626,60            | 3.643,50             | 0,00                | 1.373,57             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                      | 0,04                | 0,04                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,04                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 0,04                | 0,04                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,04                 |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>              | <b>4.702.958,86</b> | <b>4.864.896,25</b> | <b>3.634.702,47</b>  | <b>341.347,25</b>    | <b>292.790,05</b>   | <b>1.230.193,78</b>  |
| <b>SUPERÁVIT</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>4.702.958,86</b> | <b>4.864.896,25</b> | <b>3.634.702,47</b>  | <b>341.347,25</b>    | <b>292.790,05</b>   | <b>1.230.193,78</b>  |

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>  |                     |                     |
| RECEITAS CORRENTE   | 684.020,93          | 422.162,74          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 523.281,97          | 361.267,40          |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS       | 523.281,97          | 361.267,40          |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                   | 523.281,97          | 361.267,40          |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                   | 379.979,05          | 264.083,88          |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                       | 143.302,92          | 97.183,52           |
| RECEITAS PATRIMONIAIS   | 7.897,24            | 97,21               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                               | 7.897,24            | 97,21               |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                             | 7.897,24            | 97,21               |
| RECEITAS DE SERVIÇOS  | 54.593,95           | 60.648,13           |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                      | 54.593,95           | 60.648,13           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 98.247,77           | 150,00              |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 88.357,95           | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN      | 88.357,95           | 0,00                |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                             | 88.357,95           | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                    | 300,00              | 150,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                 | 9.589,82            | 0,00                |
| OUTROS INGRESSOS  | 14.906,19           | 10.031,24           |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                     |                     |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE           | 292.790,05          | 191.837,08          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 106.294,22          | 58.646,26           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 186.495,83          | 133.190,82          |
| OUTROS DESEMBOLSOS  | 116.208,03          | 57.674,75           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>289.929,04</b>   | <b>182.682,15</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>  |                     |                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                     |                     |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>  |                     |                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                     |                     |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                     |                     |
| <b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>       | <b>289.929,04</b>   | <b>182.682,15</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>                  | <b>1.274.884,70</b> | <b>1.023.911,19</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>                    | <b>1.564.813,74</b> | <b>1.206.593,34</b> |

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

## Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS  |                 |                    |  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 4.814.033,22    | 4.263.840,25       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                          | 412.950,34      | 259.002,51         |
| CONTRIBUIÇÕES   | 4.624.461,59    | 4.186.584,13       | PESSOAL E ENCARGOS                                       | 190.221,87      | 96.453,99          |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                     | 4.624.461,59    | 4.186.584,13       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                    | 95.584,44       | 56.546,26          |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                             | 54.593,95       | 60.210,19          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 95.584,44       | 56.546,26          |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 54.593,95       | 60.210,19          | ENCARGOS PATRONAIS                                       | 68.096,13       | 30.012,55          |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 54.593,95       | 60.210,19          | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                | 45.051,43       | 22.073,89          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 36.729,91       | 16.865,93          | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                | 23.044,70       | 7.938,66           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 28.832,67       | 16.768,72          | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                     | 26.541,30       | 9.895,18           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                         | 28.832,67       | 16.768,72          | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                              | 26.541,30       | 9.895,18           |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 7.897,24        | 97,21              | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 74.103,38       | 52.534,85          |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 7.897,24        | 97,21              | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.461,20        | 1.984,68           |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                       | 88.657,95       | 150,00             | CONSUMO DE MATERIAL                                      | 5.461,20        | 1.984,68           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 88.357,95       | 0,00               | SERVIÇOS   | 61.671,34       | 38.823,72          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 88.357,95       | 0,00               | DIÁRIAS  | 8.153,77        | 5.435,59           |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR  | 300,00          | 150,00             | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                  | 5.220,00        | 10.391,34          |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 9.589,82        | 30,00              | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                  | 48.297,57       | 22.996,79          |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 9.589,82        | 30,00              | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                       | 6.970,84        | 11.726,45          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 9.589,82        | 30,00              | DEPRECIÇÃO   | 0,00            | 11.704,63          |
|   |                 |                    | AMORTIZAÇÃO  | 6.970,84        | 21,82              |
|   |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                   | 147.071,60      | 109.266,52         |
|   |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 147.071,60      | 109.266,52         |
|   |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA   | 147.071,60      | 109.266,52         |
|   |                 |                    | TRIBUTÁRIAS  | 1.115,61        | 0,00               |
|   |                 |                    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA              | 1.115,61        | 0,00               |
|   |                 |                    | TAXAS  | 1.115,61        | 0,00               |
|   |                 |                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                | 437,88          | 747,15             |
|   |                 |                    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              | 437,88          | 747,15             |

|                                     | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |                                       | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                     |                     |                     | MULTAS ADMINISTRATIVAS                | 437,88              | 13,96               |
|                                     |                     |                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 0,00                | 733,19              |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>4.814.033,22</b> | <b>4.263.840,25</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b> | <b>412.950,34</b>   | <b>259.002,51</b>   |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>        |                     |                     |                                       |                     |                     |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                     |                     | <b>Superávit do Exercício</b>         | <b>4.401.082,88</b> | <b>4.004.837,74</b> |
| <b>Total</b>                        | <b>4.814.033,22</b> | <b>4.263.840,25</b> | <b>Total</b>                          | <b>4.814.033,22</b> | <b>4.263.840,25</b> |

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022

---

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

---

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

---

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49