

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.794.292,09D	36.759.460,83	32.592.807,24	22.960.945,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.196.905,58D	35.434.079,48	31.157.542,66	13.473.442,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.519.585,97D	19.311.233,74	15.522.298,98	7.308.520,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.519.585,97D	19.311.233,74	15.522.298,98	7.308.520,73D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.519.585,97D	19.311.233,74	15.522.298,98	7.308.520,73D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.933,34D	7.485.420,61	7.480.320,43	34.033,52D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	28.933,34D	7.485.420,61	7.480.320,43	34.033,52D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 4.497-0	1.885,76D	6.842.148,52	6.841.980,93	2.053,35D
1.1.1.1.1.19.01.02 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 25.607-2	26.448,56D	607.273,67	605.300,00	28.422,23D
1.1.1.1.1.19.01.03 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 25.608-0	589,02D	9.213,72	9.500,00	302,74D
1.1.1.1.1.19.01.04 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 28.098-4	0,00	26.784,70	23.539,50	3.245,20D
1.1.1.1.1.19.01.05 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 29.988-X	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	127.387,35D	7.351.017,69	7.415.478,55	62.926,49D
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	127.387,35D	7.351.017,69	7.415.478,55	62.926,49D
1.1.1.1.1.30.01.01 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 74.034-9	127.387,35D	7.351.017,69	7.415.478,55	62.926,49D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.363.265,28D	4.474.795,44	626.500,00	7.211.560,72D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	1.846,96	0,00	1.846,96D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança 4.497-0 (Var 51)	0,00	1.846,96	0,00	1.846,96D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	3.363.265,28D	4.472.948,48	626.500,00	7.209.713,76D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL	3.363.265,28D	4.472.948,48	626.500,00	7.209.713,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - Conta CDB-DI (4.497-0)	3.209.500,00D	4.429.000,00	626.500,00	7.012.000,00D
1.1.1.1.1.50.04.01.002 - Rendimento CDB-DI (4.497-0)	153.765,28D	43.948,48	0,00	197.713,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.560.586,48D	15.754.313,63	15.310.454,55	6.004.445,56D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.933.594,43D	15.093.840,42	14.363.484,55	8.663.950,30D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.933.594,43D	15.093.840,42	14.363.484,55	8.663.950,30D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.933.594,43D	15.093.840,42	14.363.484,55	8.663.950,30D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.910.412,42D	15.057.443,20	14.351.083,33	8.616.772,29D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.855.758,87D	11.201.684,33	10.376.512,29	4.680.930,91D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.054.653,55D	3.855.758,87	3.974.571,04	3.935.841,38D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	23.182,01D	36.397,22	12.401,22	47.178,01D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	4.575,50D	31.821,72	12.401,22	23.996,00D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	18.606,51D	4.575,50	0,00	23.182,01D
1.1.2.2 - CLIENTES	64.090,79D	660.473,21	613.656,89	110.907,11D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	64.090,79D	660.473,21	613.656,89	110.907,11D
1.1.2.2.1.02 - Cartão de Crédito/Débito a Receber	64.090,79D	660.473,21	613.656,89	110.907,11D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.437.098,74C	0,00	333.313,11	2.770.411,85C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.437.098,74C	0,00	333.313,11	2.770.411,85C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.437.098,74C	0,00	333.313,11	2.770.411,85C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.437.098,74C	0,00	333.313,11	2.770.411,85C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	2.430.869,74C	0,00	326.497,39	2.757.367,13C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	6.229,00C	0,00	6.815,72	13.044,72C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.676,95D	250.402,65	239.188,32	81.891,28D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	239.228,26	225.395,74	13.832,52D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.228,26	225.395,74	13.832,52D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	203.937,34	191.682,53	12.254,81D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	2.606,49	2.606,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	1.888,73	1.888,73	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	159.278,39	147.023,58	12.254,81D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	0,00	30.339,88	30.339,88	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	9.823,85	9.823,85	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.450,00	7.450,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Lilian Farias Benedet	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Dayane Oliveira de Souza	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Priscila Patituci Nascimento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Leonardo Longo dos Santos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Maria Arlene Pagani	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Karla Rodrigues Barzan	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	25.772,81	26.240,50	467,69C
1.1.3.1.1.04.01 - Unimed	0,00	25.772,81	26.240,50	467,69C
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	68,11	22,71	45,40D
1.1.3.1.1.99.01 - Multas de trânsito a receber	0,00	68,11	22,71	45,40D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01.01 - Desvio de Bens e Valores	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01.01.01 - Nádia Ceci A. Braz	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	40.004,93D	0,00	0,00	40.004,93D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	40.004,93D	0,00	0,00	40.004,93D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.647,55D	0,00	0,00	10.647,55D
1.1.3.5.1.01.01 - Cavir Administração, Partic e Empreendimentos Ltda	7.797,55D	0,00	0,00	7.797,55D
1.1.3.5.1.01.02 - Dias Assessoria Imobiliária Eireli	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	29.357,38D	0,00	0,00	29.357,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.218,19D	11.174,39	13.792,58	600,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.218,19D	11.174,39	13.792,58	600,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.218,19D	11.174,39	13.792,58	600,00D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.218,19D	10.574,39	13.792,58	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem	3.218,19D	10.574,39	13.792,58	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.5 - ESTOQUES	46.056,18D	118.129,46	85.600,81	78.584,83D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	46.056,18D	118.129,46	85.600,81	78.584,83D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.056,18D	118.129,46	85.600,81	78.584,83D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	46.056,18D	118.129,46	85.600,81	78.584,83D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	46.056,18D	118.129,46	85.600,81	78.584,83D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.597.386,51D	1.325.381,35	1.435.264,58	9.487.503,28D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.301.544,28D	1.256.865,41	1.236.157,06	1.322.252,63D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.301.544,28D	1.256.865,41	1.236.157,06	1.322.252,63D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.301.544,28D	1.256.865,41	1.236.157,06	1.322.252,63D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.908.585,08D	1.256.865,41	1.124.043,95	9.041.406,54D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	8.908.585,08D	1.255.339,31	1.124.043,95	9.039.880,44D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica a Longo Prazo	0,00	1.526,10	0,00	1.526,10D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.607.040,80C	0,00	112.113,11	7.719.153,91C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.607.040,80C	0,00	112.113,11	7.719.153,91C
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.092.690,56D	68.515,94	196.807,52	7.964.398,98D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.407.531,08D	68.515,94	32.222,79	1.443.824,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.407.531,08D	68.515,94	32.222,79	1.443.824,23D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.880,82D	15.803,77	14.396,34	126.288,25D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	0,00	9.735,09	0,00	9.735,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	374,53	0,00	374,53D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	124.880,82D	5.694,15	14.396,34	116.178,63D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	640.554,35D	38.315,83	0,00	678.870,18D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	640.554,35D	38.315,83	0,00	678.870,18D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.610,72D	14.396,34	7.716,83	482.290,23D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.281,20D	466,34	0,00	7.747,54D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	468.329,52D	13.930,00	7.716,83	474.542,69D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.372,39D	0,00	0,00	26.372,39D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	26.082,39D	0,00	0,00	26.082,39D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	113.790,00D	0,00	0,00	113.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	113.790,00D	0,00	0,00	113.790,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	26.322,80D	0,00	10.109,62	16.213,18D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	26.322,80D	0,00	10.109,62	16.213,18D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.464.000,00D	0,00	0,00	9.464.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.464.000,00D	0,00	0,00	9.464.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	9.464.000,00D	0,00	0,00	9.464.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	9.464.000,00D	0,00	0,00	9.464.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas/Lojas	7.851.000,00D	0,00	0,00	7.851.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Garagens	1.613.000,00D	0,00	0,00	1.613.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.778.840,52C	0,00	164.584,73	2.943.425,25C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.778.840,52C	0,00	164.584,73	2.943.425,25C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	501.342,27C	0,00	46.705,25	548.047,52C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.900,35C	0,00	3.727,33	53.627,68C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Ap, Equip e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hosp	0,00	0,00	219,06	219,06C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	0,00	8,43	8,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	49.900,35C	0,00	3.499,84	53.400,19C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	230.426,54C	0,00	29.266,77	259.693,31C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	230.426,54C	0,00	29.266,77	259.693,31C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.829,67C	0,00	10.844,58	172.674,25C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.180,55C	0,00	197,61	3.378,16C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	158.649,12C	0,00	10.646,97	169.296,09C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	9.765,57C	0,00	715,77	10.481,34C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.765,57C	0,00	715,77	10.481,34C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	41.671,72C	0,00	2.143,54	43.815,26C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	41.671,72C	0,00	2.143,54	43.815,26C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.748,42C	0,00	7,26	7.755,68C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	283,10C	0,00	7,26	290,36C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	7.465,32C	0,00	0,00	7.465,32C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.277.498,25C	0,00	117.879,48	2.395.377,73C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.277.498,25C	0,00	117.879,48	2.395.377,73C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	1.993.911,37C	0,00	99.206,59	2.093.117,96C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	283.586,88C	0,00	18.672,89	302.259,77C
1.2.4 - INTANGÍVEL	203.151,67D	0,00	2.300,00	200.851,67D
1.2.4.1 - SOFTWARES	209.585,00D	0,00	0,00	209.585,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	209.585,00D	0,00	0,00	209.585,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	209.585,00D	0,00	0,00	209.585,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	209.585,00D	0,00	0,00	209.585,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	6.433,33C	0,00	2.300,00	8.733,33C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	6.433,33C	0,00	2.300,00	8.733,33C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	6.433,33C	0,00	2.300,00	8.733,33C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	6.433,33C	0,00	2.300,00	8.733,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.794.292,09C	16.824.499,59	17.145.558,74	19.115.351,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.738.974,95C	14.218.759,28	14.539.818,43	2.060.034,10C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.447,12C	1.712.878,53	1.703.388,50	131.957,09C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.325.073,49	1.325.073,49	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.325.073,49	1.325.073,49	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.325.073,49	1.325.073,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.325.073,49	1.325.073,49	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	141.447,12C	387.805,04	378.315,01	131.957,09C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	141.447,12C	387.805,04	378.315,01	131.957,09C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	109.143,80C	300.936,95	302.906,65	111.113,50C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	102.286,79C	283.339,37	289.835,75	108.783,17C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	6.857,01C	17.597,58	13.070,90	2.330,33C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	32.303,32C	86.868,09	75.408,36	20.843,59C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	32.303,32C	86.868,09	75.408,36	20.843,59C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.247,82C	4.298.403,01	4.337.618,83	85.463,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.247,82C	4.298.403,01	4.337.618,83	85.463,64C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.247,82C	4.298.403,01	4.337.618,83	85.463,64C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	46.247,82C	4.298.403,01	4.337.618,83	85.463,64C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.247,82C	4.296.806,08	4.336.021,90	85.463,64C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	46.247,82C	4.296.806,08	4.336.021,90	85.463,64C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	46.247,82C	4.275.256,04	4.314.458,86	85.450,64C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	15.166,82	15.179,82	13,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Administradora de Cartões	0,00	6.383,22	6.383,22	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	1.596,93	1.596,93	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.937,66C	17.746,77	16.694,73	9.885,62C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.633,43C	11.376,59	9.795,19	6.052,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	7.633,43C	11.376,59	9.795,19	6.052,03C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.633,43C	11.376,59	9.795,19	6.052,03C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	7.633,43C	11.376,59	9.795,19	6.052,03C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.304,23C	6.370,18	6.899,54	3.833,59C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.304,23C	6.370,18	6.899,54	3.833,59C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.304,23C	6.370,18	6.899,54	3.833,59C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.404.931,65C	0,00	283.264,37	1.688.196,02C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	22.766,55C	0,00	0,00	22.766,55C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.766,55C	0,00	0,00	22.766,55C
2.1.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	22.766,55C	0,00	0,00	22.766,55C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.232.165,10C	0,00	283.264,37	1.515.429,47C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.232.165,10C	0,00	283.264,37	1.515.429,47C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.232.165,10C	0,00	283.264,37	1.515.429,47C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.232.165,10C	0,00	283.264,37	1.515.429,47C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	62.990,32	62.990,32C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	860.955,48C	0,00	113.565,97	974.521,45C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	19.056,30	19.056,30C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	371.209,62C	0,00	87.651,78	458.861,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.410,70C	8.189.730,97	8.198.852,00	144.531,73C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	46.955,19C	134.455,20	106.961,79	19.461,78C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.955,19C	134.455,20	106.961,79	19.461,78C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	46.955,19C	134.455,20	105.114,83	17.614,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.955,19C	109.730,39	80.390,02	17.614,82C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	46.955,19C	109.730,39	80.390,02	17.614,82C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.138,47	1.138,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	1.622,46	1.622,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUAF	0,00	924,00	924,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINDALEX	0,00	458,46	458,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03 - SEESC	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	21.963,88	21.963,88	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	0,00	1.846,96	1.846,96C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	0,00	1.846,96	1.846,96C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.455,51C	8.055.275,77	8.091.890,21	125.069,95C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	88.455,51C	8.055.275,77	8.091.890,21	125.069,95C
2.1.8.9.1.02 - CHEQUES DE FORNECEDORES	2.108,35C	0,00	0,00	2.108,35C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DO PASSIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	816,03	816,03	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores do Passivo (Interferências)	0,00	816,03	816,03	0,00
2.1.8.9.1.99 - OBRIGAÇÕES A CLASSIFICAR/IDENTIFICAR	86.347,16C	8.054.459,74	8.091.074,18	122.961,60C
2.1.8.9.1.99.01 - Receitas a Classificar	0,00	7.394.602,55	7.394.602,55	0,00
2.1.8.9.1.99.02 - Recebimentos em Cartão a Classificar	64.136,81C	616.272,33	660.473,21	108.337,69C
2.1.8.9.1.99.03 - Recebimentos em Cartório a Identificar	5.440,26C	26.786,90	26.784,70	5.438,06C
2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar	16.770,09C	16.797,96	9.213,72	9.185,85C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.055.317,14C	2.605.740,31	2.605.740,31	17.055.317,14C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.055.317,14C	2.605.740,31	2.605.740,31	17.055.317,14C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.055.317,14C	2.605.740,31	2.605.740,31	17.055.317,14C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.055.317,14C	2.605.740,31	2.605.740,31	17.055.317,14C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.605.740,31	0,00	2.605.740,31D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	0,00	2.605.740,31	0,00	2.605.740,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.055.317,14C	0,00	2.605.740,31	19.661.057,45C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	17.055.317,14C	0,00	2.605.740,31	19.661.057,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.050.777,32	24.084,09	6.026.693,23D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.391.199,45	12.459,39	1.378.740,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	974.299,44	2.635,54	971.663,90D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	974.299,44	2.635,54	971.663,90D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	974.299,44	2.635,54	971.663,90D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	954.359,20	2.635,54	951.723,66D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	752.012,96	2.635,54	749.377,42D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.227,94	0,00	105.227,94D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	58.930,17	0,00	58.930,17D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	3.872,76	0,00	3.872,76D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.103,46	0,00	11.103,46D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	23.211,91	0,00	23.211,91D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	23.211,91	0,00	23.211,91D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.940,24	0,00	19.940,24D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	19.940,24	0,00	19.940,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	289.419,08	0,00	289.419,08D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	214.010,72	0,00	214.010,72D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.010,72	0,00	214.010,72D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	204.215,53	0,00	204.215,53D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.795,19	0,00	9.795,19D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	75.408,36	0,00	75.408,36D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.408,36	0,00	75.408,36D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	75.408,36	0,00	75.408,36D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	127.480,93	9.823,85	117.657,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	127.480,93	9.823,85	117.657,08D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.480,93	9.823,85	117.657,08D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	105.532,61	0,00	105.532,61D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	21.948,32	9.823,85	12.124,47D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.015.438,50	1.050,31	1.014.388,19D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.600,81	0,00	85.600,81D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	85.600,81	0,00	85.600,81D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.600,81	0,00	85.600,81D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.259,95	0,00	6.259,95D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	35.007,94	0,00	35.007,94D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.710,34	0,00	1.710,34D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática	0,00	847,01	0,00	847,01D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	15.566,40	0,00	15.566,40D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	131,00	0,00	131,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	131,42	0,00	131,42D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	205,95	0,00	205,95D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	108,96	0,00	108,96D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	181,30	0,00	181,30D
3.3.1.1.1.30 - Material para Comunicações	0,00	25.450,54	0,00	25.450,54D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	762.952,96	1.050,31	761.902,65D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	67.770,15	1.050,00	66.720,15D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.770,15	1.050,00	66.720,15D
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	0,00	67.770,15	1.050,00	66.720,15D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	50.726,66	0,00	50.726,66D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.726,66	0,00	50.726,66D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	29.926,66	0,00	29.926,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	644.456,15	0,31	644.455,84D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	644.456,15	0,31	644.455,84D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	18.219,57	0,00	18.219,57D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.324,10	0,00	1.324,10D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.895,47	0,00	16.895,47D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	19.099,96	0,00	19.099,96D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	9.324,96	0,00	9.324,96D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.775,00	0,00	9.775,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.684,70	0,00	8.684,70D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.684,70	0,00	8.684,70D
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	353,08	0,00	353,08D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	29.295,48	0,00	29.295,48D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	59.207,06	0,00	59.207,06D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.506,54	0,00	10.506,54D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	48.700,52	0,00	48.700,52D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	90.327,51	0,00	90.327,51D
3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	6.383,22	0,00	6.383,22D
3.3.2.3.1.16 - Serviços de Encadernação	0,00	3,98	0,00	3,98D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	44.625,61	0,31	44.625,30D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	49.928,00	0,00	49.928,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	49.928,00	0,00	49.928,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	13.068,61	0,00	13.068,61D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	95,60	0,00	95,60D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	75.657,47	0,00	75.657,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.37 - Demais Serviços Profissionais	0,00	425,00	0,00	425,00D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.677,00	0,00	1.677,00D
3.3.2.3.1.43 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	31.245,06	0,00	31.245,06D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	917,10	0,00	917,10D
3.3.2.3.1.48 - SEGURO DE VIDA	0,00	201,68	0,00	201,68D
3.3.2.3.1.48.01 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	201,68	0,00	201,68D
3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE	0,00	7.432,86	0,00	7.432,86D
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	7.432,86	0,00	7.432,86D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	171.553,14	0,00	171.553,14D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	117.153,30	0,00	117.153,30D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	54.399,84	0,00	54.399,84D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.004,96	0,00	16.004,96D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	57,90	0,00	57,90D
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	0,00	15.939,06	0,00	15.939,06D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8,00	0,00	8,00D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	49,50	0,00	49,50D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	166.884,73	0,00	166.884,73D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	164.584,73	0,00	164.584,73D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.584,73	0,00	164.584,73D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	164.584,73	0,00	164.584,73D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	46.705,25	0,00	46.705,25D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.727,33	0,00	3.727,33D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	29.266,77	0,00	29.266,77D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	11.560,35	0,00	11.560,35D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	2.143,54	0,00	2.143,54D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	7,26	0,00	7,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	7,26	0,00	7,26D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	117.879,48	0,00	117.879,48D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	117.879,48	0,00	117.879,48D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas	0,00	99.206,59	0,00	99.206,59D
3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens	0,00	18.672,89	0,00	18.672,89D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.342,56	0,00	1.342,56D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.342,56	0,00	1.342,56D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.342,56	0,00	1.342,56D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.342,56	0,00	1.342,56D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.342,56	0,00	1.342,56D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.946.968,16	10.574,39	1.936.393,77D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.946.968,16	10.574,39	1.936.393,77D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.946.968,16	10.574,39	1.936.393,77D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.946.968,16	10.574,39	1.936.393,77D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.946.968,16	10.574,39	1.936.393,77D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.946.968,16	10.574,39	1.936.393,77D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.946.968,16	10.574,39	1.936.393,77D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.946.968,16	10.574,39	1.936.393,77D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	898.240,53	0,00	898.240,53D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	898.240,53	0,00	898.240,53D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	898.240,53	0,00	898.240,53D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	898.240,53	0,00	898.240,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa	0,00	898.240,53	0,00	898.240,53D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	24.141,35	0,00	24.141,35D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	24.141,35	0,00	24.141,35D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	24.141,35	0,00	24.141,35D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.141,35	0,00	24.141,35D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	24.141,35	0,00	24.141,35D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	773.446,77	0,00	773.446,77D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	728.690,59	0,00	728.690,59D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	728.690,59	0,00	728.690,59D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	728.690,59	0,00	728.690,59D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	62.990,32	0,00	62.990,32D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	113.565,97	0,00	113.565,97D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	19.056,30	0,00	19.056,30D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	87.651,78	0,00	87.651,78D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	445.426,22	0,00	445.426,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.756,18	0,00	44.756,18D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.756,18	0,00	44.756,18D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.756,18	0,00	44.756,18D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.756,18	0,00	44.756,18D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	956,18	0,00	956,18D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.296.406,82	13.168.694,49	9.872.287,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.296.406,82	12.406.946,00	9.110.539,18C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.296.406,82	12.406.946,00	9.110.539,18C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.296.406,82	12.406.946,00	9.110.539,18C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.296.406,82	12.406.946,00	9.110.539,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	11.201.684,33	11.201.684,33C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.086.991,61	4.086.991,61C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	6.099.418,99	6.099.418,99C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.014.273,73	1.014.273,73C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.296.406,82	1.171.913,85	2.124.492,97D
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.296.406,82	0,00	3.296.406,82D
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.171.913,85	1.171.913,85C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	33.347,82	33.347,82C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	31.821,72	31.821,72C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	31.821,72	31.821,72C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.526,10	1.526,10C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.526,10	1.526,10C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	319.073,87	319.073,87C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	319.073,87	319.073,87C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	319.073,87	319.073,87C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	319.073,87	319.073,87C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	319.073,87	319.073,87C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	153.266,64	153.266,64C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	91.335,26	91.335,26C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	34.564,97	34.564,97C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	152,00	152,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	33.212,00	33.212,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.033,00	2.033,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	423.247,75	423.247,75C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	339.986,57	339.986,57C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	339.986,57	339.986,57C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	339.986,57	339.986,57C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	339.986,57	339.986,57C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	5.729,34	5.729,34C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	192.914,20	192.914,20C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	141.327,04	141.327,04C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	15,99	15,99C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	83.261,18	83.261,18C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	83.261,18	83.261,18C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.261,18	83.261,18C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	83.261,18	83.261,18C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	16.717,40	16.717,40C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	16.717,40	16.717,40C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	16.717,40	16.717,40C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.717,40	16.717,40C
4.6.3.9.1.03 - SUPLEMENTAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	16.717,40	16.717,40C
4.6.3.9.1.03.01 - Suplementação Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	16.717,40	16.717,40C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.709,47	2.709,47C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.709,47	2.709,47C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.202,39	1.202,39C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.202,39	1.202,39C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	1.202,39	1.202,39C
4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.202,39	1.202,39C
4.9.9.5.1.99.01.01 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.202,39	1.202,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.507,08	1.507,08C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.507,08	1.507,08C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.507,08	1.507,08C
4.9.9.9.1.98.05 - Outras	0,00	0,00	1,20	1,20C
4.9.9.9.1.98.09 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.505,88	1.505,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.272.748,71	472.748,71	32.800.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.800.000,00	0,00	32.800.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.215.000,00	0,00	14.215.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.215.000,00	0,00	14.215.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04.001 - Multas Eleitorais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - Outras Multas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.871.500,00	0,00	15.871.500,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.862.000,00	0,00	5.862.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.862.000,00	0,00	5.862.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.009.500,00	0,00	10.009.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.009.500,00	0,00	10.009.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	433.400,00	0,00	433.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	141.400,00	0,00	141.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.875.000,00	0,00	2.875.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.875.000,00	0,00	2.875.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	533.000,00	0,00	533.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	350.500,00	0,00	350.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	528.500,00	0,00	528.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	528.500,00	0,00	528.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	528.500,00	0,00	528.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	528.500,00	0,00	528.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	472.748,71	472.748,71	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	426.500,89	426.500,89	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	426.500,89	0,00	426.500,89D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	426.500,89	0,00	426.500,89D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	349.715,74	0,00	349.715,74D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	349.715,74	0,00	349.715,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	349.715,74	0,00	349.715,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.832,10	0,00	71.832,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	44.714,75	0,00	44.714,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	27.117,35	0,00	27.117,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.689,07	0,00	13.689,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	13.689,07	0,00	13.689,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	261.194,57	0,00	261.194,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.194,57	0,00	261.194,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.652,57	0,00	10.652,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	41.156,86	0,00	41.156,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	41.156,86	0,00	41.156,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.680,98	0,00	1.680,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	837,02	0,00	837,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	837,02	0,00	837,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	145.706,50	0,00	145.706,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.109,96	0,00	1.109,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.109,96	0,00	1.109,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	95,60	0,00	95,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	59.955,08	0,00	59.955,08D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	76.785,15	0,00	76.785,15D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.785,15	0,00	76.785,15D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.785,15	0,00	76.785,15D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.785,15	0,00	76.785,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	28.953,00	0,00	28.953,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.694,15	0,00	5.694,15D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.238,00	0,00	5.238,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	426.500,89	426.500,89C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	426.500,89	426.500,89C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	349.715,74	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	349.715,74	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	349.715,74	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	71.832,10	71.832,10C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	44.714,75	44.714,75C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	27.117,35	27.117,35C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.689,07	13.689,07C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	13.689,07	13.689,07C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	261.194,57	261.194,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	261.194,57	261.194,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	10.652,57	10.652,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	41.156,86	41.156,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	41.156,86	41.156,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	1.680,98	1.680,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	837,02	837,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	837,02	837,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	145.706,50	145.706,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.109,96	1.109,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	1.109,96	1.109,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	95,60	95,60C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	59.955,08	59.955,08C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	76.785,15	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	76.785,15	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	76.785,15	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	76.785,15	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	28.953,00	28.953,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.694,15	5.694,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	5.238,00	5.238,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	46.247,82	46.247,82	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	46.247,82	0,00	46.247,82D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	46.247,82	0,00	46.247,82D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	46.247,82	0,00	46.247,82D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.247,82	0,00	46.247,82D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.247,82	0,00	46.247,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.397,98	0,00	2.397,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.397,98	0,00	2.397,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.039,94	0,00	4.039,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.039,94	0,00	4.039,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	94,51	0,00	94,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	94,51	0,00	94,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	850,00	0,00	850,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.095,43	0,00	3.095,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.716,34	0,00	39.716,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.716,34	0,00	39.716,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.716,34	0,00	39.716,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	93,56	0,00	93,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	93,56	0,00	93,56D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	46.247,82	46.247,82C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	46.247,82	46.247,82C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	46.247,82	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	46.247,82	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	46.247,82	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.397,98	2.397,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.397,98	2.397,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.039,94	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.039,94	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	94,51	94,51C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	94,51	94,51C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	850,00	850,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.095,43	3.095,43C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.716,34	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	39.716,34	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	39.716,34	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	93,56	93,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	93,56	93,56C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	31.434.899,41	64.234.899,41	32.800.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.596.374,09	63.396.374,09	32.800.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.107.944,99	24.507.944,99	16.400.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.107.944,99	16.400.000,00	8.292.055,01C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.107.944,99	16.400.000,00	8.292.055,01C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.352.024,90	14.215.000,00	6.862.975,10C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.352.024,90	14.215.000,00	6.862.975,10C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.344.183,19	14.100.000,00	6.755.816,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.155.454,11	11.000.000,00	4.844.545,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.145.304,03	4.000.000,00	2.145.304,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.559,35	6.000.000,00	5.998.440,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	307,10	890.000,00	889.692,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	8.283,63	109.000,00	100.716,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.188.729,08	3.100.000,00	1.911.270,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	678.164,22	1.500.000,00	821.835,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	211.200,89	200.000,00	11.200,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	142.377,96	800.000,00	657.622,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	156.986,01	600.000,00	443.013,99C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.841,71	115.000,00	107.158,29C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.841,71	35.000,00	27.158,29C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.825,72	30.000,00	22.174,28C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15,99	5.000,00	4.984,01C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	83.261,18	400.000,00	316.738,82C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	83.261,18	400.000,00	316.738,82C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	83.261,18	400.000,00	316.738,82C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	83.261,18	400.000,00	316.738,82C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	656.111,71	1.745.000,00	1.088.888,29C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	656.111,71	1.745.000,00	1.088.888,29C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	327.814,36	800.000,00	472.185,64C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	204.457,27	550.000,00	345.542,73C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	400,00	3.000,00	2.600,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	35.544,97	135.000,00	99.455,03C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	152,00	2.000,00	1.848,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	72.973,00	200.000,00	127.027,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	12.290,00	15.000,00	2.710,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.480,11	40.000,00	37.519,89C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.547,20	40.000,00	23.452,80C
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.202,39	20.000,00	18.797,61C
6.2.1.1.1.09.04.01 - Multas Eleitorais	0,00	1.202,39	10.000,00	8.797,61C
6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.344,81	20.000,00	4.655,19C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	15.344,81	20.000,00	4.655,19C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	8.107.944,99	8.107.944,99C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	8.107.944,99	8.107.944,99C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.352.024,90	7.352.024,90C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	7.352.024,90	7.352.024,90C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.344.183,19	7.344.183,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.155.454,11	6.155.454,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	6.145.304,03	6.145.304,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.559,35	1.559,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	307,10	307,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	8.283,63	8.283,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.188.729,08	1.188.729,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	678.164,22	678.164,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	211.200,89	211.200,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	142.377,96	142.377,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	156.986,01	156.986,01C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.841,71	7.841,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	7.841,71	7.841,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	7.825,72	7.825,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	15,99	15,99C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	83.261,18	83.261,18C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	83.261,18	83.261,18C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	83.261,18	83.261,18C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	83.261,18	83.261,18C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	656.111,71	656.111,71C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	656.111,71	656.111,71C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	327.814,36	327.814,36C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	204.457,27	204.457,27C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	35.544,97	35.544,97C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	152,00	152,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	72.973,00	72.973,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	12.290,00	12.290,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.480,11	2.480,11C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.547,20	16.547,20C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.202,39	1.202,39C
6.2.1.2.1.09.04.01 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.202,39	1.202,39C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.344,81	15.344,81C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	15.344,81	15.344,81C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.488.429,10	38.888.429,10	16.400.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.488.429,10	38.888.429,10	16.400.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.192.402,73	16.425.592,97	2.233.190,24C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.183.526,73	15.897.092,97	1.713.566,24C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.812.000,00	5.862.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.812.000,00	5.862.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.371.526,73	10.035.092,97	1.663.566,24C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.371.526,73	10.035.092,97	1.663.566,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	191.565,60	382.100,00	190.534,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	191.565,60	382.100,00	190.534,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	253.581,96	433.400,00	179.818,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	96.863,56	170.000,00	73.136,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.998,70	10.000,00	3.001,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	2.749,00	6.000,00	3.251,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	84.380,00	141.400,00	57.020,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.690,00	8.000,00	1.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.297,20	6.000,00	2.702,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	2.603,50	8.000,00	5.396,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	147.476,00	168.710,10	21.234,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	126,00	568,10	442,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	146.000,00	165.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.350,00	1.642,00	292,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	112.450,00	134.500,00	22.050,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	450,00	22.500,00	22.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	414.250,00	695.000,00	280.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	312.250,00	515.000,00	202.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	102.000,00	180.000,00	78.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.158.106,60	2.886.471,30	728.364,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.158.106,60	2.886.471,30	728.364,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	125.621,33	304.000,00	178.378,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	52.745,92	104.000,00	51.254,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	72.875,41	200.000,00	127.124,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.750,00	39.000,00	29.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	206.859,53	225.480,40	18.620,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.403,13	41.480,40	9.077,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	174.456,40	184.000,00	9.543,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	490.173,23	533.498,00	43.324,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.110,32	55.000,00	8.889,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	40.000,00	34.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	6.000,00	40.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	25.542,61	38.000,00	12.457,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	47.000,00	235.000,00	188.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	382,40	20.000,00	19.617,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	83.620,00	115.000,00	31.380,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	108.166,00	140.815,00	32.649,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	19.780,00	21.462,90	1.682,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.101,18	7.215,00	6.113,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.886,41	35.000,00	9.113,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	25.886,41	35.000,00	9.113,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.417,60	47.717,75	17.300,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.417,60	47.717,75	17.300,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.842,56	50.000,00	36.157,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	13.842,56	50.000,00	36.157,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	187.950,00	356.193,82	168.243,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	161.950,00	315.650,00	153.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	111.300,00	265.000,00	153.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.650,00	50.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.000,00	40.543,82	14.543,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26.000,00	35.043,82	9.043,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	8.876,00	528.500,00	519.624,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.876,00	528.500,00	519.624,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.876,00	528.500,00	519.624,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.876,00	528.500,00	519.624,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.646,00	265.000,00	263.354,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.230,00	44.000,00	36.770,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	171.500,00	171.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	160.700,00	160.700,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	70.700,00	70.700,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	104.250,00	104.250,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	77.250,00	77.250,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	611.550,00	611.550,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	611.550,00	611.550,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	80.800,00	80.800,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	133.250,00	133.250,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.296.026,37	21.192.836,13	12.896.809,76C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.184.308,78	12.941.629,25	8.757.320,47C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.182.662,78	12.932.753,25	8.750.090,47C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.263.718,52	5.814.635,54	4.550.917,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.263.718,52	5.814.635,54	4.550.917,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	954.359,20	4.422.635,54	3.468.276,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	752.012,96	3.102.635,54	2.350.622,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.227,94	480.000,00	374.772,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	58.930,17	300.000,00	241.069,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.872,76	330.000,00	326.127,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.103,46	110.000,00	98.896,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	23.211,91	100.000,00	76.788,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	23.211,91	100.000,00	76.788,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	289.419,08	1.330.000,00	1.040.580,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	204.215,53	920.000,00	715.784,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.795,19	50.000,00	40.204,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	75.408,36	360.000,00	284.591,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.940,24	62.000,00	42.059,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	19.940,24	62.000,00	42.059,76C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.918.944,26	7.118.117,71	4.199.173,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.918.944,26	7.118.117,71	4.199.173,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	69.870,15	78.615,60	8.745,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	69.870,15	78.615,60	8.745,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.810,80	92.881,96	57.071,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.259,95	45.000,00	38.740,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	8.921,65	11.863,56	2.941,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.777,00	6.998,70	5.221,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.749,00	2.749,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	12.806,00	13.680,00	874,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	6.690,00	6.690,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.297,20	3.297,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	0,00	2.603,50	2.603,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.425,16	98.186,10	81.760,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	194,10	194,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	15.939,06	96.500,00	80.560,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	292,00	1.492,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.926,66	112.450,00	82.523,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	29.926,66	112.000,00	82.073,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	450,00	450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	157.877,55	310.000,00	152.122,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	117.153,30	235.000,00	117.846,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	40.724,25	75.000,00	34.275,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	419.856,51	1.549.019,81	1.129.163,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	419.856,51	1.549.019,81	1.129.163,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	21.091,30	102.000,00	80.908,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.324,10	92.500,00	91.175,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.099,96	44.821,33	25.721,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.324,96	31.945,92	22.620,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.775,00	12.875,41	3.100,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	60.925,88	206.859,53	145.933,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.986,94	32.403,13	19.416,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	47.938,94	174.456,40	126.517,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	89.317,51	356.923,23	267.605,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.684,70	46.110,32	37.425,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	6.383,22	70.000,00	63.616,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.068,61	25.542,61	12.474,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	95,60	382,40	286,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.895,47	72.120,00	55.224,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	75.657,47	187.500,00	111.842,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	44.625,61	233.750,31	189.124,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	55.743,00	81.166,00	25.423,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.842,90	22.242,90	16.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.101,18	1.101,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.946.968,16	4.000.000,00	2.053.031,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.946.968,16	4.000.000,00	2.053.031,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.946.968,16	4.000.000,00	2.053.031,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	105.532,61	600.000,00	494.467,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	105.532,61	600.000,00	494.467,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.141,35	25.886,41	1.745,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	24.141,35	25.886,41	1.745,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.066,07	40.241,45	12.175,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.066,07	40.241,45	12.175,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	7.432,86	86.000,00	78.567,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	7.432,86	86.000,00	78.567,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.342,56	1.342,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.342,56	1.342,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.693,82	123.493,82	47.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.650,00	94.450,00	29.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.850,00	50.650,00	29.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.043,82	29.043,82	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.043,82	29.043,82	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.646,00	8.876,00	7.230,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.646,00	8.876,00	7.230,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.646,00	8.876,00	7.230,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.646,00	8.876,00	7.230,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.230,00	7.230,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.092.491,38	4.177.942,02	85.450,64C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.090.845,38	4.176.296,02	85.450,64C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.266.354,06	1.266.354,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.266.354,06	1.266.354,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	956.994,74	956.994,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	754.648,50	754.648,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.227,94	105.227,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	58.930,17	58.930,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.872,76	3.872,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.103,46	11.103,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	23.211,91	23.211,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	23.211,91	23.211,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	289.419,08	289.419,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	204.215,53	204.215,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.795,19	9.795,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	75.408,36	75.408,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.940,24	19.940,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	19.940,24	19.940,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.824.491,32	2.909.941,96	85.450,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.824.491,32	2.909.941,96	85.450,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	68.820,15	68.820,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	68.820,15	68.820,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.447,60	35.810,80	363,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.259,95	6.259,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	8.921,65	8.921,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.413,80	1.777,00	363,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.749,00	2.749,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	12.806,00	12.806,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.297,20	3.297,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.328,10	16.425,16	10.097,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	194,10	194,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	5.842,00	15.939,06	10.097,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	292,00	292,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.926,66	29.926,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	29.926,66	29.926,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	105.251,70	157.877,55	52.625,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	78.102,20	117.153,30	39.051,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	27.149,50	40.724,25	13.574,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	388.725,74	410.848,11	22.122,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	388.725,74	410.848,11	22.122,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	21.091,30	21.091,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.324,10	1.324,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.099,96	19.099,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.324,96	9.324,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.775,00	9.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	58.445,48	58.445,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.506,54	10.506,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	47.938,94	47.938,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	68.395,73	88.819,51	20.423,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.684,70	8.684,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	6.383,22	6.383,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.068,61	13.068,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	95,60	95,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.895,47	16.895,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	75.657,47	75.657,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	42.927,02	44.625,61	1.698,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	49.928,00	49.928,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.842,90	5.842,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	886,18	886,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.946.968,16	1.946.968,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.946.968,16	1.946.968,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.946.968,16	1.946.968,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	105.532,61	105.532,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	105.532,61	105.532,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.899,19	24.141,35	242,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	23.899,19	24.141,35	242,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.772,17	31.772,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.772,17	31.772,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	7.432,86	7.432,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	7.432,86	7.432,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.342,56	1.342,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.342,56	1.342,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.043,82	73.043,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.043,82	9.043,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.043,82	9.043,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	19.226,21	4.073.264,86	4.054.038,65C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	19.226,21	4.071.618,86	4.052.392,65C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.635,54	1.263.718,52	1.261.082,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.635,54	1.263.718,52	1.261.082,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.635,54	954.359,20	951.723,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.635,54	752.012,96	749.377,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	105.227,94	105.227,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	58.930,17	58.930,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.872,76	3.872,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	11.103,46	11.103,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	23.211,91	23.211,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	23.211,91	23.211,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	289.419,08	289.419,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	204.215,53	204.215,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.795,19	9.795,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	75.408,36	75.408,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	19.940,24	19.940,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	19.940,24	19.940,24C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.590,67	2.807.900,34	2.791.309,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.590,67	2.807.900,34	2.791.309,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.050,00	67.770,15	66.720,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	1.050,00	67.770,15	66.720,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.447,60	35.447,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.259,95	6.259,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.921,65	8.921,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.413,80	1.413,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	2.749,00	2.749,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	12.806,00	12.806,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.297,20	3.297,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	210,10	6.118,00	5.907,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	68,10	126,00	57,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	0,00	5.842,00	5.842,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	142,00	150,00	8,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	29.926,66	29.926,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	29.926,66	29.926,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	105.251,70	105.251,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	78.102,20	78.102,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	27.149,50	27.149,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.462,90	386.262,53	383.799,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.462,90	386.262,53	383.799,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	21.091,30	21.091,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.324,10	1.324,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	19.099,96	19.099,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	9.324,96	9.324,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	9.775,00	9.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	58.445,48	58.445,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.506,54	10.506,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	47.938,94	47.938,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	68.395,73	68.395,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.684,70	8.684,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	6.383,22	6.383,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	13.068,61	13.068,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	95,60	95,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	16.895,47	16.895,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	75.657,47	75.657,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	42.926,71	42.926,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	49.928,00	49.928,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.462,90	3.380,00	917,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	886,18	886,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.946.968,16	1.946.968,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.946.968,16	1.946.968,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.946.968,16	1.946.968,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	105.532,61	105.532,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	105.532,61	105.532,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	23.899,19	23.899,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	23.899,19	23.899,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.823,85	21.948,32	12.124,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.823,85	21.948,32	12.124,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	7.432,86	7.432,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	7.432,86	7.432,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.342,56	1.342,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.342,56	1.342,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.043,82	70.000,00	66.956,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.043,82	6.000,00	2.956,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.043,82	6.000,00	2.956,18C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.646,00	1.646,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.646,00	1.646,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.646,00	1.646,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.646,00	1.646,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	1.646,00	1.646,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	838.525,32	838.525,32	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	746.029,68	746.029,68	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	161.461,91	426.500,89	265.038,98C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	161.461,91	426.500,89	265.038,98C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	126.814,76	349.715,74	222.900,98C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	126.814,76	349.715,74	222.900,98C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.814,76	349.715,74	222.900,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.601,26	71.832,10	6.230,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.139,75	44.714,75	4.575,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	25.461,51	27.117,35	1.655,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	3.000,00	2.400,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	600,00	3.000,00	2.400,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.689,07	13.689,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	13.689,07	13.689,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.924,43	261.194,57	214.270,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.924,43	261.194,57	214.270,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.652,57	10.652,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	41.156,86	41.156,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	41.156,86	41.156,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.680,98	1.680,98	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	837,02	837,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	837,02	837,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.298,00	145.706,50	144.408,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.109,96	1.109,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.109,96	1.109,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	95,60	95,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	31.345,90	59.955,08	28.609,18C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	34.647,15	76.785,15	42.138,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.647,15	76.785,15	42.138,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.647,15	76.785,15	42.138,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.647,15	76.785,15	42.138,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	28.953,00	28.953,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.694,15	5.694,15	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	5.238,00	5.238,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	158.066,88	158.066,88	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	158.066,88	158.066,88	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	123.419,73	123.419,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	123.419,73	123.419,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	123.419,73	123.419,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.601,26	65.601,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.139,75	40.139,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	25.461,51	25.461,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.574,75	13.574,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	13.574,75	13.574,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.643,72	43.643,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.643,72	43.643,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.204,18	8.204,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.680,98	1.680,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	761,58	761,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	761,58	761,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	353,08	353,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	353,08	353,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	31.345,90	31.345,90	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	34.647,15	34.647,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.647,15	34.647,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.647,15	34.647,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.647,15	34.647,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	28.953,00	28.953,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.694,15	5.694,15	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	158.066,88	158.066,88C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	158.066,88	158.066,88C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	123.419,73	123.419,73C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	123.419,73	123.419,73C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	123.419,73	123.419,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	65.601,26	65.601,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	40.139,75	40.139,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	25.461,51	25.461,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.574,75	13.574,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	13.574,75	13.574,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	43.643,72	43.643,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	43.643,72	43.643,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.204,18	8.204,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	1.680,98	1.680,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	761,58	761,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	761,58	761,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	353,08	353,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	353,08	353,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	31.345,90	31.345,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	34.647,15	34.647,15C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.647,15	34.647,15C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.647,15	34.647,15C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34.647,15	34.647,15C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	28.953,00	28.953,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.694,15	5.694,15C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	426.500,89	0,00	426.500,89D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	426.500,89	0,00	426.500,89D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	349.715,74	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	349.715,74	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	349.715,74	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.832,10	0,00	71.832,10D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	44.714,75	0,00	44.714,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	27.117,35	0,00	27.117,35D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.689,07	0,00	13.689,07D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	13.689,07	0,00	13.689,07D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	261.194,57	0,00	261.194,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.194,57	0,00	261.194,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.652,57	0,00	10.652,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	41.156,86	0,00	41.156,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	41.156,86	0,00	41.156,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.680,98	0,00	1.680,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	837,02	0,00	837,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	837,02	0,00	837,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	145.706,50	0,00	145.706,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.109,96	0,00	1.109,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.109,96	0,00	1.109,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	95,60	0,00	95,60D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	59.955,08	0,00	59.955,08D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	76.785,15	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.785,15	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.785,15	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.785,15	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	28.953,00	0,00	28.953,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.694,15	0,00	5.694,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.238,00	0,00	5.238,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.395,03	3.395,03C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.395,03	3.395,03C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.395,03	3.395,03C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.395,03	3.395,03C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.395,03	3.395,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	114,32	114,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	114,32	114,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.280,71	3.280,71C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.280,71	3.280,71C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	2.448,39	2.448,39C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	75,44	75,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	75,44	75,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	756,88	756,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	756,88	756,88C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	92.495,64	92.495,64	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	46.247,82	46.247,82	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	46.247,82	46.247,82	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	46.247,82	46.247,82	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.247,82	46.247,82	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.247,82	46.247,82	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.397,98	2.397,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.397,98	2.397,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.039,94	4.039,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.039,94	4.039,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	94,51	94,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	94,51	94,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.095,43	3.095,43	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.716,34	39.716,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.716,34	39.716,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.716,34	39.716,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	93,56	93,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	93,56	93,56	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	46.247,82	46.247,82C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	46.247,82	46.247,82C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	46.247,82	46.247,82C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	46.247,82	46.247,82C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	46.247,82	46.247,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.397,98	2.397,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.397,98	2.397,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.039,94	4.039,94C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.039,94	4.039,94C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	94,51	94,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	94,51	94,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.095,43	3.095,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.716,34	39.716,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	39.716,34	39.716,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	39.716,34	39.716,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	93,56	93,56C
6.3.2.2.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	93,56	93,56C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	46.247,82	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	46.247,82	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	46.247,82	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.247,82	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.247,82	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.397,98	0,00	2.397,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.397,98	0,00	2.397,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.039,94	0,00	4.039,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.039,94	0,00	4.039,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	94,51	0,00	94,51D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	94,51	0,00	94,51D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	850,00	0,00	850,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.095,43	0,00	3.095,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.716,34	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.716,34	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.716,34	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	93,56	0,00	93,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	93,56	0,00	93,56D
TOTAIS	0,00	127.638.792,68	127.638.792,68	0,00

Florianópolis-SC, 31 de março de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

MICHEL DE CASTRO ANDRADE
CONTADOR
CRC/SC 30.891/O-7

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	8.107.944,99	Despesa Orçamentária	4.054.038,65
RECEITA REALIZADA	8.107.944,99	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.054.038,65
RECEITAS CORRENTE	8.107.944,99	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.052.392,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.352.024,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.261.082,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.352.024,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.791.309,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.344.183,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.646,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.155.454,11	INVESTIMENTOS	1.646,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.188.729,08		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.841,71		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.841,71		
RECEITAS PATRIMONIAIS	83.261,18		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	83.261,18		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	83.261,18		
RECEITAS DE SERVIÇOS	656.111,71		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	656.111,71		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.547,20		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.202,39		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.344,81		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários	475.031,33	Pagamentos Extraorçamentários	740.002,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	158.066,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	46.247,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.810,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	134.455,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	451.220,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	401.233,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.559.590,90	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.348.525,66
Caixa e Equivalente de Caixa	3.519.585,97	Caixa e Equivalente de Caixa	7.308.520,73
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	40.004,93	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	40.004,93
Total:	12.142.567,22		12.142.567,22

Florianópolis-SC, 31 de março de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

MICHEL DE CASTRO ANDRADE
CONTADOR
CRC/SC 30.891/O-7



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	16.400.000,00	16.400.000,00	8.107.944,99	-8.292.055,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.215.000,00	14.215.000,00	7.352.024,90	-6.862.975,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.215.000,00	14.215.000,00	7.352.024,90	-6.862.975,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.100.000,00	14.100.000,00	7.344.183,19	-6.755.816,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.000.000,00	11.000.000,00	6.155.454,11	-4.844.545,89
Enfermeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	6.145.304,03	2.145.304,03
Técnico	6.000.000,00	6.000.000,00	1.559,35	-5.998.440,65
Auxiliar	890.000,00	890.000,00	307,10	-889.692,90
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	109.000,00	109.000,00	8.283,63	-100.716,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.100.000,00	3.100.000,00	1.188.729,08	-1.911.270,92
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	678.164,22	-821.835,78
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00	200.000,00	211.200,89	11.200,89
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	800.000,00	800.000,00	142.377,96	-657.622,04
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	600.000,00	600.000,00	156.986,01	-443.013,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	115.000,00	115.000,00	7.841,71	-107.158,29
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	35.000,00	35.000,00	7.841,71	-27.158,29
Anuidades do Exercício - PJ	30.000,00	30.000,00	7.825,72	-22.174,28
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	5.000,00	15,99	-4.984,01



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	72.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	400.000,00	400.000,00	83.261,18	-316.738,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	400.000,00	83.261,18	-316.738,82
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	83.261,18	-316.738,82
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	400.000,00	83.261,18	-316.738,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.745.000,00	1.745.000,00	656.111,71	-1.088.888,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.745.000,00	1.745.000,00	656.111,71	-1.088.888,29
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	800.000,00	800.000,00	327.814,36	-472.185,64
Expedição de Carteira	550.000,00	550.000,00	204.457,27	-345.542,73
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	400,00	-2.600,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	135.000,00	135.000,00	35.544,97	-99.455,03
Inscrições Secundárias	2.000,00	2.000,00	152,00	-1.848,00
Transferência de Inscrição	200.000,00	200.000,00	72.973,00	-127.027,00
Reinscrição / Revalidação	15.000,00	15.000,00	12.290,00	-2.710,00
Outros Serviços Administrativos	40.000,00	40.000,00	2.480,11	-37.519,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	16.547,20	-23.452,80

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			20.000,00	20.000,00	1.202,39	-18.797,61
Multas Eleitorais			10.000,00	10.000,00	1.202,39	-8.797,61
Outras Multas			10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			20.000,00	20.000,00	15.344,81	-4.655,19
Outras Receitas Correntes			20.000,00	20.000,00	15.344,81	-4.655,19
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			16.400.000,00	16.400.000,00	8.107.944,99	-8.292.055,01
DÉFICIT			0,00	0,00	4.788.864,77	4.788.864,77
TOTAL			16.400.000,00	16.400.000,00	12.896.809,76	-3.503.190,24
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.871.500,00	15.871.500,00	12.887.933,76	4.137.843,29	4.052.392,65	2.983.566,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.862.000,00	5.862.000,00	5.812.000,00	1.261.082,98	1.261.082,98	50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.862.000,00	5.862.000,00	5.812.000,00	1.261.082,98	1.261.082,98	50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	951.723,66	951.723,66	0,00
Vencimentos e Salários	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	749.377,42	749.377,42	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	480.000,00	480.000,00	480.000,00	105.227,94	105.227,94	0,00
Férias	300.000,00	300.000,00	300.000,00	58.930,17	58.930,17	0,00
13. Salário	330.000,00	330.000,00	330.000,00	3.872,76	3.872,76	0,00
Férias - Abono Pecuniário	110.000,00	110.000,00	110.000,00	11.103,46	11.103,46	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	23.211,91	23.211,91	0,00
Gratificação de Qualificação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	23.211,91	23.211,91	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	289.419,08	289.419,08	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	920.000,00	920.000,00	920.000,00	204.215,53	204.215,53	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	9.795,19	9.795,19	0,00
FGTS	360.000,00	360.000,00	360.000,00	75.408,36	75.408,36	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.000,00	62.000,00	62.000,00	19.940,24	19.940,24	0,00
Horas Extras	62.000,00	62.000,00	62.000,00	19.940,24	19.940,24	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.009.500,00	10.009.500,00	7.075.933,76	2.876.760,31	2.791.309,67	2.933.566,24
APLICAÇÕES DIRETAS	10.009.500,00	10.009.500,00	7.075.933,76	2.876.760,31	2.791.309,67	2.933.566,24
DIÁRIAS	380.000,00	380.000,00	75.465,60	66.720,15	66.720,15	304.534,40
Diárias Diversas	380.000,00	380.000,00	75.465,60	66.720,15	66.720,15	304.534,40
MATERIAL DE CONSUMO	433.400,00	433.400,00	92.881,96	35.810,80	35.447,60	340.518,04
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	50.000,00	45.000,00	6.259,95	6.259,95	5.000,00
Material de Expediente	170.000,00	170.000,00	11.863,56	8.921,65	8.921,65	158.136,44
Gêneros Alimentícios	10.000,00	10.000,00	6.998,70	1.777,00	1.413,80	3.001,30
Suprimentos de Infomática	6.000,00	6.000,00	2.749,00	2.749,00	2.749,00	3.251,00
Materiais Gráficos e Impressos	141.400,00	141.400,00	13.680,00	12.806,00	12.806,00	127.720,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Utensílios Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	6.690,00	0,00	0,00	1.310,00
Material Elétrico e Eletrônico	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Material para Manutenção de Veículos	6.000,00	6.000,00	3.297,20	3.297,20	3.297,20	2.702,80
Outros Bens de Consumo	8.000,00	8.000,00	2.603,50	0,00	0,00	5.396,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	168.500,00	168.500,00	97.765,90	16.004,96	5.907,90	70.734,10
Pedágios	500,00	500,00	57,90	57,90	57,90	442,10
Despesas com Táxis	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Diversas	165.000,00	165.000,00	96.500,00	15.939,06	5.842,00	68.500,00
Demais Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00	1.208,00	8,00	8,00	292,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.500,00	134.500,00	112.450,00	29.926,66	29.926,66	22.050,00
Estagiários	112.000,00	112.000,00	112.000,00	29.926,66	29.926,66	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	22.500,00	22.500,00	450,00	0,00	0,00	22.050,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	695.000,00	695.000,00	310.000,00	157.877,55	105.251,70	385.000,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	515.000,00	515.000,00	235.000,00	117.153,30	78.102,20	280.000,00
Outros Serviços Terceirizados	180.000,00	180.000,00	75.000,00	40.724,25	27.149,50	105.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.875.000,00	2.875.000,00	1.535.085,30	405.922,00	383.799,63	1.339.914,70
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.875.000,00	2.875.000,00	1.535.085,30	405.922,00	383.799,63	1.339.914,70
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	102.000,00	102.000,00	21.091,30	21.091,30	0,00
Correspondência e Cobrança	185.000,00	185.000,00	92.500,00	1.324,10	1.324,10	92.500,00
PUBLICIDADE	304.000,00	304.000,00	44.821,33	19.099,96	19.099,96	259.178,67
Divulgações Diversas	104.000,00	104.000,00	31.945,92	9.324,96	9.324,96	72.054,08
Propaganda e Publicidade	200.000,00	200.000,00	12.875,41	9.775,00	9.775,00	187.124,59
Despesas com Associações e Afins	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Encadernação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÕES	223.000,00	223.000,00	204.379,13	58.445,48	58.445,48	18.620,87
Locação de Bens Imóveis	39.000,00	39.000,00	29.922,73	10.506,54	10.506,54	9.077,27

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis	184.000,00	184.000,00	174.456,40	47.938,94	47.938,94	9.543,60
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	533.000,00	533.000,00	356.425,23	88.819,51	68.395,73	176.574,77
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.000,00	55.000,00	46.110,32	8.684,70	8.684,70	8.889,68
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	100.000,00	100.000,00	70.000,00	6.383,22	6.383,22	30.000,00
Seguros em Geral	38.000,00	38.000,00	25.542,61	13.068,61	13.068,61	12.457,39
Serviços de Engenharia e Projetos	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	20.000,00	382,40	95,60	95,60	19.617,60
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	115.000,00	115.000,00	72.120,00	16.895,47	16.895,47	42.880,00
Serviços Bancários	250.000,00	250.000,00	187.500,00	75.657,47	75.657,47	62.500,00
Taxa de Condomínio	275.000,00	275.000,00	233.750,00	44.625,30	42.926,71	41.250,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	135.000,00	135.000,00	75.351,00	49.928,00	49.928,00	59.649,00
Festividades e Homenagens	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	19.000,00	19.000,00	17.317,10	917,10	917,10	1.682,90
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	886,18	886,18	886,18	6.113,82
CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.946.968,16	1.946.968,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.946.968,16	1.946.968,16	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.946.968,16	1.946.968,16	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	750.000,00	750.000,00	600.000,00	105.532,61	105.532,61	150.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	750.000,00	750.000,00	600.000,00	105.532,61	105.532,61	150.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00	35.000,00	25.886,41	24.141,35	23.899,19	9.113,59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
IPTU e Encargos	35.000,00	35.000,00	25.886,41	24.141,35	23.899,19	9.113,59
SEGURO DE VIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguro de Vida dos Servidores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	41.600,00	41.600,00	24.299,85	12.124,47	12.124,47	17.300,15
Auxílio Transporte	41.600,00	41.600,00	24.299,85	12.124,47	12.124,47	17.300,15
PLANO DE SAÚDE	86.000,00	86.000,00	86.000,00	7.432,86	7.432,86	0,00
Plano de Saúde dos Servidores	86.000,00	86.000,00	86.000,00	7.432,86	7.432,86	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	1.342,56	1.342,56	1.342,56	48.657,44
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	50.000,00	1.342,56	1.342,56	1.342,56	48.657,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.500,00	350.500,00	114.756,18	66.956,18	66.956,18	235.743,82
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	315.000,00	315.000,00	93.800,00	64.000,00	64.000,00	221.200,00
Auxílio Representação	265.000,00	265.000,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	221.200,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.200,00	20.200,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.500,00	35.500,00	20.956,18	2.956,18	2.956,18	14.543,82
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	30.000,00	20.956,18	2.956,18	2.956,18	9.043,82
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	528.500,00	528.500,00	8.876,00	1.646,00	1.646,00	519.624,00
INVESTIMENTOS	528.500,00	528.500,00	8.876,00	1.646,00	1.646,00	519.624,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	528.500,00	528.500,00	8.876,00	1.646,00	1.646,00	519.624,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528.500,00	528.500,00	8.876,00	1.646,00	1.646,00	519.624,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	265.000,00	265.000,00	1.646,00	1.646,00	1.646,00	263.354,00
Máquinas e Equipamentos	44.000,00	44.000,00	7.230,00	0,00	0,00	36.770,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Mobiliário em Geral	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	171.500,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00
Outros Materiais Permanentes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas/Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	16.400.000,00	16.400.000,00	12.896.809,76	4.139.489,29	4.054.038,65	3.503.190,24
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.400.000,00	16.400.000,00	12.896.809,76	4.139.489,29	4.054.038,65	3.503.190,24

Florianópolis-SC, 31 de março de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

MICHEL DE CASTRO ANDRADE
CONTADOR
CRC/SC 30.891/O-7

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.130,00	349.715,74	123.419,73	123.419,73	3.395,03	240.030,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.130,00	349.715,74	123.419,73	123.419,73	3.395,03	240.030,98
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	76.785,15	34.647,15	34.647,15	0,00	42.138,00
INVESTIMENTOS	0,00	76.785,15	34.647,15	34.647,15	0,00	42.138,00
TOTAL:	17.130,00	426.500,89	158.066,88	158.066,88	3.395,03	282.168,98

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	46.247,82	46.247,82	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.247,82	46.247,82	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	46.247,82	46.247,82	0,00	0,00

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	16.400.000,00	8.107.944,99	49,44%	8.107.944,99	49,44%	8.292.055,01	50,56%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	16.400.000,00	8.107.944,99	49,44%	8.107.944,99	49,44%	8.292.055,01	50,56%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.215.000,00	7.352.024,90	51,72%	7.352.024,90	51,72%	6.862.975,10	48,28%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.215.000,00	7.352.024,90	51,72%	7.352.024,90	51,72%	6.862.975,10	48,28%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.100.000,00	7.344.183,19	52,09%	7.344.183,19	52,09%	6.755.816,81	47,91%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.000.000,00	6.155.454,11	55,96%	6.155.454,11	55,96%	4.844.545,89	44,04%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	4.000.000,00	6.145.304,03	153,63%	6.145.304,03	153,63%	-2.145.304,03	-53,63%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	6.000.000,00	1.559,35	0,03%	1.559,35	0,03%	5.998.440,65	99,97%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	890.000,00	307,10	0,03%	307,10	0,03%	889.692,90	99,97%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	109.000,00	8.283,63	7,60%	8.283,63	7,60%	100.716,37	92,40%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.100.000,00	1.188.729,08	38,35%	1.188.729,08	38,35%	1.911.270,92	61,65%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.500.000,00	678.164,22	45,21%	678.164,22	45,21%	821.835,78	54,79%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00	211.200,89	105,60%	211.200,89	105,60%	-11.200,89	-5,60%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	800.000,00	142.377,96	17,80%	142.377,96	17,80%	657.622,04	82,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	600.000,00	156.986,01	26,16%	156.986,01	26,16%	443.013,99	73,84%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	115.000,00	7.841,71	6,82%	7.841,71	6,82%	107.158,29	93,18%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	35.000,00	7.841,71	22,40%	7.841,71	22,40%	27.158,29	77,60%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	30.000,00	7.825,72	26,09%	7.825,72	26,09%	22.174,28	73,91%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	15,99	0,32%	15,99	0,32%	4.984,01	99,68%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	72.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	400.000,00	83.261,18	20,82%	83.261,18	20,82%	316.738,82	79,18%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	83.261,18	20,82%	83.261,18	20,82%	316.738,82	79,18%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	83.261,18	20,82%	83.261,18	20,82%	316.738,82	79,18%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	83.261,18	20,82%	83.261,18	20,82%	316.738,82	79,18%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.745.000,00	656.111,71	37,60%	656.111,71	37,60%	1.088.888,29	62,40%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.745.000,00	656.111,71	37,60%	656.111,71	37,60%	1.088.888,29	62,40%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	800.000,00	327.814,36	40,98%	327.814,36	40,98%	472.185,64	59,02%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	550.000,00	204.457,27	37,17%	204.457,27	37,17%	345.542,73	62,83%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	400,00	13,33%	400,00	13,33%	2.600,00	86,67%
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	135.000,00	35.544,97	26,33%	35.544,97	26,33%	99.455,03	73,67%
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias	2.000,00	152,00	7,60%	152,00	7,60%	1.848,00	92,40%
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	200.000,00	72.973,00	36,49%	72.973,00	36,49%	127.027,00	63,51%
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	15.000,00	12.290,00	81,93%	12.290,00	81,93%	2.710,00	18,07%
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	40.000,00	2.480,11	6,20%	2.480,11	6,20%	37.519,89	93,80%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	16.547,20	41,37%	16.547,20	41,37%	23.452,80	58,63%
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.000,00	1.202,39	6,01%	1.202,39	6,01%	18.797,61	93,99%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09.04.01	Multas Eleitorais	10.000,00	1.202,39	12,02%	1.202,39	12,02%	8.797,61	87,98%
6.2.1.2.1.09.04.02	Outras Multas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	15.344,81	76,72%	15.344,81	76,72%	4.655,19	23,28%
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	20.000,00	15.344,81	76,72%	15.344,81	76,72%	4.655,19	23,28%
Total:		16.400.000,00	8.107.944,99		8.107.944,99		8.292.055,01	

Florianópolis-SC, 31 de março de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

MICHEL DE CASTRO ANDRADE
CONTADOR
CRC/SC 30.891/O-7

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	15.130.000,00	12.896.809,76	85,24%	12.896.809,76	85,24%	2.233.190,24	14,76%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.601.500,00	12.887.933,76	88,26%	12.887.933,76	88,26%	1.713.566,24	11,74%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.862.000,00	5.812.000,00	99,15%	5.812.000,00	99,15%	50.000,00	0,85%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.862.000,00	5.812.000,00	99,15%	5.812.000,00	99,15%	50.000,00	0,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.420.000,00	4.420.000,00	100,00%	4.420.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00%	3.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	480.000,00	480.000,00	100,00%	480.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	330.000,00	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	110.000,00	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.330.000,00	1.330.000,00	100,00%	1.330.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	920.000,00	920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	360.000,00	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.000,00	62.000,00	100,00%	62.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	62.000,00	62.000,00	100,00%	62.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.739.500,00	7.075.933,76	80,96%	7.075.933,76	80,96%	1.663.566,24	19,04%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.739.500,00	7.075.933,76	80,96%	7.075.933,76	80,96%	1.663.566,24	19,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	266.000,00	75.465,60	28,37%	75.465,60	28,37%	190.534,40	71,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	266.000,00	75.465,60	28,37%	75.465,60	28,37%	190.534,40	71,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	272.700,00	92.881,96	34,06%	92.881,96	34,06%	179.818,04	65,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	85.000,00	11.863,56	13,96%	11.863,56	13,96%	73.136,44	86,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	10.000,00	6.998,70	69,99%	6.998,70	69,99%	3.001,30	30,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Suprimentos de Infomática	6.000,00	2.749,00	45,82%	2.749,00	45,82%	3.251,00	54,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012	Materiais Gráficos e Impressos	70.700,00	13.680,00	19,35%	13.680,00	19,35%	57.020,00	80,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019	Material de Acondicionamento e Embalagem	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020	Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	6.690,00	83,62%	6.690,00	83,62%	1.310,00	16,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	6.000,00	3.297,20	54,95%	3.297,20	54,95%	2.702,80	45,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097	Outros Bens de Consumo	8.000,00	2.603,50	32,54%	2.603,50	32,54%	5.396,50	67,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.000,00	97.765,90	82,16%	97.765,90	82,16%	21.234,10	17,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	500,00	57,90	11,58%	57,90	11,58%	442,10	88,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006	Despesas com Táxis	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098	Passagens Diversas	115.500,00	96.500,00	83,55%	96.500,00	83,55%	19.000,00	16,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	1.500,00	1.208,00	80,53%	1.208,00	80,53%	292,00	19,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.500,00	112.450,00	83,61%	112.450,00	83,61%	22.050,00	16,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	112.000,00	112.000,00	100,00%	112.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	22.500,00	450,00	2,00%	450,00	2,00%	22.050,00	98,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	590.750,00	310.000,00	52,48%	310.000,00	52,48%	280.750,00	47,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	437.750,00	235.000,00	53,68%	235.000,00	53,68%	202.750,00	46,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados	153.000,00	75.000,00	49,02%	75.000,00	49,02%	78.000,00	50,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.263.450,00	1.535.085,30	67,82%	1.535.085,30	67,82%	728.364,70	32,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.263.450,00	1.535.085,30	67,82%	1.535.085,30	67,82%	728.364,70	32,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	102.000,00	100,00%	102.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	92.500,00	92.500,00	100,00%	92.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	223.200,00	44.821,33	20,08%	44.821,33	20,08%	178.378,67	79,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	83.200,00	31.945,92	38,40%	31.945,92	38,40%	51.254,08	61,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	140.000,00	12.875,41	9,20%	12.875,41	9,20%	127.124,59	90,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	Despesas com Associações e Afins	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	29.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.250,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	Fretes	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviços de Encadernação	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	223.000,00	204.379,13	91,65%	204.379,13	91,65%	18.620,87	8,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	39.000,00	29.922,73	76,72%	29.922,73	76,72%	9.077,27	23,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	184.000,00	174.456,40	94,81%	174.456,40	94,81%	9.543,60	5,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	399.750,00	356.425,23	89,16%	356.425,23	89,16%	43.324,77	10,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.000,00	46.110,32	83,84%	46.110,32	83,84%	8.889,68	16,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	34.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	34.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	38.000,00	25.542,61	67,22%	25.542,61	67,22%	12.457,39	32,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Serviços de Engenharia e Projetos	188.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	188.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	382,40	1,91%	382,40	1,91%	19.617,60	98,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023	Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	103.500,00	72.120,00	69,68%	72.120,00	69,68%	31.380,00	30,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	187.500,00	187.500,00	100,00%	187.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	233.750,00	233.750,00	100,00%	233.750,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	108.000,00	75.351,00	69,77%	75.351,00	69,77%	32.649,00	30,23%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	Festividades e Homenagens		11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)		19.000,00	17.317,10	91,14%	17.317,10	91,14%	1.682,90	8,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		7.000,00	886,18	12,66%	886,18	12,66%	6.113,82	87,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES		4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		600.000,00	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição		600.000,00	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		35.000,00	25.886,41	73,96%	25.886,41	73,96%	9.113,59	26,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	IPTU e Encargos		35.000,00	25.886,41	73,96%	25.886,41	73,96%	9.113,59	26,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.048	SEGURO DE VIDA		10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001	Seguro de Vida dos Servidores		10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE		41.600,00	24.299,85	58,41%	24.299,85	58,41%	17.300,15	41,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte		41.600,00	24.299,85	58,41%	24.299,85	58,41%	17.300,15	41,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.050	PLANO DE SAÚDE		86.000,00	86.000,00	100,00%	86.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001	Plano de Saúde dos Servidores		86.000,00	86.000,00	100,00%	86.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS		37.500,00	1.342,56	3,58%	1.342,56	3,58%	36.157,44	96,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		37.500,00	1.342,56	3,58%	1.342,56	3,58%	36.157,44	96,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		283.000,00	114.756,18	40,55%	114.756,18	40,55%	168.243,82	59,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		247.500,00	93.800,00	37,90%	93.800,00	37,90%	153.700,00	62,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação		197.500,00	43.800,00	22,18%	43.800,00	22,18%	153.700,00	77,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.500,00	20.956,18	59,03%	20.956,18	59,03%	14.543,82	40,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	20.956,18	69,85%	20.956,18	69,85%	9.043,82	30,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	528.500,00	8.876,00	1,68%	8.876,00	1,68%	519.624,00	98,32%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	528.500,00	8.876,00	1,68%	8.876,00	1,68%	519.624,00	98,32%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	528.500,00	8.876,00	1,68%	8.876,00	1,68%	519.624,00	98,32%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528.500,00	8.876,00	1,68%	8.876,00	1,68%	519.624,00	98,32%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	265.000,00	1.646,00	0,62%	1.646,00	0,62%	263.354,00	99,38%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	44.000,00	7.230,00	16,43%	7.230,00	16,43%	36.770,00	83,57%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Mobiliário em Geral	36.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	171.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	171.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	Outros Materiais Permanentes	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
Total:		15.130.000,00	12.896.809,76		12.896.809,76		2.233.190,24	

Florianópolis-SC, 31 de março de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

MICHEL DE CASTRO ANDRADE
CONTADOR
CRC/SC 30.891/O-7



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.872.287,67	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.026.693,23
CONTRIBUIÇÕES	9.110.539,18	PESSOAL E ENCARGOS	1.378.740,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	9.110.539,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	971.663,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	319.073,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	971.663,90
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	319.073,87	ENCARGOS PATRONAIS	289.419,08
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	319.073,87	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	214.010,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	423.247,75	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	75.408,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA	339.986,57	BENEFÍCIOS A PESSOAL	117.657,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	339.986,57	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	117.657,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.261,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.014.388,19
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.261,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85.600,81
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.717,40	CONSUMO DE MATERIAL	85.600,81
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.717,40	SERVIÇOS	761.902,65
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.717,40	DIÁRIAS	66.720,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.709,47	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.726,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.709,47	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	644.455,84
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.202,39	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	166.884,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.507,08	DEPRECIÇÃO	164.584,73
		AMORTIZAÇÃO	2.300,00
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.342,56
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.342,56
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.342,56
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.936.393,77
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.936.393,77
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.936.393,77
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	898.240,53
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	898.240,53
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	898.240,53

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRIBUTÁRIAS	24.141,35
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.141,35
		IMPOSTOS	24.141,35
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	773.446,77
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	728.690,59
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	728.690,59
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.756,18
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.756,18
Total das Variações Ativas :	9.872.287,67	Total das Variações Passivas :	6.026.693,23
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.845.594,44
Total	9.872.287,67	Total	9.872.287,67

Florianópolis-SC, 31 de março de 2019

 HELGA REGINA BRESCIANI
 PRESIDENTE
 COREN/SC 29.525

 ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
 TESOUREIRA
 COREN/SC 183.306

 MICHEL DE CASTRO ANDRADE
 CONTADOR
 CRC/SC 30.891/O-7

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.293,15	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	13.473.442,40	PASSIVO CIRCULANTE	2.060.034,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.308.520,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.957,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.004.445,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.616.772,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.463,64
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	47.178,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.885,62
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.770.411,85	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.891,28	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.688.196,02
ESTOQUES	78.584,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.531,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.487.503,28	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.322.252,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.322.252,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.041.406,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.719.153,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.964.398,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.443.824,23	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	9.464.000,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.943.425,25		0,00
INTANGÍVEL	200.851,67		0,00
SOFTWARES	209.585,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8.733,33		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.060.034,10

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	20.900.911,58
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.900.911,58
TOTAL	22.960.945,68	TOTAL	22.960.945,68
ATIVO FINANCEIRO	7.422.323,24	PASSIVO FINANCEIRO	9.392.350,57
ATIVO PERMANENTE	15.538.622,44	PASSIVO PERMANENTE	1.690.042,98
SALDO PATRIMONIAL			11.878.552,13

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.970.027,33	2.849.225,69

Florianópolis-SC, 31 de março de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

MICHEL DE CASTRO ANDRADE
CONTADOR
CRC/SC 30.891/O-7