

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Balancete

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO   | 18.334.540,86D | 1.194.988,73 | 2.486.059,97 | 17.043.469,62D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE  | 8.184.109,22D  | 1.087.318,25 | 2.176.511,75 | 7.094.915,72D  |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 1.716.699,06D  | 1.087.318,25 | 1.022.808,09 | 1.781.209,22D  |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   | 1.716.699,06D  | 1.087.318,25 | 1.022.808,09 | 1.781.209,22D  |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  | 1.716.699,06D  | 1.087.318,25 | 1.022.808,09 | 1.781.209,22D  |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | 0,00           | 773.652,64   | 773.652,64   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL  | 0,00           | 688.449,79   | 688.449,79   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito                                   | 0,00           | 88.378,26    | 88.378,26    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal                                     | 0,00           | 599.889,28   | 599.889,28   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.01.03 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10.871-5 Suprimento de Fundo                                | 0,00           | 182,25       | 182,25       | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL  | 0,00           | 85.202,85    | 85.202,85    | 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           | 81.330,25    | 81.330,25    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.02.18 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.059-0 1º Enc. Fisc - EFIS                                | 0,00           | 3.872,60     | 3.872,60     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  | 1.716.699,06D  | 313.665,61   | 249.155,45   | 1.781.209,22D  |
| 1.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 1.716.699,06D  | 313.665,61   | 249.155,45   | 1.781.209,22D  |
| 1.1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL   | 1.716.699,06D  | 313.665,61   | 249.155,45   | 1.781.209,22D  |
| 1.1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL              | 366.150,30D    | 234.665,19   | 166.634,76   | 434.180,73D    |
| 1.1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO | 295.283,06D    | 2.166,23     | 0,00         | 297.449,29D    |
| 1.1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito            | 99.081,04D     | 66.019,37    | 1.008,19     | 164.092,22D    |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos     | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO  | 507.964,90D          | 3.726,49    | 0,00                | 511.691,39D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico      | 345.583,29D          | 2.535,24    | 0,00                | 348.118,53D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo    | 3.464,67D            | 24,84       | 182,25              | 3.307,26D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.020 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio RESp. Téc. | 99.171,80D           | 651,52      | 81.330,25           | 18.493,07D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.021 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.059-0 1º Enc Fisc - EFIS      | 0,00                 | 3.876,73    | 0,00                | 3.876,73D            |
| <b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>   | <b>6.421.447,03D</b> | <b>0,00</b> | <b>1.153.575,64</b> | <b>5.267.871,39D</b> |
| <b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>   | <b>6.421.447,03D</b> | <b>0,00</b> | <b>1.153.575,64</b> | <b>5.267.871,39D</b> |
| <b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>6.421.447,03D</b> | <b>0,00</b> | <b>1.153.575,64</b> | <b>5.267.871,39D</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>1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021</b>   | <b>2.297.994,19D</b> | <b>0,00</b> | <b>143.727,43</b>   | <b>2.154.266,76D</b> |
| 1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem   | 347.137,56D          | 0,00        | 2.712,46            | 344.425,10D          |
| 1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro   | 735.955,34D          | 0,00        | 68.806,46           | 667.148,88D          |
| 1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem  | 1.214.573,04D        | 0,00        | 72.208,51           | 1.142.364,53D        |
| 1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetriz  | 328,25D              | 0,00        | 0,00                | 328,25D              |
| <b>1.1.2.2.1.05 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2022</b>   | <b>4.110.924,89D</b> | <b>0,00</b> | <b>1.009.848,21</b> | <b>3.101.076,68D</b> |
| 1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem   | 311.451,01D          | 0,00        | 27.008,47           | 284.442,54D          |
| 1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro   | 1.687.366,43D        | 0,00        | 519.150,98          | 1.168.215,45D        |
| 1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem  | 2.111.779,20D        | 0,00        | 463.688,76          | 1.648.090,44D        |
| 1.1.2.2.1.05.04 - Carteira à Receber Obstetriz  | 328,25D              | 0,00        | 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              |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                                   | 3.379,42D      | 0,00       | 0,00       | 3.379,42D     |
| 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   | 41.033,99D     | 0,00       | 0,00       | 41.033,99D    |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO   | 41.033,99D     | 0,00       | 0,00       | 41.033,99D    |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 41.033,99D     | 0,00       | 0,00       | 41.033,99D    |
| 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  | 36.289,99D     | 0,00       | 0,00       | 36.289,99D    |
| 1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO               | 4.200,00D      | 0,00       | 0,00       | 4.200,00D     |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE             | 768,11D        | 0,00       | 128,02     | 640,09D       |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                     | 768,11D        | 0,00       | 128,02     | 640,09D       |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 768,11D        | 0,00       | 128,02     | 640,09D       |
| 1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS  | 768,11D        | 0,00       | 128,02     | 640,09D       |
| 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar                               | 768,11D        | 0,00       | 128,02     | 640,09D       |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 10.150.431,64D | 107.670,48 | 309.548,22 | 9.948.553,90D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                       | 6.746.389,60D  | 107.670,48 | 271.992,56 | 6.582.067,52D |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 9.868.554,32D  | 0,00       | 271.992,56 | 9.596.561,76D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 9.868.554,32D  | 0,00       | 271.992,56 | 9.596.561,76D |
| 1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER  | 6.137.396,03D  | 0,00       | 164.322,08 | 5.973.073,95D |
| 1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018  | 2.233.451,37D  | 0,00       | 39.695,98  | 2.193.755,39D |
| 1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019  | 2.031.707,49D  | 0,00       | 57.159,96  | 1.974.547,53D |
| 1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020  | 1.872.237,17D  | 0,00       | 67.466,14  | 1.804.771,03D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 3.731.158,29D  | 0,00       | 107.670,48 | 3.623.487,81D |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa  | 3.583.777,90D  | 0,00       | 71.099,54  | 3.512.678,36D |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva   | 23.649,14D     | 0,00       | 0,00       | 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       | 36.570,94  | 83.285,33D    |
| 1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física                                  | 3.874,98D      | 0,00       | 0,00       | 3.874,98D     |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO  | 3.122.164,72C  | 107.670,48 | 0,00       | 3.014.494,24C |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 3.122.164,72C  | 107.670,48 | 0,00       | 3.014.494,24C |
| 1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                                   | 3.122.164,72C  | 107.670,48 | 0,00       | 3.014.494,24C |
| 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  | 107.670,48 | 0,00       | 3.014.494,24C |
| 1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa                                 | 3.122.164,72C  | 107.670,48 | 0,00       | 3.014.494,24C |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO  | 3.403.343,72D  | 0,00       | 37.490,20  | 3.365.853,52D |
| 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   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo         |
|---|----------------|---------|-----------|---------------|
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral   | 631.559,18D    | 0,00    | 0,00      | 631.559,18D   |
| 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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                     | 305.173,77C    | 0,00    | 37.490,20 | 342.663,97C   |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                    | 305.173,77C    | 0,00    | 37.490,20 | 342.663,97C   |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS   | 159.340,48C    | 0,00    | 19.990,20 | 179.330,68C   |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 1.910,78C      | 0,00    | 222,32    | 2.133,10C     |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas       | 1.910,78C      | 0,00    | 222,32    | 2.133,10C     |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                               | 5.649,97C      | 0,00    | 2.390,30  | 8.040,27C     |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados         | 5.649,97C      | 0,00    | 2.390,30  | 8.040,27C     |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 127.208,61C    | 0,00    | 14.210,90 | 141.419,51C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral                            | 127.208,61C    | 0,00    | 14.210,90 | 141.419,51C   |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.607,22C      | 0,00    | 531,00    | 3.138,22C     |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto          | 2.607,22C      | 0,00    | 531,00    | 3.138,22C     |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  | 21.963,90C     | 0,00    | 2.635,68  | 24.599,58C    |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral                              | 21.963,90C     | 0,00    | 2.635,68  | 24.599,58C    |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS  | 145.833,29C    | 0,00    | 17.500,00 | 163.333,29C   |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)                 | 145.833,29C    | 0,00    | 17.500,00 | 163.333,29C   |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL  | 698,32D        | 0,00    | 65,46     | 632,86D       |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES   | 1.300,00D      | 0,00    | 0,00      | 1.300,00D     |

| Conta   | Saldo Anterior        | Débitos           | Créditos          | Saldo                 |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO   | 1.300,00D             | 0,00              | 0,00              | 1.300,00D             |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES  | 1.300,00D             | 0,00              | 0,00              | 1.300,00D             |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças  | 1.300,00D             | 0,00              | 0,00              | 1.300,00D             |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA   | 601,68C               | 0,00              | 65,46             | 667,14C               |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO   | 601,68C               | 0,00              | 65,46             | 667,14C               |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | 601,68C               | 0,00              | 65,46             | 667,14C               |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças                              | 601,68C               | 0,00              | 65,46             | 667,14C               |
| <b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | <b>13.798.255,67C</b> | <b>922.538,09</b> | <b>920.843,15</b> | <b>13.796.560,73C</b> |
| <b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>73.493,88C</b>     | <b>922.538,09</b> | <b>920.843,15</b> | <b>71.798,94C</b>     |
| <b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>7.870,96C</b>      | <b>121.114,54</b> | <b>121.286,65</b> | <b>8.043,07C</b>      |
| <b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>           | <b>113.243,58</b> | <b>113.243,58</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>           | <b>113.243,58</b> | <b>113.243,58</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>0,00</b>           | <b>113.243,58</b> | <b>113.243,58</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>113.243,58</b> | <b>113.243,58</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | <b>7.870,96C</b>      | <b>7.870,96</b>   | <b>8.043,07</b>   | <b>8.043,07C</b>      |
| <b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>7.870,96C</b>      | <b>7.870,96</b>   | <b>8.043,07</b>   | <b>8.043,07C</b>      |
| <b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>  | <b>7.870,96C</b>      | <b>7.870,96</b>   | <b>8.043,07</b>   | <b>8.043,07C</b>      |
| <b>2.1.1.4.1.05.01 - FGTS</b>   | <b>7.870,96C</b>      | <b>7.870,96</b>   | <b>8.043,07</b>   | <b>8.043,07C</b>      |
| <b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>17.380,17C</b>     | <b>170.046,49</b> | <b>169.652,67</b> | <b>16.986,35C</b>     |
| <b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                        | <b>17.380,17C</b>     | <b>170.046,49</b> | <b>169.652,67</b> | <b>16.986,35C</b>     |
| <b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>17.380,17C</b>     | <b>170.046,49</b> | <b>169.652,67</b> | <b>16.986,35C</b>     |
| <b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>  | <b>17.380,08C</b>     | <b>139.145,29</b> | <b>138.751,47</b> | <b>16.986,26C</b>     |
| <b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>                                 | <b>17.380,08C</b>     | <b>139.145,29</b> | <b>138.751,47</b> | <b>16.986,26C</b>     |
| <b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>                            | <b>17.380,08C</b>     | <b>139.145,29</b> | <b>138.751,47</b> | <b>16.986,26C</b>     |
| <b>2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários</b>           | <b>1.671,50C</b>      | <b>91.791,71</b>  | <b>90.120,21</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET</b>                 | <b>1.864,29C</b>      | <b>1.864,29</b>   | <b>1.864,28</b>   | <b>1.864,28C</b>      |

| Conta   | Saldo Anterior   | Débitos          | Créditos         | Saldo            |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP                        | 0,00             | 4.509,00         | 4.509,00         | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE           | 2.021,27C        | 2.021,27         | 2.021,27         | 2.021,27C        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná                | 1.000,00C        | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos              | 265,72C          | 265,72           | 525,43           | 525,43C          |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz            | 0,00             | 1.056,80         | 1.056,80         | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD         | 0,00             | 855,28           | 855,28           | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás   | 3.413,47C        | 3.413,47         | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI                | 0,00             | 1.883,12         | 1.883,12         | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A   | 0,00             | 930,18           | 930,18           | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A                               | 4.844,83C        | 4.844,83         | 5.168,28         | 5.168,28C        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial ( Estado e União)                         | 0,00             | 826,00           | 4.526,48         | 3.700,48C        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A                                      | 0,00             | 4.019,20         | 4.019,20         | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI             | 0,00             | 2.804,85         | 2.804,85         | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Serviços de Limpeza Eireli                           | 0,00             | 8.700,00         | 8.700,00         | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.080 - Marifossa Saneamento Eireli- ME                          | 0,00             | 0,00             | 2.907,52         | 2.907,52C        |
| 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         | 799,00C          | 799,00           | 799,00           | 799,00C          |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva                                  | 1.500,00C        | 1.500,00         | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.103 - Telefônica Brasil S.A                                    | 0,00             | 4.125,77         | 4.125,77         | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Advance Produções Eventos Turismo e Empreendimentos Ltda | 0,00             | 714,90           | 714,90           | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.105 - Net Way Informática Ltda                                 | 0,00             | 119,90           | 119,90           | 0,00             |
| <b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>                           | <b>0,09C</b>     | <b>30.901,20</b> | <b>30.901,20</b> | <b>0,09C</b>     |
| <b>2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)</b>                         | <b>0,09C</b>     | <b>30.901,20</b> | <b>30.901,20</b> | <b>0,09C</b>     |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros                        | 0,00             | 5.220,00         | 5.220,00         | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação  | 0,09C            | 25.681,20        | 25.681,20        | 0,09C            |
| <b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                   | <b>1.041,37C</b> | <b>1.041,37</b>  | <b>1.053,73</b>  | <b>1.053,73C</b> |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                      | 1.041,37C      | 1.041,37   | 1.053,73   | 1.053,73C  |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO                      | 1.041,37C      | 1.041,37   | 1.053,73   | 1.053,73C  |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 1.041,37C      | 1.041,37   | 1.053,73   | 1.053,73C  |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher  | 1.041,37C      | 1.041,37   | 1.053,73   | 1.053,73C  |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES   | 0,00           | 130.571,13 | 130.571,13 | 0,00       |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN  | 0,00           | 130.571,13 | 130.571,13 | 0,00       |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN  | 0,00           | 130.571,13 | 130.571,13 | 0,00       |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN   | 0,00           | 130.571,13 | 130.571,13 | 0,00       |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 47.201,38C     | 499.764,56 | 498.278,97 | 45.715,79C |
| 2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES   | 0,00           | 430.223,75 | 430.223,75 | 0,00       |
| 2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 430.223,75 | 430.223,75 | 0,00       |
| 2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar   | 0,00           | 430.223,75 | 430.223,75 | 0,00       |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS  | 47.093,56C     | 42.728,15  | 41.242,56  | 45.607,97C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 47.093,56C     | 42.728,15  | 41.242,56  | 45.607,97C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES   | 40.768,55C     | 42.728,15  | 41.242,56  | 39.282,96C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)    | 34.127,60C     | 31.278,02  | 30.600,73  | 33.450,31C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 30.542,30C     | 30.710,88  | 30.600,71  | 30.432,13C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias   | 3.585,30C      | 567,14     | 0,02       | 3.018,18C  |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                              | 6.636,57C      | 4.931,28   | 4.122,98   | 5.828,27C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões                    | 4.259,59C      | 4.745,51   | 4.122,98   | 3.637,06C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias   | 2.376,98C      | 185,77     | 0,00       | 2.191,21C  |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido  | 0,00           | 4.417,44   | 4.417,44   | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF  | 4,38C          | 2.101,41   | 2.101,41   | 4,38C      |
| 2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 1.078,01C      | 0,00       | 0,00       | 1.078,01C  |
| 2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                             | 1.078,01C      | 0,00       | 0,00       | 1.078,01C  |
| 2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais                                     | 1.078,01C      | 0,00       | 0,00       | 1.078,01C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 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      |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 107,82C        | 26.812,66  | 26.812,66  | 107,82C        |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | 107,82C        | 26.812,66  | 26.812,66  | 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           | 26.812,66  | 26.812,66  | 0,00           |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 13.724.761,79C | 0,00       | 0,00       | 13.724.761,79C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS   | 13.724.761,79C | 0,00       | 0,00       | 13.724.761,79C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   | 13.724.761,79C | 0,00       | 0,00       | 13.724.761,79C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 13.724.761,79C | 0,00       | 0,00       | 13.724.761,79C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 13.724.761,79C | 0,00       | 0,00       | 13.724.761,79C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores        | 13.724.761,79C | 0,00       | 0,00       | 13.724.761,79C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 839.954,42D    | 504.744,95 | 109.427,61 | 1.235.271,76D  |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS  | 359.494,09D    | 143.453,44 | 0,00       | 502.947,53D    |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 209.503,47D    | 87.698,20  | 0,00       | 297.201,67D    |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                  | 209.503,47D    | 87.698,20  | 0,00       | 297.201,67D    |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 209.503,47D    | 87.698,20  | 0,00       | 297.201,67D    |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 209.503,47D    | 87.698,20  | 0,00       | 297.201,67D    |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários  | 166.645,19D    | 81.089,87  | 0,00       | 247.735,06D    |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                    | 19.666,66D     | 6.608,33   | 0,00       | 26.274,99D     |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias  | 17.663,12D     | 0,00       | 0,00       | 17.663,12D     |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário   | 250,00D        | 0,00       | 0,00       | 250,00D        |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário   | 5.278,50D      | 0,00       | 0,00       | 5.278,50D      |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS  | 97.743,25D     | 30.209,86  | 0,00       | 127.953,11D    |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 66.827,59D     | 22.166,79  | 0,00       | 88.994,38D     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                | 66.827,59D     | 22.166,79  | 0,00     | 88.994,38D  |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS                 | 62.923,32D     | 21.113,06  | 0,00     | 84.036,38D  |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento     | 3.904,27D      | 1.053,73   | 0,00     | 4.958,00D   |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                 | 30.915,66D     | 8.043,07   | 0,00     | 38.958,73D  |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                | 30.915,66D     | 8.043,07   | 0,00     | 38.958,73D  |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS   | 30.915,66D     | 8.043,07   | 0,00     | 38.958,73D  |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 52.247,37D     | 25.545,38  | 0,00     | 77.792,75D  |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                               | 52.247,37D     | 25.545,38  | 0,00     | 77.792,75D  |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO              | 52.247,37D     | 25.545,38  | 0,00     | 77.792,75D  |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores                         | 17.700,00D     | 8.700,00   | 0,00     | 26.400,00D  |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição                       | 26.432,00D     | 12.992,00  | 0,00     | 39.424,00D  |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte                                   | 8.115,37D      | 3.853,38   | 0,00     | 11.968,75D  |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 175.427,89D    | 205.512,60 | 1.225,00 | 379.715,49D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.605,23D     | 5.168,28   | 0,00     | 15.773,51D  |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                                       | 10.605,23D     | 5.168,28   | 0,00     | 15.773,51D  |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                      | 10.605,23D     | 5.168,28   | 0,00     | 15.773,51D  |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 8.296,03D      | 5.168,28   | 0,00     | 13.464,31D  |
| 3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 299,20D        | 0,00       | 0,00     | 299,20D     |
| 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos                 | 2.010,00D      | 0,00       | 0,00     | 2.010,00D   |
| 3.3.2 - SERVIÇOS  | 153.966,26D    | 162.788,66 | 1.225,00 | 315.529,92D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS   | 40.269,74D     | 26.276,16  | 925,00   | 65.620,90D  |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 40.269,74D     | 26.276,16  | 925,00   | 65.620,90D  |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil                                | 11.779,74D     | 7.688,29   | 0,00     | 19.468,03D  |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais                    | 0,00           | 457,87     | 0,00     | 457,87D     |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros                               | 28.490,00D     | 18.130,00  | 925,00   | 45.695,00D  |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                   | 10.740,00D     | 4.920,00   | 300,00   | 15.360,00D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                       | 10.740,00D     | 4.920,00   | 300,00   | 15.360,00D  |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                     | 10.740,00D     | 4.920,00   | 300,00   | 15.360,00D  |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 102.956,52D    | 131.592,50 | 0,00     | 234.549,02D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                       | 102.956,52D    | 131.592,50 | 0,00     | 234.549,02D |
| 3.3.2.3.1.04 - Comunicação   | 6.684,62D      | 5.206,82   | 0,00     | 11.891,44D  |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança   | 3.432,10D      | 525,43     | 0,00     | 3.957,53D   |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa   | 3.252,52D      | 4.681,39   | 0,00     | 7.933,91D   |
| 3.3.2.3.1.05 - Publicidade   | 11.597,04D     | 4.526,48   | 0,00     | 16.123,52D  |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas   | 11.597,04D     | 4.526,48   | 0,00     | 16.123,52D  |
| 3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação  | 255,00D        | 182,25     | 0,00     | 437,25D     |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 255,00D        | 182,25     | 0,00     | 437,25D     |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                | 11.951,42D     | 855,28     | 0,00     | 12.806,70D  |
| 3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação   | 0,00           | 714,90     | 0,00     | 714,90D     |
| 3.3.2.3.1.10 - Locações  | 14.250,00D     | 4.509,00   | 0,00     | 18.759,00D  |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis  | 14.250,00D     | 0,00       | 0,00     | 14.250,00D  |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis   | 0,00           | 4.509,00   | 0,00     | 4.509,00D   |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                          | 5.514,55D      | 12.779,01  | 0,00     | 18.293,56D  |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                             | 0,00           | 81.319,25  | 0,00     | 81.319,25D  |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 81.319,25  | 0,00     | 81.319,25D  |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral  | 256,04D        | 128,02     | 0,00     | 384,06D     |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários  | 19.665,81D     | 5.902,32   | 0,00     | 25.568,13D  |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 26.803,84D     | 12.664,32  | 0,00     | 39.468,16D  |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança  | 235,00D        | 0,00       | 0,00     | 235,00D     |
| 3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados  | 26.568,84D     | 12.664,32  | 0,00     | 39.233,16D  |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 5.978,20D      | 2.804,85   | 0,00     | 8.783,05D   |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias  | 5.978,20D      | 2.804,85   | 0,00     | 8.783,05D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   | 10.856,40D     | 37.555,66  | 0,00     | 48.412,06D  |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO   | 0,00           | 37.490,20  | 0,00     | 37.490,20D  |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 37.490,20  | 0,00     | 37.490,20D  |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO   | 0,00           | 37.490,20  | 0,00     | 37.490,20D  |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 0,00           | 19.990,20  | 0,00     | 19.990,20D  |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00           | 222,32     | 0,00     | 222,32D     |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral                                    | 0,00           | 14.210,90  | 0,00     | 14.210,90D  |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos   | 0,00           | 2.635,68   | 0,00     | 2.635,68D   |
| 3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados                 | 0,00           | 2.390,30   | 0,00     | 2.390,30D   |
| 3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                  | 0,00           | 531,00     | 0,00     | 531,00D     |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00           | 17.500,00  | 0,00     | 17.500,00D  |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)                       | 0,00           | 17.500,00  | 0,00     | 17.500,00D  |
| 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO  | 10.856,40D     | 65,46      | 0,00     | 10.921,86D  |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   | 10.856,40D     | 65,46      | 0,00     | 10.921,86D  |
| 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL   | 10.856,40D     | 65,46      | 0,00     | 10.921,86D  |
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças                                      | 10.856,40D     | 65,46      | 0,00     | 10.921,86D  |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 280.742,69D    | 130.039,00 | 532,13   | 410.249,56D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 280.742,69D    | 130.039,00 | 532,13   | 410.249,56D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                           | 280.742,69D    | 130.039,00 | 532,13   | 410.249,56D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS            | 280.742,69D    | 130.039,00 | 532,13   | 410.249,56D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                      | 280.742,69D    | 130.039,00 | 532,13   | 410.249,56D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES  | 280.742,69D    | 130.039,00 | 532,13   | 410.249,56D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES   | 280.742,69D    | 130.039,00 | 532,13   | 410.249,56D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                     | 280.742,69D    | 130.039,00 | 532,13   | 410.249,56D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS  | 1.115,61D      | 440,66     | 0,00     | 1.556,27D   |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 1.115,61D      | 440,66     | 0,00     | 1.556,27D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 3.7.1.2 - TAXAS  | 1.115,61D      | 440,66       | 0,00       | 1.556,27D     |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO   | 1.115,61D      | 440,66       | 0,00       | 1.556,27D     |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 1.115,61D      | 440,66       | 0,00       | 1.556,27D     |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos  | 1.115,61D      | 440,66       | 0,00       | 1.556,27D     |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                    | 23.174,14D     | 25.299,25    | 107.670,48 | 59.197,09C    |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES   | 0,00           | 0,00         | 107.670,48 | 107.670,48C   |
| 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES  | 0,00           | 0,00         | 107.670,48 | 107.670,48C   |
| 3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | 0,00         | 107.670,48 | 107.670,48C   |
| 3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa             | 0,00           | 0,00         | 107.670,48 | 107.670,48C   |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 23.174,14D     | 25.299,25    | 0,00       | 48.473,39D    |
| 3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 437,88D        | 0,00         | 0,00       | 437,88D       |
| 3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 437,88D        | 0,00         | 0,00       | 437,88D       |
| 3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas                                     | 437,88D        | 0,00         | 0,00       | 437,88D       |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 22.736,26D     | 25.299,25    | 0,00       | 48.035,51D    |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                             | 22.736,26D     | 25.299,25    | 0,00       | 48.035,51D    |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 22.736,26D     | 25.299,25    | 0,00       | 48.035,51D    |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação  | 22.636,26D     | 25.292,70    | 0,00       | 47.928,96D    |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores              | 100,00D        | 0,00         | 0,00       | 100,00D       |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                           | 0,00           | 6,55         | 0,00       | 6,55D         |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 5.376.239,61C  | 1.426.576,39 | 532.517,43 | 4.482.180,65C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 5.088.908,77C  | 1.289.497,73 | 417.456,95 | 4.216.867,99C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                    | 5.088.908,77C  | 1.289.497,73 | 417.456,95 | 4.216.867,99C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.088.908,77C  | 1.289.497,73 | 417.456,95 | 4.216.867,99C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 5.088.908,77C  | 1.289.497,73 | 417.456,95 | 4.216.867,99C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                      | 4.860.210,79C  | 1.009.848,21 | 284.260,34 | 4.134.622,92C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro  | 2.085.079,45C  | 519.150,98   | 137.702,64 | 1.703.631,11C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico   | 2.444.825,92C  | 463.688,76 | 137.946,20 | 2.119.083,36C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar  | 329.977,17C    | 27.008,47  | 8.611,50   | 311.580,20C   |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix   | 328,25C        | 0,00       | 0,00       | 328,25C       |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                      | 228.697,98C    | 279.649,52 | 133.196,61 | 82.245,07C    |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                       | 188.791,98C    | 279.649,52 | 102.003,07 | 11.145,53C    |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                                  | 39.906,00C     | 0,00       | 31.193,54  | 71.099,54C    |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 106.795,33C    | 0,00       | 58.056,52  | 164.851,85C   |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 106.795,33C    | 0,00       | 58.056,52  | 164.851,85C   |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 106.795,33C    | 0,00       | 58.056,52  | 164.851,85C   |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 106.795,33C    | 0,00       | 58.056,52  | 164.851,85C   |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 106.795,33C    | 0,00       | 58.056,52  | 164.851,85C   |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas  | 55.365,60C     | 0,00       | 30.094,60  | 85.460,20C    |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira  | 43.250,88C     | 0,00       | 22.970,02  | 66.220,90C    |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas  | 1.200,00C      | 0,00       | 900,00     | 2.100,00C     |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição   | 2.880,00C      | 0,00       | 1.725,00   | 4.605,00C     |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos  | 4.098,85C      | 0,00       | 2.366,90   | 6.465,75C     |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 79.958,46C     | 29.408,18  | 54.808,46  | 105.358,74C   |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 61.522,98C     | 28.399,99  | 40.495,16  | 73.618,15C    |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                  | 61.522,98C     | 28.399,99  | 40.495,16  | 73.618,15C    |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 61.522,98C     | 28.399,99  | 40.495,16  | 73.618,15C    |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | 61.522,98C     | 28.399,99  | 40.495,16  | 73.618,15C    |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal          | 41.386,83C     | 28.399,99  | 24.060,37  | 37.047,21C    |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                     | 20.136,15C     | 0,00       | 16.434,79  | 36.570,94C    |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            | 18.435,48C     | 1.008,19   | 14.313,30  | 31.740,59C    |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 18.435,48C     | 1.008,19   | 14.313,30  | 31.740,59C    |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                               | 18.435,48C     | 1.008,19   | 14.313,30  | 31.740,59C    |

| Conta   | Saldo Anterior    | Débitos           | Créditos        | Saldo              |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança   | 18.435,48C        | 1.008,19          | 14.313,30       | 31.740,59C         |
| <b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>  | <b>88.657,95C</b> | <b>0,00</b>       | <b>150,00</b>   | <b>88.807,95C</b>  |
| <b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | <b>88.357,95C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>88.357,95C</b>  |
| <b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>88.357,95C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>88.357,95C</b>  |
| <b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | <b>88.357,95C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>88.357,95C</b>  |
| <b>4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>                                | <b>88.357,95C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>88.357,95C</b>  |
| <b>4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>  | <b>88.357,95C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>88.357,95C</b>  |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem  | 88.357,95C        | 0,00              | 0,00            | 88.357,95C         |
| <b>4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>   | <b>300,00C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>150,00</b>   | <b>450,00C</b>     |
| <b>4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>300,00C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>150,00</b>   | <b>450,00C</b>     |
| 4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior   | 300,00C           | 0,00              | 150,00          | 450,00C            |
| <b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>   | <b>11.919,10C</b> | <b>107.670,48</b> | <b>2.045,50</b> | <b>93.705,88D</b>  |
| <b>4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>107.670,48</b> | <b>0,00</b>     | <b>107.670,48D</b> |
| <b>4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>  | <b>0,00</b>       | <b>107.670,48</b> | <b>0,00</b>     | <b>107.670,48D</b> |
| <b>4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>       | <b>107.670,48</b> | <b>0,00</b>     | <b>107.670,48D</b> |
| <b>4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES</b>  | <b>0,00</b>       | <b>107.670,48</b> | <b>0,00</b>     | <b>107.670,48D</b> |
| 4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa                        | 0,00              | 107.670,48        | 0,00            | 107.670,48D        |
| <b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>   | <b>11.919,10C</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.045,50</b> | <b>13.964,60C</b>  |
| <b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>1.506,15C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.506,15C</b>   |
| <b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>1.506,15C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.506,15C</b>   |
| <b>4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>   | <b>1.506,15C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.506,15C</b>   |
| 4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias  | 1.506,14C         | 0,00              | 0,00            | 1.506,14C          |
| 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições  | 0,01C             | 0,00              | 0,00            | 0,01C              |
| <b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                  | <b>10.412,95C</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.045,50</b> | <b>12.458,45C</b>  |
| <b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>10.412,95C</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.045,50</b> | <b>12.458,45C</b>  |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS  | 10.412,95C        | 0,00              | 2.045,50        | 12.458,45C         |

| Conta  | Saldo Anterior        | Débitos     | Créditos    | Saldo                 |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados                                      | 10.412,95C            | 0,00        | 2.045,50    | 12.458,45C            |
| <b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | <b>10.270.365,79D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.270.365,79D</b> |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 9.567.855,11D         | 0,00        | 0,00        | 9.567.855,11D         |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 4.702.958,86D         | 0,00        | 0,00        | 4.702.958,86D         |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 4.702.958,86D         | 0,00        | 0,00        | 4.702.958,86D         |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | 4.702.958,86D         | 0,00        | 0,00        | 4.702.958,86D         |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE   | 4.606.958,86D         | 0,00        | 0,00        | 4.606.958,86D         |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 4.137.706,11D         | 0,00        | 0,00        | 4.137.706,11D         |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                         | 4.137.706,11D         | 0,00        | 0,00        | 4.137.706,11D         |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 4.137.706,11D         | 0,00        | 0,00        | 4.137.706,11D         |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 3.422.795,95D         | 0,00        | 0,00        | 3.422.795,95D         |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro  | 1.573.589,16D         | 0,00        | 0,00        | 1.573.589,16D         |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico   | 1.611.506,15D         | 0,00        | 0,00        | 1.611.506,15D         |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar  | 220.372,39D           | 0,00        | 0,00        | 220.372,39D           |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz   | 328,25D               | 0,00        | 0,00        | 328,25D               |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 17.000,00D            | 0,00        | 0,00        | 17.000,00D            |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 714.910,16D           | 0,00        | 0,00        | 714.910,16D           |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 418.267,16D           | 0,00        | 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 | 106.576,19D           | 0,00        | 0,00        | 106.576,19D           |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 144.845,00D           | 0,00        | 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            | 45.221,81D            | 0,00        | 0,00        | 45.221,81D            |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 469.252,75D           | 0,00        | 0,00        | 469.252,75D           |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 469.252,75D           | 0,00        | 0,00        | 469.252,75D           |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas   | 251.850,00D           | 0,00        | 0,00        | 251.850,00D           |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira   | 167.900,00D           | 0,00        | 0,00        | 167.900,00D           |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                                       | 20.100,00D            | 0,00        | 0,00        | 20.100,00D            |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos     | Créditos    | Saldo                |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas        | 9.852,74D            | 0,00        | 0,00        | 9.852,74D            |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição                                       | 8.400,00D            | 0,00        | 0,00        | 8.400,00D            |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação  | 10.400,00D           | 0,00        | 0,00        | 10.400,00D           |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa   | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior                           | 750,00D              | 0,00        | 0,00        | 750,00D              |
| <b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>96.000,00D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96.000,00D</b>    |
| <b>5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>  | <b>96.000,00D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96.000,00D</b>    |
| <b>5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                                      | <b>96.000,00D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96.000,00D</b>    |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos  | 96.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 96.000,00D           |
| <b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | <b>4.864.896,25D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.864.896,25D</b> |
| <b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>4.864.896,25D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.864.896,25D</b> |
| <b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>  | <b>4.702.958,86D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.702.958,86D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>                                  | <b>4.702.958,65D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.702.958,65D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                       | <b>1.950.862,86D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.950.862,86D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>1.950.862,86D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.950.862,86D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b> | <b>111.600,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>111.600,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                                 | 111.600,00D          | 0,00        | 0,00        | 111.600,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>             | <b>1.494.125,77D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.494.125,77D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários</b>                                | <b>1.089.281,64D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.089.281,64D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções               | 121.355,88D          | 0,00        | 0,00        | 121.355,88D          |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias   | 178.898,76D          | 0,00        | 0,00        | 178.898,76D          |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 94.589,47D           | 0,00        | 0,00        | 94.589,47D           |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                    | 10.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                                | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade       | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| <b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                      | <b>329.520,07D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>329.520,07D</b>   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                | 227.010,38D    | 0,00    | 0,00     | 227.010,38D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento    | 11.705,54D     | 0,00    | 0,00     | 11.705,54D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 90.804,15D     | 0,00    | 0,00     | 90.804,15D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS        | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras  | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | 15.617,01D     | 0,00    | 0,00     | 15.617,01D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas                                  | 15.616,96D     | 0,00    | 0,00     | 15.616,96D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado                             | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS      | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV               | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas                    | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                     | 0,02D          | 0,00    | 0,00     | 0,02D         |
| 5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,02D          | 0,00    | 0,00     | 0,02D         |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                       | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora                     | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                       | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D         |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 2.752.095,77D  | 0,00    | 0,00     | 2.752.095,77D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 2.752.095,77D  | 0,00    | 0,00     | 2.752.095,77D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 150.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 150.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                               | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                   | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                              | 80.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 80.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 103.100,10D    | 0,00    | 0,00     | 103.100,10D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos            | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D     |

| Conta   | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos    | Saldo             |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens                                    | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 10.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha   | 2.600,00D         | 0,00        | 0,00        | 2.600,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                                | 10.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações                       | 2.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 2.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                                      | 2.500,00D         | 0,00        | 0,00        | 2.500,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto  | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                                       | 20.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas  | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento                                | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>     | <b>0,01D</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,01D</b>      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                     | <b>0,06D</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,06D</b>      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural  | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem                                   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação   | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita                                  | 0,01D             | 0,00        | 0,00        | 0,01D             |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                      | <b>45.000,02D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,02D</b> |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos    | Saldo              |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 20.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 20.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 25.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 25.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens  | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                                  | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                                     | <b>0,02D</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,02D</b>       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                   | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF                                   | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                | <b>48.792,07D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.792,07D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias   | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa  | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência                  | 3.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 3.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação                                       | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens  | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais                                | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 45.792,00D         | 0,00        | 0,00        | 45.792,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações   | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                    | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                      | <b>5.500,02D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.500,02D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 5.500,00D          | 0,00        | 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  | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                  | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              | <b>724.472,81D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>724.472,81D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 182.439,34D        | 0,00        | 0,00        | 182.439,34D        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                     | <b>542.033,47D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>542.033,47D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 48.390,76D         | 0,00        | 0,00        | 48.390,76D         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                             | 10.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D         |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança  | 80.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade   | 70.000,02D     | 0,00    | 0,00     | 70.000,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas  | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade  | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas  | 70.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes  | 0,02D          | 0,00    | 0,00     | 0,02D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes  | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios   | 2.250,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.250,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações  | 70.812,51D     | 0,00    | 0,00     | 70.812,51D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis   | 60.812,50D     | 0,00    | 0,00     | 60.812,50D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis  | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  | 14.900,00D     | 0,00    | 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                               | 37.630,00D     | 0,00    | 0,00     | 37.630,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO   | 45.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 45.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 30.000,00D     | 0,00    | 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 | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente   | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais  | 17.050,00D     | 0,00    | 0,00     | 17.050,00D |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos     | Créditos    | Saldo                |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia  | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 46.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 46.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 50.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 50.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF              | 10.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 20.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 20.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens  | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)  | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa  | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio   | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                  | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas                           | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens  | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência                          | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas  | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS  | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>1.151.739,72D</b> | <b>0,00</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>1.151.739,72D</b> | <b>0,00</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)                          | 1.151.739,71D        | 0,00        | 0,00        | 1.151.739,71D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN   | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>167.400,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>167.400,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 167.400,00D          | 0,00        | 0,00        | 167.400,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                  | <b>6.000,01D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,01D</b>     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos  | 2.000,00D            | 0,00        | 0,00        | 2.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 2.000,00D            | 0,00        | 0,00        | 2.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 2.000,00D            | 0,00        | 0,00        | 2.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,01D                | 0,00        | 0,00        | 0,01D                |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 138.607,20D    | 0,00    | 0,00     | 138.607,20D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 138.607,20D    | 0,00    | 0,00     | 138.607,20D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS   | 0,02D          | 0,00    | 0,00     | 0,02D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais  | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 210.483,70D    | 0,00    | 0,00     | 210.483,70D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 205.483,66D    | 0,00    | 0,00     | 205.483,66D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 120.483,64D    | 0,00    | 0,00     | 120.483,64D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 85.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 85.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes  | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 5.000,04D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,04D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                            | 3.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições                                | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL  | 0,21D          | 0,00    | 0,00     | 0,21D       |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,17D          | 0,00    | 0,00     | 0,17D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,17D          | 0,00    | 0,00     | 0,17D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0,04D          | 0,00    | 0,00     | 0,04D       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos   | 0,01D          | 0,00    | 0,00     | 0,01D       |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos    | Saldo              |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento  | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações   | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações  | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| <b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>   | <b>0,12D</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,12D</b>       |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos   | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição  | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática   | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios   | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha   | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir   | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir   | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças   | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes  | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| <b>5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>   | <b>0,04D</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,04D</b>       |
| <b>5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | <b>0,04D</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,04D</b>       |
| <b>5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>   | <b>0,04D</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,04D</b>       |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas   | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios   | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas   | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis  | 0,01D              | 0,00        | 0,00        | 0,01D              |
| <b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>   | <b>161.937,39D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>161.937,39D</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>  | <b>161.937,39D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>161.937,39D</b> |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE                          | 113.937,39D    | 0,00    | 0,00     | 113.937,39D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 99.324,84C     | 0,00    | 0,00     | 99.324,84C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 99.324,84C     | 0,00    | 0,00     | 99.324,84C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 105.855,88C    | 0,00    | 0,00     | 105.855,88C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                         | 100.000,00C    | 0,00    | 0,00     | 100.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 10.855,88C     | 0,00    | 0,00     | 10.855,88C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                      | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS   | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras                                   | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                  | 2.148,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.148,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 5.616,96C      | 0,00    | 0,00     | 5.616,96C   |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas                             | 5.616,96C      | 0,00    | 0,00     | 5.616,96C   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 213.262,23D    | 0,00    | 0,00     | 213.262,23D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 213.262,23D    | 0,00    | 0,00     | 213.262,23D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 26.220,85D     | 0,00    | 0,00     | 26.220,85D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos       | 21.645,85D     | 0,00    | 0,00     | 21.645,85D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                           | 4.575,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.575,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 3.250,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.250,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                   | 3.250,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.250,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 5.500,00C      | 0,00    | 0,00     | 5.500,00C   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança                          | 5.500,00C      | 0,00    | 0,00     | 5.500,00C   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 511.263,30D    | 0,00    | 0,00     | 511.263,30D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS     | 223.373,78D    | 0,00    | 0,00     | 223.373,78D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS            | 287.889,52D    | 0,00    | 0,00     | 287.889,52D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais             | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                  | 750,00D        | 0,00    | 0,00     | 750,00D     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações   | 14.906,64D     | 0,00    | 0,00     | 14.906,64D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 14.906,64D     | 0,00    | 0,00     | 14.906,64D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                       | 21.295,49D     | 0,00    | 0,00     | 21.295,49D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 190.937,39D    | 0,00    | 0,00     | 190.937,39D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 249.546,76C    | 0,00    | 0,00     | 249.546,76C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 249.546,76C    | 0,00    | 0,00     | 249.546,76C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 249.546,76C    | 0,00    | 0,00     | 249.546,76C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos  | 2.000,00C      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00C   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 72.425,16C     | 0,00    | 0,00     | 72.425,16C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte   | 72.425,16C     | 0,00    | 0,00     | 72.425,16C  |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL   | 48.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 48.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS  | 48.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 48.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 48.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 48.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 48.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 48.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças  | 48.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 48.000,00D  |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO   | 161.937,39D    | 0,00    | 0,00     | 161.937,39D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE  | 161.937,39C    | 0,00    | 0,00     | 161.937,39C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 702.510,68D    | 0,00    | 0,00     | 702.510,68D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 680.507,56D    | 0,00    | 0,00     | 680.507,56D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  | 680.507,56D    | 0,00    | 0,00     | 680.507,56D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  | 680.507,56D    | 0,00    | 0,00     | 680.507,56D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 266.480,22D    | 0,00    | 0,00     | 266.480,22D |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 37.328,05D     | 0,00    | 0,00     | 37.328,05D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 37.328,05D     | 0,00    | 0,00     | 37.328,05D  |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 37.328,05D     | 0,00    | 0,00     | 37.328,05D  |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 19.326,55D     | 0,00    | 0,00     | 19.326,55D  |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 1.626,33D      | 0,00    | 0,00     | 1.626,33D   |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 16.375,17D     | 0,00    | 0,00     | 16.375,17D  |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 229.152,17D    | 0,00    | 0,00     | 229.152,17D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 229.152,17D    | 0,00    | 0,00     | 229.152,17D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 40.649,16D     | 0,00    | 0,00     | 40.649,16D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 23.361,90D     | 0,00    | 0,00     | 23.361,90D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 575,00D        | 0,00    | 0,00     | 575,00D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 1.671,50D      | 0,00    | 0,00     | 1.671,50D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização                     | 4.200,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.200,00D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                           | 10.840,76D     | 0,00    | 0,00     | 10.840,76D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 11.687,67D     | 0,00    | 0,00     | 11.687,67D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 1.687,67D      | 0,00    | 0,00     | 1.687,67D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 1.354,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.354,00D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                   | 1.354,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.354,00D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 235,00D        | 0,00    | 0,00     | 235,00D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 235,00D        | 0,00    | 0,00     | 235,00D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 175.126,34D    | 0,00    | 0,00     | 175.126,34D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 43.690,79D     | 0,00    | 0,00     | 43.690,79D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 131.435,55D    | 0,00    | 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. | 5.403,64D      | 0,00    | 0,00     | 5.403,64D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 43.284,11D     | 0,00    | 0,00     | 43.284,11D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 38.525,72D     | 0,00    | 0,00     | 38.525,72D  |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos    | Saldo              |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                      | 38.525,72D         | 0,00        | 0,00        | 38.525,72D         |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>13.876,10D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.876,10D</b>  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 7.562,50D          | 0,00        | 0,00        | 7.562,50D          |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 6.313,60D          | 0,00        | 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 | 11.790,00D         | 0,00        | 0,00        | 11.790,00D         |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 1.613,78D          | 0,00        | 0,00        | 1.613,78D          |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 7.796,50D          | 0,00        | 0,00        | 7.796,50D          |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 9.145,70D          | 0,00        | 0,00        | 9.145,70D          |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                    | <b>100,00D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00D</b>     |
| <b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                         | <b>100,00D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00D</b>     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores           | 100,00D            | 0,00        | 0,00        | 100,00D            |
| <b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>414.027,34D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>414.027,34D</b> |
| <b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>   | <b>414.027,34D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>414.027,34D</b> |
| <b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                 | <b>414.027,34D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>414.027,34D</b> |
| <b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                             | <b>414.027,34D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>414.027,34D</b> |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 410.700,00D        | 0,00        | 0,00        | 410.700,00D        |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                                 | 3.327,34D          | 0,00        | 0,00        | 3.327,34D          |
| <b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>   | <b>22.003,12D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.003,12D</b>  |
| <b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>  | <b>22.003,12D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.003,12D</b>  |
| <b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>  | <b>22.003,12D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.003,12D</b>  |
| <b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>   | <b>22.003,12D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.003,12D</b>  |
| <b>5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>1.873,38D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.873,38D</b>   |
| <b>5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>1.873,38D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.873,38D</b>   |
| <b>5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>   | <b>1.873,38D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.873,38D</b>   |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                              | 1.873,38D          | 0,00        | 0,00        | 1.873,38D          |
| <b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>20.129,74D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.129,74D</b>  |

| Conta  | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos            | Saldo                 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 20.129,74D            | 0,00                | 0,00                | 20.129,74D            |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 18.884,21D            | 0,00                | 0,00                | 18.884,21D            |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 18.884,21D            | 0,00                | 0,00                | 18.884,21D            |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 2,00D                 | 0,00                | 0,00                | 2,00D                 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 2,00D                 | 0,00                | 0,00                | 2,00D                 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1.243,53D             | 0,00                | 0,00                | 1.243,53D             |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS     | 1.243,53D             | 0,00                | 0,00                | 1.243,53D             |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | 1.243,53D             | 0,00                | 0,00                | 1.243,53D             |
| <b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                     | <b>10.270.365,79C</b> | <b>1.575.875,45</b> | <b>1.575.875,45</b> | <b>10.270.365,79C</b> |
| <b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>   | <b>9.567.855,11C</b>  | <b>1.567.854,95</b> | <b>1.567.854,95</b> | <b>9.567.855,11C</b>  |
| <b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>   | <b>4.702.958,86C</b>  | <b>533.525,62</b>   | <b>533.525,62</b>   | <b>4.702.958,86C</b>  |
| <b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>  | <b>3.437.644,14C</b>  | <b>532.517,43</b>   | <b>1.008,19</b>     | <b>2.906.134,90C</b>  |
| <b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>   | <b>3.341.644,14C</b>  | <b>532.517,43</b>   | <b>1.008,19</b>     | <b>2.810.134,90C</b>  |
| <b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>3.098.199,25C</b>  | <b>457.952,11</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.640.247,14C</b>  |
| <b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>                 | <b>3.098.199,25C</b>  | <b>457.952,11</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.640.247,14C</b>  |
| <b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>  | <b>3.098.199,25C</b>  | <b>457.952,11</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.640.247,14C</b>  |
| <b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>                                      | <b>2.678.120,98C</b>  | <b>284.260,34</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.393.860,64C</b>  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro  | 1.180.487,07C         | 137.702,64          | 0,00                | 1.042.784,43C         |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico   | 1.278.459,43C         | 137.946,20          | 0,00                | 1.140.513,23C         |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 201.846,23C           | 8.611,50            | 0,00                | 193.234,73C           |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz   | 328,25C               | 0,00                | 0,00                | 328,25C               |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 17.000,00C            | 0,00                | 0,00                | 17.000,00C            |
| <b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>                          | <b>420.078,27C</b>    | <b>173.691,77</b>   | <b>0,00</b>         | <b>246.386,50C</b>    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 224.864,25C           | 102.003,07          | 0,00                | 122.861,18C           |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 65.189,36C            | 24.060,37           | 0,00                | 41.128,99C            |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 104.939,00C           | 31.193,54           | 0,00                | 73.745,46C            |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos        | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 25.085,66C         | 16.434,79        | 0,00            | 8.650,87C          |
| <b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>   | <b>18.435,48D</b>  | <b>14.313,30</b> | <b>1.008,19</b> | <b>31.740,59D</b>  |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 18.435,48D         | 14.313,30        | 1.008,19        | 31.740,59D         |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                | 18.435,48D         | 14.313,30        | 1.008,19        | 31.740,59D         |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança                                 | 18.435,48D         | 14.313,30        | 1.008,19        | 31.740,59D         |
| <b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>  | <b>362.457,42C</b> | <b>58.056,52</b> | <b>0,00</b>     | <b>304.400,90C</b> |
| <b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                                     | <b>362.457,42C</b> | <b>58.056,52</b> | <b>0,00</b>     | <b>304.400,90C</b> |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                              | 196.484,40C        | 30.094,60        | 0,00            | 166.389,80C        |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira  | 124.649,12C        | 22.970,02        | 0,00            | 101.679,10C        |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                            | 18.900,00C         | 900,00           | 0,00            | 18.000,00C         |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas        | 9.852,74C          | 0,00             | 0,00            | 9.852,74C          |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição                                       | 5.520,00C          | 1.725,00         | 0,00            | 3.795,00C          |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação  | 10.400,00C         | 0,00             | 0,00            | 10.400,00C         |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                                  | 4.098,85D          | 2.366,90         | 0,00            | 6.465,75D          |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa   | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior                           | 750,00C            | 0,00             | 0,00            | 750,00C            |
| <b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>99.070,90D</b>  | <b>2.195,50</b>  | <b>0,00</b>     | <b>101.266,40D</b> |
| <b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                           | <b>88.357,95D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>88.357,95D</b>  |
| <b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>  | <b>88.357,95D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>88.357,95D</b>  |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                            | 88.357,95D         | 0,00             | 0,00            | 88.357,95D         |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem        | 88.357,95D         | 0,00             | 0,00            | 88.357,95D         |
| <b>6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>                                   | <b>300,00D</b>     | <b>150,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>450,00D</b>     |
| 6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior                                       | 300,00D            | 150,00           | 0,00            | 450,00D            |
| <b>6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>                | <b>10.412,95D</b>  | <b>2.045,50</b>  | <b>0,00</b>     | <b>12.458,45D</b>  |
| 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados                    | 10.412,95D         | 2.045,50         | 0,00            | 12.458,45D         |
| <b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                       | <b>1.506,15D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.506,15D</b>   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                                     | 1.506,15D      | 0,00     | 0,00       | 1.506,15D     |
| 6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias                                      | 1.506,14D      | 0,00     | 0,00       | 1.506,14D     |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições  | 0,01D          | 0,00     | 0,00       | 0,01D         |
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL  | 96.000,00C     | 0,00     | 0,00       | 96.000,00C    |
| 6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS   | 96.000,00C     | 0,00     | 0,00       | 96.000,00C    |
| 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 96.000,00C     | 0,00     | 0,00       | 96.000,00C    |
| 6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos   | 96.000,00C     | 0,00     | 0,00       | 96.000,00C    |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA  | 1.265.314,72C  | 1.008,19 | 532.517,43 | 1.796.823,96C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE  | 1.265.314,72C  | 1.008,19 | 532.517,43 | 1.796.823,96C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 1.039.506,86C  | 0,00     | 457.952,11 | 1.497.458,97C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                        | 1.039.506,86C  | 0,00     | 457.952,11 | 1.497.458,97C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 1.039.506,86C  | 0,00     | 457.952,11 | 1.497.458,97C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 744.674,97C    | 0,00     | 284.260,34 | 1.028.935,31C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro  | 393.102,09C    | 0,00     | 137.702,64 | 530.804,73C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico   | 333.046,72C    | 0,00     | 137.946,20 | 470.992,92C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 18.526,16C     | 0,00     | 8.611,50   | 27.137,66C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 294.831,89C    | 0,00     | 173.691,77 | 468.523,66C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 193.402,91C    | 0,00     | 102.003,07 | 295.405,98C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 41.386,83C     | 0,00     | 24.060,37  | 65.447,20C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 39.906,00C     | 0,00     | 31.193,54  | 71.099,54C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 20.136,15C     | 0,00     | 16.434,79  | 36.570,94C    |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS   | 18.435,48C     | 1.008,19 | 14.313,30  | 31.740,59C    |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 18.435,48C     | 1.008,19 | 14.313,30  | 31.740,59C    |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS   | 18.435,48C     | 1.008,19 | 14.313,30  | 31.740,59C    |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança  | 18.435,48C     | 1.008,19 | 14.313,30  | 31.740,59C    |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 106.795,33C    | 0,00     | 58.056,52  | 164.851,85C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 106.795,33C    | 0,00         | 58.056,52    | 164.851,85C   |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                           | 55.365,60C     | 0,00         | 30.094,60    | 85.460,20C    |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira   | 43.250,88C     | 0,00         | 22.970,02    | 66.220,90C    |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                         | 1.200,00C      | 0,00         | 900,00       | 2.100,00C     |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição                                    | 2.880,00C      | 0,00         | 1.725,00     | 4.605,00C     |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                               | 4.098,85C      | 0,00         | 2.366,90     | 6.465,75C     |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 99.070,90C     | 0,00         | 2.195,50     | 101.266,40C   |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                               | 88.357,95C     | 0,00         | 0,00         | 88.357,95C    |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN      | 88.357,95C     | 0,00         | 0,00         | 88.357,95C    |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                         | 88.357,95C     | 0,00         | 0,00         | 88.357,95C    |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem     | 88.357,95C     | 0,00         | 0,00         | 88.357,95C    |
| 6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                       | 300,00C        | 0,00         | 150,00       | 450,00C       |
| 6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior                                    | 300,00C        | 0,00         | 150,00       | 450,00C       |
| 6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                    | 10.412,95C     | 0,00         | 2.045,50     | 12.458,45C    |
| 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados                 | 10.412,95C     | 0,00         | 2.045,50     | 12.458,45C    |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 1.506,15C      | 0,00         | 0,00         | 1.506,15C     |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                       | 1.506,15C      | 0,00         | 0,00         | 1.506,15C     |
| 6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias                        | 1.506,14C      | 0,00         | 0,00         | 1.506,14C     |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições                            | 0,01C          | 0,00         | 0,00         | 0,01C         |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA  | 4.864.896,25C  | 1.034.329,33 | 1.034.329,33 | 4.864.896,25C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | 4.864.896,25C  | 1.034.329,33 | 1.034.329,33 | 4.864.896,25C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL   | 985.771,84C    | 99.411,57    | 2.127,38     | 888.487,65C   |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                               | 984.398,23C    | 99.411,57    | 2.127,38     | 887.114,04C   |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 76.437,08C     | 0,00         | 0,00         | 76.437,08C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 76.437,08C     | 0,00         | 0,00         | 76.437,08C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 3.600,00C      | 0,00         | 0,00         | 3.600,00C     |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos        | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                           | 3.600,00C          | 0,00             | 0,00            | 3.600,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>       | <b>62.398,80C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>62.398,80C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                 | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções         | 8.500,00C          | 0,00             | 0,00            | 8.500,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias   | 48.898,76C         | 0,00             | 0,00            | 48.898,76C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                              | 5.000,00C          | 0,00             | 0,00            | 5.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional                          | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>    | <b>10.000,01C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>10.000,01C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 10.000,01C         | 0,00             | 0,00            | 10.000,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                          | 438,22C            | 0,00             | 0,00            | 438,22C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>            | <b>0,05C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,05C</b>       |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado                                | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS         | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV                  | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV    | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas                       | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                                 | <b>0,02C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,02C</b>       |
| <b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                      | <b>0,02C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,02C</b>       |
| <b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>                   | <b>0,01C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,01C</b>       |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora                        | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                          | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>907.961,13C</b> | <b>99.411,57</b> | <b>2.127,38</b> | <b>810.676,94C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                      | <b>907.961,13C</b> | <b>99.411,57</b> | <b>2.127,38</b> | <b>810.676,94C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>   | <b>107.745,36C</b> | <b>34.480,90</b> | <b>925,00</b>   | <b>74.189,46C</b>  |

| Conta   | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos    | Saldo             |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 46.235,91C        | 11.638,03   | 0,00        | 34.597,88C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais  | 10.000,00C        | 457,87      | 0,00        | 9.542,13C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 51.509,45C        | 22.385,00   | 925,00      | 30.049,45C        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>73.970,51C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>73.970,51C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                   | 50.000,00C        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 370,40C           | 0,00        | 0,00        | 370,40C           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo   | 0,01C             | 0,00        | 0,00        | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens                                    | 0,01C             | 0,00        | 0,00        | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 10.000,00C        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados   | 0,01C             | 0,00        | 0,00        | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha   | 1.100,00C         | 0,00        | 0,00        | 1.100,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                                | 8.000,00C         | 0,00        | 0,00        | 8.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 0,01C             | 0,00        | 0,00        | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações                       | 2.000,00C         | 0,00        | 0,00        | 2.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                                      | 2.500,00C         | 0,00        | 0,00        | 2.500,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico   | 0,01C             | 0,00        | 0,00        | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto  | 0,01C             | 0,00        | 0,00        | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações   | 0,01C             | 0,00        | 0,00        | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                                       | 0,01C             | 0,00        | 0,00        | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas  | 0,01C             | 0,00        | 0,00        | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento                                | 0,01C             | 0,00        | 0,00        | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico   | 0,01C             | 0,00        | 0,00        | 0,01C             |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>     | <b>0,01C</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,01C</b>      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,01C             | 0,00        | 0,00        | 0,01C             |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                     | <b>0,06C</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,06C</b>      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas   | 0,01C             | 0,00        | 0,00        | 0,01C             |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos        | Saldo              |
|--|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural                               | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem                      | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial                                      | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação                                      | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita                     | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                         | <b>29.558,57C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>29.558,57C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 17.696,54C         | 0,00             | 0,00            | 17.696,54C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 11.862,01C         | 0,00             | 0,00            | 11.862,01C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                                 | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                                    | <b>0,02C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,02C</b>       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                  | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF                                  | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>               | <b>3.000,07C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.000,07C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias  | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa   | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência                 | 3.000,00C          | 0,00             | 0,00            | 3.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação                                      | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens                                       | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações  | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                   | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                     | <b>0,02C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,02C</b>       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                 | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>             | <b>566.920,14C</b> | <b>39.447,73</b> | <b>1.018,69</b> | <b>528.491,10C</b> |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos        | Saldo              |
|--|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 217.554,88C        | 0,00             | 0,00            | 217.554,88C        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>  | <b>349.365,26C</b> | <b>39.447,73</b> | <b>1.018,69</b> | <b>310.936,22C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                                  | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais  | 227,00C            | 0,00             | 0,00            | 227,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança  | 20.000,00C         | 0,00             | 0,00            | 20.000,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade</b>  | <b>0,02C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,02C</b>       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas  | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade  | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos   | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto   | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes</b>   | <b>0,02C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,02C</b>       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral   | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes  | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios   | 3.000,00C          | 2.118,00         | 0,00            | 882,00C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações</b>   | <b>47.062,51C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>47.062,51C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis   | 32.062,50C         | 0,00             | 0,00            | 32.062,50C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis  | 15.000,00C         | 0,00             | 0,00            | 15.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis   | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação   | 0,01C              | 0,00             | 0,00            | 0,01C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  | 19.500,00C         | 0,00             | 256,69          | 19.756,69C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                               | 30.220,00C         | 6.900,00         | 0,00            | 23.320,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>  | <b>45.000,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>45.000,00C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 30.000,00C         | 0,00             | 0,00            | 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 | 5.000,00C          | 0,00             | 0,00            | 5.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente   | 10.000,00C         | 0,00             | 0,00            | 10.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 20.000,00C         | 0,00             | 0,00            | 20.000,00C         |

| Conta   | Saldo Anterior   | Débitos     | Créditos    | Saldo            |
|---|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens  | 0,01C            | 0,00        | 0,00        | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais  | 0,01C            | 0,00        | 0,00        | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 9.253,50C        | 0,00        | 0,00        | 9.253,50C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia  | 0,01C            | 0,00        | 0,00        | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 16.245,90C       | 0,00        | 0,00        | 16.245,90C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF              | 10.000,00C       | 0,00        | 0,00        | 10.000,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 128.856,14C      | 30.429,73   | 762,00      | 99.188,41C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens  | 0,01C            | 0,00        | 0,00        | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)  | 0,01C            | 0,00        | 0,00        | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa  | 0,01C            | 0,00        | 0,00        | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio   | 0,01C            | 0,00        | 0,00        | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                  | 0,01C            | 0,00        | 0,00        | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas                           | 0,01C            | 0,00        | 0,00        | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens  | 0,01C            | 0,00        | 0,00        | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência                          | 0,01C            | 0,00        | 0,00        | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas  | 0,01C            | 0,00        | 0,00        | 0,01C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS  | 0,01C            | 0,00        | 0,00        | 0,01C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>2.192,96C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.192,96C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                  | <b>2.192,96C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.192,96C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 2.192,95C        | 0,00        | 0,00        | 2.192,95C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN   | 0,01C            | 0,00        | 0,00        | 0,01C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>6.120,00C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.120,00C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 6.120,00C        | 0,00        | 0,00        | 6.120,00C        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                  | <b>3.565,20C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.565,20C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 2.003,07C        | 0,00        | 0,00        | 2.003,07C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 1.562,12C        | 0,00        | 0,00        | 1.562,12C        |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos      | Saldo             |
|---|--------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,01C              | 0,00             | 0,00          | 0,01C             |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>6.182,04C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>6.182,04C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 6.182,04C          | 0,00             | 0,00          | 6.182,04C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>  | <b>0,02C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,02C</b>      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios   | 0,01C              | 0,00             | 0,00          | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais  | 0,01C              | 0,00             | 0,00          | 0,01C             |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>0,01C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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 | 0,01C              | 0,00             | 0,00          | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.000,00C          | 0,00             | 0,00          | 1.000,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>107.706,14C</b> | <b>25.482,94</b> | <b>183,69</b> | <b>82.406,89C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>102.706,10C</b> | <b>25.476,39</b> | <b>183,69</b> | <b>77.413,40C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 97.706,08C         | 25.476,39        | 183,69        | 72.413,38C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 5.000,00C          | 0,00             | 0,00          | 5.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes  | 0,01C              | 0,00             | 0,00          | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações   | 0,01C              | 0,00             | 0,00          | 0,01C             |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>5.000,04C</b>   | <b>6,55</b>      | <b>0,00</b>   | <b>4.993,49C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral   | 0,01C              | 0,00             | 0,00          | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 2.000,00C          | 6,55             | 0,00          | 1.993,45C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                            | 3.000,00C          | 0,00             | 0,00          | 3.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios   | 0,01C              | 0,00             | 0,00          | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições                                | 0,01C              | 0,00             | 0,00          | 0,01C             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 0,01C              | 0,00             | 0,00          | 0,01C             |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>1.373,61C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1.373,61C</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>1.373,57C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1.373,57C</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>1.373,57C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1.373,57C</b>  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0,04C              | 0,00             | 0,00          | 0,04C             |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos            | Saldo                |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos  | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento  | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações   | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações  | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>   | <b>1.373,52C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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) | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos   | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição  | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática   | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios   | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha   | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir   | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir   | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças   | 1.373,41C            | 0,00              | 0,00                | 1.373,41C            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes  | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| <b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>   | <b>0,04C</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,04C</b>         |
| <b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                       | <b>0,04C</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,04C</b>         |
| <b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>   | <b>0,04C</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,04C</b>         |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas   | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios   | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas   | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis  | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| <b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>   | <b>3.879.124,41C</b> | <b>934.917,76</b> | <b>1.032.201,95</b> | <b>3.976.408,60C</b> |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 3.128.798,54C  | 467.685,65 | 101.168,70 | 2.762.281,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE                      | 3.089.701,00C  | 463.800,10 | 101.168,70 | 2.727.069,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 1.486.015,37C  | 126.608,06 | 0,00       | 1.359.407,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.486.015,37C  | 126.608,06 | 0,00       | 1.359.407,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 90.300,00C     | 8.700,00   | 0,00       | 81.600,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                          | 90.300,00C     | 8.700,00   | 0,00       | 81.600,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 1.116.367,62C  | 87.698,20  | 0,00       | 1.028.669,42C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                | 822.636,44C    | 81.089,87  | 0,00       | 741.546,57C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções        | 82.333,34C     | 6.608,33   | 0,00       | 75.725,01C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias  | 112.336,88C    | 0,00       | 0,00       | 112.336,88C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário   | 94.339,46C     | 0,00       | 0,00       | 94.339,46C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                             | 4.721,50C      | 0,00       | 0,00       | 4.721,50C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 269.347,75C    | 30.209,86  | 0,00       | 239.137,89C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                  | 184.917,47C    | 21.113,06  | 0,00       | 163.804,41C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento      | 9.633,51C      | 1.053,73   | 0,00       | 8.579,78C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS  | 74.796,77C     | 8.043,07   | 0,00       | 66.753,70C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 10.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas                                    | 10.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 1.603.685,63C  | 337.192,04 | 101.168,70 | 1.367.662,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.603.685,63C  | 337.192,04 | 101.168,70 | 1.367.662,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS   | 1.984,90C      | 27.201,16  | 35.405,90  | 10.189,64C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                 | 1.984,35C      | 7.688,29   | 11.638,03  | 5.934,09C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                     | 0,00           | 457,87     | 457,87     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                                | 0,55C          | 19.055,00  | 23.310,00  | 4.255,55C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 48.498,72C     | 5.168,28   | 0,00       | 43.330,44C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos              | 15.093,33C     | 5.168,28   | 0,00       | 9.925,05C     |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos         | Saldo              |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 10.204,60C         | 0,00              | 0,00             | 10.204,60C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha  | 1.500,00C          | 0,00              | 0,00             | 1.500,00C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                       | 1.700,80C          | 0,00              | 0,00             | 1.700,80C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                              | 19.999,99C         | 0,00              | 0,00             | 19.999,99C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                             | <b>11.150,92C</b>  | <b>2.804,85</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.346,07C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas  | 2.303,46C          | 0,00              | 0,00             | 2.303,46C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 8.847,46C          | 2.804,85          | 0,00             | 6.042,61C          |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>  | <b>3.250,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.250,00C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                      | 3.250,00C          | 0,00              | 0,00             | 3.250,00C          |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                   | <b>45.792,00C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>45.792,00C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários   | 45.792,00C         | 0,00              | 0,00             | 45.792,00C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>616.736,53C</b> | <b>124.289,77</b> | <b>39.447,73</b> | <b>531.894,49C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 175.930,24C        | 14.178,22         | 0,00             | 161.752,02C        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>440.806,29C</b> | <b>110.111,55</b> | <b>39.447,73</b> | <b>370.142,47C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 40.069,23C         | 855,28            | 0,00             | 39.213,95C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 69.773,00C         | 0,00              | 0,00             | 69.773,00C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 59.422,56C         | 525,43            | 0,00             | 58.897,13C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade</b>  | <b>70.000,00C</b>  | <b>4.526,48</b>   | <b>0,00</b>      | <b>65.473,52C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                      | 70.000,00C         | 4.526,48          | 0,00             | 65.473,52C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 0,00               | 0,00              | 2.118,00         | 2.118,00C          |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações</b>   | <b>31.969,14C</b>  | <b>3.006,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>28.963,14C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 22.062,50C         | 0,00              | 0,00             | 22.062,50C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 9.906,64C          | 3.006,00          | 0,00             | 6.900,64C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 13.577,94C         | 8.351,15          | 0,00             | 5.226,79C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 7.155,00C          | 182,25            | 6.900,00         | 13.872,75C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 7.796,50C          | 0,00              | 0,00             | 7.796,50C          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 28.627,48C     | 4.681,39   | 0,00       | 23.946,09C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários   | 30.334,19C     | 5.902,32   | 0,00       | 24.431,87C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 82.081,25C     | 82.081,25  | 30.429,73  | 30.429,73C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 619.257,31C    | 130.039,00 | 532,13     | 489.750,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 619.257,31C    | 130.039,00 | 532,13     | 489.750,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 619.257,31C    | 130.039,00 | 532,13     | 489.750,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 134.848,00C    | 12.992,00  | 0,00       | 121.856,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 134.848,00C    | 12.992,00  | 0,00       | 121.856,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 881,32C        | 440,66     | 0,00       | 440,66C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 881,32C        | 440,66     | 0,00       | 440,66C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 51.884,63C     | 3.853,38   | 0,00       | 48.031,25C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte   | 51.884,63C     | 3.853,38   | 0,00       | 48.031,25C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 69.401,30C     | 30.402,94  | 25.782,94  | 64.781,30C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS            | 69.401,30C     | 30.396,39  | 25.776,39  | 64.781,30C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação  | 141,30C        | 25.476,39  | 25.476,39  | 141,30C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                  | 69.260,00C     | 4.920,00   | 300,00     | 64.640,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 6,55       | 6,55       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                 | 0,00           | 6,55       | 6,55       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL  | 39.097,54C     | 3.885,55   | 0,00       | 35.211,99C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS  | 39.097,54C     | 3.885,55   | 0,00       | 35.211,99C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 39.097,54C     | 3.885,55   | 0,00       | 35.211,99C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 39.097,54C     | 3.885,55   | 0,00       | 35.211,99C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças  | 39.097,54C     | 3.885,55   | 0,00       | 35.211,99C  |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 45.355,70C     | 465.474,98 | 467.315,40 | 47.196,12C  |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE                                    | 41.470,14C     | 461.589,42 | 463.429,85 | 43.310,57C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 29.647,12C     | 126.045,32 | 126.608,06 | 30.209,86C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 29.647,12C     | 126.045,32 | 126.608,06 | 30.209,86C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 0,00           | 8.700,00   | 8.700,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                                   | 0,00           | 8.700,00   | 8.700,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 0,00           | 87.698,20  | 87.698,20  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários   | 0,00           | 81.089,87  | 81.089,87  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                 | 0,00           | 6.608,33   | 6.608,33   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 29.647,12C     | 29.647,12  | 30.209,86  | 30.209,86C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 20.734,79C     | 20.734,79  | 21.113,06  | 21.113,06C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 1.041,37C      | 1.041,37   | 1.053,73   | 1.053,73C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS   | 7.870,96C      | 7.870,96   | 8.043,07   | 8.043,07C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 11.823,02C     | 335.544,10 | 336.821,79 | 13.100,71C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 11.823,02C     | 335.544,10 | 336.821,79 | 13.100,71C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 27.201,16  | 27.201,16  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 0,00           | 7.688,29   | 7.688,29   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                              | 0,00           | 457,87     | 457,87     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 0,00           | 19.055,00  | 19.055,00  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 4.844,83C      | 4.844,83   | 5.168,28   | 5.168,28C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 4.844,83C      | 4.844,83   | 5.168,28   | 5.168,28C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 2.804,85   | 2.804,85   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 2.804,85   | 2.804,85   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 6.978,19C      | 122.316,84 | 123.271,08 | 7.932,43C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 799,00C        | 11.270,70  | 14.178,22  | 3.706,52C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 6.179,19C      | 111.046,14 | 109.092,86 | 4.225,91C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 3.413,47C      | 4.268,75   | 855,28     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 265,72C        | 265,72     | 525,43     | 525,43C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade  | 0,00           | 826,00     | 4.526,48   | 3.700,48C  |

| Conta   | Saldo Anterior   | Débitos           | Créditos          | Saldo            |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas   | 0,00             | 826,00            | 4.526,48          | 3.700,48C        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações</b>  | <b>2.500,00C</b> | <b>5.506,00</b>   | <b>3.006,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis  | 2.500,00C        | 2.500,00          | 0,00              | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 0,00             | 3.006,00          | 3.006,00          | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                       | 0,00             | 8.094,46          | 8.094,46          | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 0,00             | 182,25            | 182,25            | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 0,00             | 4.681,39          | 4.681,39          | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários   | 0,00             | 5.902,32          | 5.902,32          | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00             | 81.319,25         | 81.319,25         | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>      | <b>130.571,13</b> | <b>130.571,13</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>130.571,13</b> | <b>130.571,13</b> | <b>0,00</b>      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00             | 130.571,13        | 130.571,13        | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>      | <b>12.992,00</b>  | <b>12.992,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00             | 12.992,00         | 12.992,00         | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>440,66</b>     | <b>440,66</b>     | <b>0,00</b>      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00             | 440,66            | 440,66            | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.853,38</b>   | <b>3.853,38</b>   | <b>0,00</b>      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00             | 3.853,38          | 3.853,38          | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>      | <b>30.519,25</b>  | <b>30.519,25</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>     | <b>0,00</b>      | <b>30.512,70</b>  | <b>30.512,70</b>  | <b>0,00</b>      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação  | 0,00             | 25.292,70         | 25.292,70         | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                  | 0,00             | 5.220,00          | 5.220,00          | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>6,55</b>       | <b>6,55</b>       | <b>0,00</b>      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                 | 0,00             | 6,55              | 6,55              | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL</b>                              | <b>3.885,56C</b> | <b>3.885,56</b>   | <b>3.885,55</b>   | <b>3.885,55C</b> |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS   | 3.885,56C      | 3.885,56 | 3.885,55   | 3.885,55C     |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                            | 3.885,56C      | 3.885,56 | 3.885,55   | 3.885,55C     |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 3.885,56C      | 3.885,56 | 3.885,55   | 3.885,55C     |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                     | 3.885,56C      | 3.885,56 | 3.885,55   | 3.885,55C     |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | 704.970,17C    | 1.757,13 | 463.717,85 | 1.166.930,89C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE                  | 701.326,67C    | 1.757,13 | 459.832,29 | 1.159.401,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 259.438,45C    | 0,00     | 126.045,32 | 385.483,77C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 259.438,45C    | 0,00     | 126.045,32 | 385.483,77C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 17.700,00C     | 0,00     | 8.700,00   | 26.400,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                          | 17.700,00C     | 0,00     | 8.700,00   | 26.400,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 209.503,47C    | 0,00     | 87.698,20  | 297.201,67C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                | 166.645,19C    | 0,00     | 81.089,87  | 247.735,06C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções        | 19.666,66C     | 0,00     | 6.608,33   | 26.274,99C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias  | 17.663,12C     | 0,00     | 0,00       | 17.663,12C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário   | 250,00C        | 0,00     | 0,00       | 250,00C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                             | 5.278,50C      | 0,00     | 0,00       | 5.278,50C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 30.525,20C     | 0,00     | 29.647,12  | 60.172,32C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                  | 21.358,12C     | 0,00     | 20.734,79  | 42.092,91C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento      | 1.030,66C      | 0,00     | 1.041,37   | 2.072,03C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS  | 8.136,42C      | 0,00     | 7.870,96   | 16.007,38C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1.709,78C      | 0,00     | 0,00       | 1.709,78C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 441.888,22C    | 1.757,13 | 333.786,97 | 773.918,06C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 441.888,22C    | 1.757,13 | 333.786,97 | 773.918,06C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS   | 40.269,74C     | 925,00   | 26.276,16  | 65.620,90C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                 | 11.779,74C     | 0,00     | 7.688,29   | 19.468,03C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                     | 0,00           | 0,00     | 457,87     | 457,87C       |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos          | Saldo              |
|---|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 28.490,00C         | 925,00        | 18.130,00         | 45.695,00C         |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>2.006,89C</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.844,83</b>   | <b>6.851,72C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                   | 1.707,69C          | 0,00          | 4.844,83          | 6.552,52C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                                | 299,20C            | 0,00          | 0,00              | 299,20C            |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                      | <b>4.290,53C</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.804,85</b>   | <b>7.095,38C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 4.290,53C          | 0,00          | 2.804,85          | 7.095,38C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                          | <b>45.101,25C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>122.316,84</b> | <b>167.418,09C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 11.529,00C         | 0,00          | 11.270,70         | 22.799,70C         |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                                 | <b>33.572,25C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>111.046,14</b> | <b>144.618,39C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 4.908,05C          | 0,00          | 4.268,75          | 9.176,80C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança   | 311,72C            | 0,00          | 265,72            | 577,44C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade  | 0,00               | 0,00          | 826,00            | 826,00C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas   | 0,00               | 0,00          | 826,00            | 826,00C            |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações</b>  | <b>4.187,50C</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.506,00</b>   | <b>9.693,50C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis  | 4.187,50C          | 0,00          | 2.500,00          | 6.687,50C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 0,00               | 0,00          | 3.006,00          | 3.006,00C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                       | 3.117,55C          | 0,00          | 8.094,46          | 11.212,01C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 255,00C            | 0,00          | 182,25            | 437,25C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 1.126,62C          | 0,00          | 4.681,39          | 5.808,01C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários   | 19.665,81C         | 0,00          | 5.902,32          | 25.568,13C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00               | 0,00          | 81.319,25         | 81.319,25C         |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>280.742,69C</b> | <b>532,13</b> | <b>130.039,00</b> | <b>410.249,56C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                  | <b>280.742,69C</b> | <b>532,13</b> | <b>130.039,00</b> | <b>410.249,56C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 280.742,69C        | 532,13        | 130.039,00        | 410.249,56C        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>26.432,00C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>12.992,00</b>  | <b>39.424,00C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 26.432,00C         | 0,00          | 12.992,00         | 39.424,00C         |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 1.553,49C      | 0,00     | 440,66    | 1.994,15C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                       | 1.115,61C      | 0,00     | 440,66    | 1.556,27C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas                                 | 437,88C        | 0,00     | 0,00      | 437,88C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 8.115,37C      | 0,00     | 3.853,38  | 11.968,75C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte  | 8.115,37C      | 0,00     | 3.853,38  | 11.968,75C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 33.376,26C     | 300,00   | 30.219,25 | 63.295,51C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 33.376,26C     | 300,00   | 30.212,70 | 63.288,96C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 22.636,26C     | 0,00     | 25.292,70 | 47.928,96C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 10.740,00C     | 300,00   | 4.920,00  | 15.360,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 0,00     | 6,55      | 6,55C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                      | 0,00           | 0,00     | 6,55      | 6,55C       |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL                             | 3.643,50C      | 0,00     | 3.885,56  | 7.529,06C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS   | 3.643,50C      | 0,00     | 3.885,56  | 7.529,06C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 3.643,50C      | 0,00     | 3.885,56  | 7.529,06C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 3.643,50C      | 0,00     | 3.885,56  | 7.529,06C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                               | 3.643,50C      | 0,00     | 3.885,56  | 7.529,06C   |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 702.510,68C    | 8.020,50 | 8.020,50  | 702.510,68C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 680.507,56C    | 8.020,50 | 8.020,50  | 680.507,56C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 575.263,55C    | 1.503,00 | 0,00      | 573.760,55C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 575.263,55C    | 1.503,00 | 0,00      | 573.760,55C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 164.563,55C    | 1.503,00 | 0,00      | 163.060,55C |
| 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 1.466,90C      | 0,00     | 0,00      | 1.466,90C   |
| 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.466,90C      | 0,00     | 0,00      | 1.466,90C   |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.466,90C      | 0,00     | 0,00      | 1.466,90C   |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                                | 0,01C          | 0,00     | 0,00      | 0,01C       |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 1.466,89C      | 0,00     | 0,00      | 1.466,89C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 163.096,65C    | 1.503,00 | 0,00     | 161.593,65C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 163.096,65C    | 1.503,00 | 0,00     | 161.593,65C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 31.024,15C     | 0,00     | 0,00     | 31.024,15C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 21.618,39C     | 0,00     | 0,00     | 21.618,39C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 575,00C        | 0,00     | 0,00     | 575,00C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                              | 8.830,76C      | 0,00     | 0,00     | 8.830,76C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 1.354,00C      | 0,00     | 0,00     | 1.354,00C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                      | 1.354,00C      | 0,00     | 0,00     | 1.354,00C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 130.718,50C    | 1.503,00 | 0,00     | 129.215,50C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 27.052,95C     | 0,00     | 0,00     | 27.052,95C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 103.665,55C    | 1.503,00 | 0,00     | 102.162,55C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 1.773,74C      | 0,00     | 0,00     | 1.773,74C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 40.429,45C     | 0,00     | 0,00     | 40.429,45C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 26.928,68C     | 0,00     | 0,00     | 26.928,68C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                      | 26.928,68C     | 0,00     | 0,00     | 26.928,68C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 6.313,60C      | 1.503,00 | 0,00     | 4.810,60C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 6.313,60C      | 1.503,00 | 0,00     | 4.810,60C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 11.790,00C     | 0,00     | 0,00     | 11.790,00C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 1.613,78C      | 0,00     | 0,00     | 1.613,78C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 7.796,50C      | 0,00     | 0,00     | 7.796,50C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 7.019,80C      | 0,00     | 0,00     | 7.019,80C   |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 410.700,00C    | 0,00     | 0,00     | 410.700,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 410.700,00C    | 0,00     | 0,00     | 410.700,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 410.700,00C    | 0,00     | 0,00     | 410.700,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 410.700,00C    | 0,00     | 0,00     | 410.700,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 410.700,00C    | 0,00     | 0,00     | 410.700,00C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo      |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                               | 1.671,50C      | 4.846,00 | 3.174,50 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                             | 1.671,50C      | 4.846,00 | 3.174,50 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 1.671,50C      | 4.846,00 | 3.174,50 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 1.671,50C      | 4.846,00 | 3.174,50 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 1.671,50C      | 4.846,00 | 3.174,50 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.671,50C      | 3.343,00 | 1.671,50 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                           | 1.671,50C      | 3.343,00 | 1.671,50 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00           | 1.503,00 | 1.503,00 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS              | 0,00           | 1.503,00 | 1.503,00 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES                                     | 0,00           | 1.503,00 | 1.503,00 | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                   | 0,00           | 1.503,00 | 1.503,00 | 0,00       |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 93.572,51C     | 1.671,50 | 4.846,00 | 96.747,01C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 93.572,51C     | 1.671,50 | 4.846,00 | 96.747,01C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 90.245,17C     | 1.671,50 | 4.846,00 | 93.419,67C |
| 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 35.861,15C     | 0,00     | 0,00     | 35.861,15C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 35.861,15C     | 0,00     | 0,00     | 35.861,15C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 35.861,15C     | 0,00     | 0,00     | 35.861,15C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | 19.326,54C     | 0,00     | 0,00     | 19.326,54C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 1.626,33C      | 0,00     | 0,00     | 1.626,33C  |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 14.908,28C     | 0,00     | 0,00     | 14.908,28C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 54.384,02C     | 1.671,50 | 4.846,00 | 57.558,52C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 54.384,02C     | 1.671,50 | 4.846,00 | 57.558,52C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 7.953,51C      | 1.671,50 | 3.343,00 | 9.625,01C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         | 1.743,51C      | 0,00     | 0,00     | 1.743,51C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                           | 0,00           | 1.671,50 | 3.343,00 | 1.671,50C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização       | 4.200,00C      | 0,00     | 0,00     | 4.200,00C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                           | 2.010,00C      | 0,00    | 0,00     | 2.010,00C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 1.687,67C      | 0,00    | 0,00     | 1.687,67C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 1.687,67C      | 0,00    | 0,00     | 1.687,67C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 235,00C        | 0,00    | 0,00     | 235,00C    |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 235,00C        | 0,00    | 0,00     | 235,00C    |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 44.407,84C     | 0,00    | 1.503,00 | 45.910,84C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 16.637,84C     | 0,00    | 0,00     | 16.637,84C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 27.770,00C     | 0,00    | 1.503,00 | 29.273,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 3.629,90C      | 0,00    | 0,00     | 3.629,90C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 2.854,66C      | 0,00    | 0,00     | 2.854,66C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 11.597,04C     | 0,00    | 0,00     | 11.597,04C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas                                   | 11.597,04C     | 0,00    | 0,00     | 11.597,04C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 7.562,50C      | 0,00    | 1.503,00 | 9.065,50C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                | 7.562,50C      | 0,00    | 0,00     | 7.562,50C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                 | 0,00           | 0,00    | 1.503,00 | 1.503,00C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                     | 2.125,90C      | 0,00    | 0,00     | 2.125,90C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 100,00C        | 0,00    | 0,00     | 100,00C    |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 100,00C        | 0,00    | 0,00     | 100,00C    |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores        | 100,00C        | 0,00    | 0,00     | 100,00C    |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL  | 3.327,34C      | 0,00    | 0,00     | 3.327,34C  |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 3.327,34C      | 0,00    | 0,00     | 3.327,34C  |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 3.327,34C      | 0,00    | 0,00     | 3.327,34C  |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 3.327,34C      | 0,00    | 0,00     | 3.327,34C  |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                              | 3.327,34C      | 0,00    | 0,00     | 3.327,34C  |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS   | 10.000,00C     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00C |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS   | 10.000,00C     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 10.000,00C     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 10.000,00C     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 10.000,00C     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 10.000,00C     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 10.000,00C     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS   | 22.003,12C     | 0,00    | 0,00     | 22.003,12C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 1.873,47C      | 0,00    | 0,00     | 1.873,47C  |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 1.873,47C      | 0,00    | 0,00     | 1.873,47C  |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 1.873,47C      | 0,00    | 0,00     | 1.873,47C  |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 1.873,38C      | 0,00    | 0,00     | 1.873,38C  |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.873,38C      | 0,00    | 0,00     | 1.873,38C  |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.873,38C      | 0,00    | 0,00     | 1.873,38C  |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                            | 1.873,38C      | 0,00    | 0,00     | 1.873,38C  |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,09C          | 0,00    | 0,00     | 0,09C      |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,09C          | 0,00    | 0,00     | 0,09C      |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,09C          | 0,00    | 0,00     | 0,09C      |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,09C          | 0,00    | 0,00     | 0,09C      |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,09C          | 0,00    | 0,00     | 0,09C      |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS   | 20.129,65C     | 0,00    | 0,00     | 20.129,65C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS   | 20.129,65C     | 0,00    | 0,00     | 20.129,65C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 20.129,65C     | 0,00    | 0,00     | 20.129,65C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 20.129,65C     | 0,00    | 0,00     | 20.129,65C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 20.129,65C     | 0,00    | 0,00     | 20.129,65C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 18.884,21C     | 0,00    | 0,00     | 18.884,21C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 18.884,21C     | 0,00    | 0,00     | 18.884,21C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 2,00C          | 0,00    | 0,00     | 2,00C      |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 2,00C          | 0,00                | 0,00                | 2,00C       |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1.243,44C      | 0,00                | 0,00                | 1.243,44C   |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.243,44C      | 0,00                | 0,00                | 1.243,44C   |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 1.243,44C      | 0,00                | 0,00                | 1.243,44C   |
| 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   |
| 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>5.624.723,61</b> | <b>5.624.723,61</b> | <b>0,00</b> |

Porto Velho-RO, 31 de março 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS   |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                       | 531.509,24      | 604.160,23         | Despesa Orçamentária                                   | 461.960,72      | 364.857,13         |
| RECEITA REALIZADA  | 531.509,24      | 604.160,23         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 461.960,72      | 364.857,13         |
| RECEITAS CORRENTE  | 531.509,24      | 604.160,23         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO -<br>DESPESA CORRENTE | 458.075,16      | 361.529,79         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                  | 457.952,11      | 531.007,43         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 126.045,32      | 119.069,64         |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS<br>PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 457.952,11      | 531.007,43         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 332.029,84      | 242.460,15         |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                | 457.952,11      | 531.007,43         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO -<br>DESPESA CAPITAL  | 3.885,56        | 3.327,34           |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                | 284.260,34      | 398.515,55         | INVESTIMENTOS  | 3.885,56        | 3.327,34           |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -<br>PF                 | 173.691,77      | 132.491,88         |  |                 |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                              |                 |                    |  |                 |                    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -<br>PJ                 |                 |                    |  |                 |                    |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                      | 13.305,11       | 623,20             |  |                 |                    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                            | 13.305,11       | 623,20             |  |                 |                    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                          | 13.305,11       | 623,20             |  |                 |                    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                       | 58.056,52       | 72.529,60          |  |                 |                    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                   | 58.056,52       | 72.529,60          |  |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 2.195,50        |                    |  |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         |                 |                    |  |                 |                    |

| INGRESSOS  |                     |                     | DISPÊNDIOS                                   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN |                     |                     |  |                     |                     |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                        |                     |                     |  |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                               | 150,00              |                     |  |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS            | 2.045,50            |                     |  |                     |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                |                     |                     |  |                     |                     |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO               |                     |                     |  |                     |                     |
| Transferências Financeiras Recebidas                     |                     |                     | Transferências Financeiras Concedidas        |                     |                     |
| Recebimentos Extraorçamentários                          | 20.129,50           | 15.591,40           | Pagamentos Extraorçamentários                | 25.167,86           | 16.471,89           |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados              |                     |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 3.174,50            |                     |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                  |                     |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     |                     |                     |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados              | 20.129,50           | 15.591,40           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 21.993,36           | 16.304,93           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                   |                     |                     | Outros Pagamentos Extraorçamentários         |                     | 166,96              |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior                   | 1.716.699,06        | 1.430.214,43        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 1.781.209,22        | 1.668.637,04        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                             | 1.716.699,06        | 1.430.214,43        | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 1.781.209,22        | 1.668.637,04        |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados                          |                     |                     | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              |                     |                     |
| <b>Total:</b>  | <b>2.268.337,80</b> | <b>2.049.966,06</b> |  | <b>2.268.337,80</b> | <b>2.049.966,06</b> |

Porto Velho-RO, 31 de março 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/03/2021 a 31/03/2021

| ATIVO  |                     |                     | PASSIVO  |                  |                    |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------|--------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Especificação  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>4.408.798,18</b> | <b>3.203.920,35</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>50.098,16</b> | <b>20.945,00</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 1.339.394,86        | 1.262.333,80        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 172,11           | 61,87D             |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 3.029.183,67        | 1.923.374,72        | 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                                    | 19.735,92        | 5.421,46           |
| ESTOQUES   | 35.162,49           | 14.266,04           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 12,36            | 1.441,32           |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 896,13              | 0,00                | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00             | 0,00               |
|  | 0,00                | 0,00                | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 0,00             | 0,00               |
|  | 0,00                | 0,00                | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 30.177,77        | 14.144,09          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>8.077.212,91</b> | <b>4.178.825,71</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>527,44</b>    | <b>692,13</b>      |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 4.710.726,53        | 696.205,09          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00             | 0,00               |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 7.725.220,77        | 696.205,09          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00             | 0,00               |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           | 4.100.836,78        | 0,00                | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00             | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                  | 3.624.383,99        | 696.205,09          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00             | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 3.014.494,24C       | 0,00                | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00             | 0,00               |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                | 0,00                | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 527,44           | 692,13             |
| IMOBILIZADO  | 3.365.853,52        | 3.481.660,46        | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00             | 0,00               |
| BENS MOVEIS  | 895.853,10          | 814.895,75          |  | 0,00             | 0,00               |
| BENS IMÓVEIS   | 2.812.664,39        | 2.812.664,39        |  | 0,00             | 0,00               |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       | 342.663,97C         | 145.899,68C         |  | 0,00             | 0,00               |
| INTANGÍVEL   | 632,86              | 960,16              |  | 0,00             | 0,00               |
| SOFTWARES  | 1.300,00            | 1.300,00            |  | 0,00             | 0,00               |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                | 667,14C             | 339,84C             |  | 0,00             | 0,00               |
| DIFERIDO   | 0,00                | 0,00                |  | 0,00             | 0,00               |
|  |                     |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>50.625,60</b> | <b>21.637,13</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              | 12.435.385,49        | 7.361.108,93        |
|                          |                      |                     |                    | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>12.435.385,49</b> | <b>7.361.108,93</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>12.486.011,09</b> | <b>7.382.746,06</b> | <b>TOTAL</b>       | <b>12.486.011,09</b>               | <b>7.382.746,06</b>  |                     |
| ATIVO FINANCEIRO         | 1.354.048,39         | 1.277.817,97        | PASSIVO FINANCEIRO | 342.635,62D                        | 305.881,00D          |                     |
| ATIVO PERMANENTE         | 11.131.962,70        | 6.104.928,09        | PASSIVO PERMANENTE | 25.241,27                          | 2.270,36             |                     |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                     |                    | <b>12.168.616,74</b>               | <b>7.079.135,42</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> |
|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Superávit Financeiro | 1.011.412,77           | 971.936,97                |

Porto Velho-RO, 31 de março 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE  | 4.606.958,86     | 4.606.958,86        | 531.509,24          | -4.075.449,62 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 4.137.706,11     | 4.137.706,11        | 457.952,11          | -3.679.754,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS  | 4.137.706,11     | 4.137.706,11        | 457.952,11          | -3.679.754,00 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 4.137.706,11     | 4.137.706,11        | 457.952,11          | -3.679.754,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 0,00             | 0,00                | 13.305,11           | 13.305,11     |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 0,00             | 0,00                | 13.305,11           | 13.305,11     |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                        | 0,00             | 0,00                | 13.305,11           | 13.305,11     |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 469.252,75       | 469.252,75          | 58.056,52           | -411.196,23   |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 469.252,75       | 469.252,75          | 58.056,52           | -411.196,23   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 0,00             | 0,00                | 2.195,50            | 2.195,50      |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                               | 0,00             | 0,00                | 150,00              | 150,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS            | 0,00             | 0,00                | 2.045,50            | 2.045,50      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 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    |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                     |                     | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                     |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                 |                     |                     | <b>4.702.958,86</b>  | <b>4.702.958,86</b>  | <b>531.509,24</b>   | <b>-4.171.449,62</b> |
| <b>DÉFICIT</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>4.702.958,86</b>  | <b>531.509,24</b>   | <b>-4.171.449,62</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        | 97.284,19            | 459.915,59           | 458.075,16          | 4.719.611,85         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 1.950.862,86        | 1.851.538,02        | 0,00                 | 126.608,06           | 126.045,32          | 1.851.538,02         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 1.950.862,86        | 1.851.538,02        | 0,00                 | 126.608,06           | 126.045,32          | 1.851.538,02         |
| 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        | 2.965.358,00        | 97.284,19            | 333.307,53           | 332.029,84          | 2.868.073,81         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 2.752.095,77        | 2.965.358,00        | 97.284,19            | 333.307,53           | 332.029,84          | 2.868.073,81         |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL          | 0,21                | 48.000,21           | 0,00                 | 3.885,55             | 3.885,56            | 48.000,21            |
| INVESTIMENTOS                                 | 0,17                | 48.000,17           | 0,00                 | 3.885,55             | 3.885,56            | 48.000,17            |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS            | 0,17                | 48.000,17           | 0,00                 | 3.885,55             | 3.885,56            | 48.000,17            |
| 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 DESAPESAS</b>                | <b>4.702.958,86</b> | <b>4.864.896,25</b> | <b>97.284,19</b>     | <b>463.801,14</b>    | <b>461.960,72</b>   | <b>4.767.612,06</b>  |
| <b>SUPERÁVIT</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>434.225,05</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>434.225,05</b>    |

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO       |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b>           | <b>4.702.958,86</b> | <b>4.864.896,25</b> | <b>531.509,24</b>   | <b>463.801,14</b>   | <b>461.960,72</b> | <b>4.333.387,01</b> |

Porto Velho-RO, 31 de março 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   | 531.509,24          | 604.160,23          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 457.952,11          | 531.007,43          |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS       | 457.952,11          | 531.007,43          |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                   | 457.952,11          | 531.007,43          |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                   | 284.260,34          | 398.515,55          |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                       | 173.691,77          | 132.491,88          |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 0,00                | 0,00                |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                       | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS PATRIMONIAIS   | 13.305,11           | 623,20              |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                               | 13.305,11           | 623,20              |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                             | 13.305,11           | 623,20              |
| RECEITAS DE SERVIÇOS  | 58.056,52           | 72.529,60           |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                      | 58.056,52           | 72.529,60           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 2.195,50            | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 0,00                | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN      | 0,00                | 0,00                |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                             | 0,00                | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                    | 150,00              | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                 | 2.045,50            | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 0,00                | 0,00                |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                    | 0,00                | 0,00                |
| OUTROS INGRESSOS  | 20.129,50           | 15.591,40           |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                     |                     |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE           | 458.075,16          | 361.529,79          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 126.045,32          | 119.069,64          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 332.029,84          | 242.460,15          |
| OUTROS DESEMBOLSOS  | 25.167,86           | 16.471,89           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>68.395,72</b>    | <b>241.749,95</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>  |                     |                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                     |                     |
| INVESTIMENTOS   | 3.885,56            | 3.327,34            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-3.885,56</b>    | <b>-3.327,34</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>  |                     |                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                     |                     |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                     |                     |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>       | <b>64.510,16</b>    | <b>238.422,61</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>                  | <b>1.716.699,06</b> | <b>1.430.214,43</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>                    | <b>1.781.209,22</b> | <b>1.668.637,04</b> |

## Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS  |                 |                    |  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 4.482.180,65    | 5.498.025,96       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                          | 1.235.271,76    | 1.065.186,95       |
| CONTRIBUIÇÕES   | 4.216.867,99    | 5.223.107,16       | PESSOAL E ENCARGOS                                       | 502.947,53      | 403.866,91         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                     | 4.216.867,99    | 5.223.107,16       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                    | 297.201,67      | 283.889,86         |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                             | 164.851,85      | 202.579,66         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 297.201,67      | 283.889,86         |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 164.851,85      | 202.579,66         | ENCARGOS PATRONAIS                                       | 127.953,11      | 84.543,33          |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 164.851,85      | 202.579,66         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                | 88.994,38       | 61.534,30          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 105.358,74      | 69.229,04          | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                | 38.958,73       | 23.009,03          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 73.618,15       | 68.389,78          | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                     | 77.792,75       | 35.433,72          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                         | 73.618,15       | 68.389,78          | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                              | 77.792,75       | 35.433,72          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 31.740,59       | 839,26             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 379.715,49      | 202.752,13         |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 31.740,59       | 839,26             | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 15.773,51       | 6.124,01           |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                       | 88.807,95       | 150,00             | CONSUMO DE MATERIAL                                      | 15.773,51       | 6.124,01           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 88.357,95       | 0,00               | SERVIÇOS   | 315.529,92      | 166.820,43         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 88.357,95       | 0,00               | DIÁRIAS  | 65.620,90       | 29.963,95          |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR  | 450,00          | 150,00             | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                  | 15.360,00       | 29.430,62          |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | -93.705,88      | 2.960,10           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                  | 234.549,02      | 107.425,86         |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                   | -107.670,48     | 0,00               | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                       | 48.412,06       | 29.807,69          |
| REVERSÃO DE PROVISÕES   | -107.670,48     | 0,00               | DEPRECIÇÃO   | 37.490,20       | 23.409,26          |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 13.964,60       | 2.960,10           | AMORTIZAÇÃO  | 10.921,86       | 6.398,43           |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1.506,15        | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                   | 410.249,56      | 421.828,31         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 12.458,45       | 2.960,10           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 410.249,56      | 421.828,31         |
|   |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 410.249,56      | 421.828,31         |
|   |                 |                    | TRIBUTÁRIAS  | 1.556,27        | 1.846,96           |
|   |                 |                    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA              | 1.556,27        | 1.846,96           |
|   |                 |                    | TAXAS  | 1.556,27        | 1.846,96           |
|   |                 |                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                | -59.197,09      | 34.892,64          |
|   |                 |                    | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                         | -107.670,48     | 0,00               |

|                                     | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
|                                     |                     |                     | VPD DE OUTRAS PROVISÕES                     | -107.670,48         | 0,00                |
|                                     |                     |                     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 48.473,39           | 34.892,64           |
|                                     |                     |                     | MULTAS ADMINISTRATIVAS                      | 437,88              | 14,56               |
|                                     |                     |                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 48.035,51           | 34.878,08           |
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>4.482.180,65</b> | <b>5.498.025,96</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b>       | <b>1.235.271,76</b> | <b>1.065.186,95</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>        |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                     |                     | <b>Superávit do Exercício</b>               | <b>3.246.908,89</b> | <b>4.432.839,01</b> |
| <b>Total</b>                        | <b>4.482.180,65</b> | <b>5.498.025,96</b> | <b>Total</b>                                | <b>4.482.180,65</b> | <b>5.498.025,96</b> |

Porto Velho-RO, 31 de março 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