

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.794.292,09D	68.950.652,73	64.982.574,45	22.762.370,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.196.905,58D	64.868.805,14	60.666.871,05	13.398.839,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.519.585,97D	45.806.322,42	41.919.357,16	7.406.551,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.519.585,97D	45.806.322,42	41.919.357,16	7.406.551,23D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.519.585,97D	45.806.322,42	41.919.357,16	7.406.551,23D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.933,34D	21.208.757,56	21.207.454,85	30.236,05D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	28.933,34D	21.203.657,56	21.203.036,85	29.554,05D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 4.497-0	1.885,76D	6.873.734,23	6.875.619,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 25.607-2	26.448,56D	622.373,77	648.822,33	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 25.608-0	589,02D	9.213,72	9.802,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 28.098-4	0,00	31.438,56	31.438,56	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 29.988-X	10,00D	0,00	10,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0	0,00	11.932.412,05	11.924.271,79	8.140,26D
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2	0,00	601.391,42	589.384,42	12.007,00D
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0	0,00	28.062,73	23.800,00	4.262,73D
1.1.1.1.1.19.01.09 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 28.098-4	0,00	51.144,06	46.000,00	5.144,06D
1.1.1.1.1.19.01.10 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 29.988-X	0,00	261.887,02	261.887,02	0,00
1.1.1.1.1.19.01.12 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.310-X	0,00	792.000,00	792.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.100,00	4.418,00	682,00D
1.1.1.1.1.19.02.01 - CEF Ag. 1877 Cta. 5.557-0	0,00	5.100,00	4.418,00	682,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	127.387,35D	10.453.418,86	10.565.743,30	15.062,91D
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	127.387,35D	10.453.418,86	10.565.743,30	15.062,91D
1.1.1.1.1.30.01.01 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 74.034-9	127.387,35D	8.161.550,17	8.288.937,52	0,00
1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9	0,00	2.291.868,69	2.276.805,78	15.062,91D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.363.265,28D	14.144.146,00	10.146.159,01	7.361.252,27D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	1.867,62	0,00	1.867,62D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança 4.497-0 (Var 51)	0,00	1.867,62	0,00	1.867,62D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.667.570,66	2.308.186,01	7.359.384,65D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	9.667.570,66	2.308.186,01	7.359.384,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (4.497-0)	0,00	8.683.395,64	2.228.448,99	6.454.946,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB Renda Fixa Curto Prazo Supremo Setor Público FIC FI (29.988-X)	0,00	182.654,03	79.737,02	102.917,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (6.310-X)	0,00	801.520,99	0,00	801.520,99D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	3.363.265,28D	4.474.707,72	7.837.973,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL	3.363.265,28D	4.474.707,72	7.837.973,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - Conta CDB-DI (4.497-0)	3.209.500,00D	4.429.000,00	7.638.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.002 - Rendimento CDB-DI (4.497-0)	153.765,28D	45.707,72	199.473,00	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.560.586,48D	18.540.558,93	18.267.936,25	5.833.209,16D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.933.594,43D	16.435.637,63	16.741.650,20	7.627.581,86D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.933.594,43D	16.435.637,63	16.741.650,20	7.627.581,86D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.933.594,43D	16.435.637,63	16.741.650,20	7.627.581,86D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.910.412,42D	16.392.729,44	16.724.690,04	7.578.451,82D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.855.758,87D	12.139.099,69	12.370.877,17	3.623.981,39D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.054.653,55D	4.253.629,75	4.353.812,87	3.954.470,43D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	23.182,01D	42.908,19	16.960,16	49.130,04D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	4.575,50D	35.389,57	16.960,16	23.004,91D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	18.606,51D	7.518,62	0,00	26.125,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CLIENTES	64.090,79D	1.242.167,12	1.192.899,94	113.357,97D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	64.090,79D	1.242.167,12	1.192.899,94	113.357,97D
1.1.2.2.1.02 - Cartão de Crédito/Débito a Receber	64.090,79D	1.242.167,12	1.192.899,94	113.357,97D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.437.098,74C	862.754,18	333.386,11	1.907.730,67C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.437.098,74C	862.754,18	333.386,11	1.907.730,67C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.437.098,74C	862.754,18	333.386,11	1.907.730,67C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.437.098,74C	862.754,18	333.386,11	1.907.730,67C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	2.430.869,74C	862.754,18	326.497,39	1.894.612,95C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	6.229,00C	0,00	6.888,72	13.117,72C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.676,95D	357.198,87	350.713,86	77.161,96D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	344.716,28	335.958,08	8.758,20D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.716,28	335.958,08	8.758,20D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	270.703,17	263.358,41	7.344,76D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	10.193,45	10.193,45	0,00
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	196.345,12	189.000,36	7.344,76D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	0,00	40.092,70	40.092,70	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	22.183,17	22.183,17	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	20.750,00	18.868,87	1.881,13D
1.1.3.1.1.02.01 - Lilian Farias Benedet	0,00	10.000,00	8.220,87	1.779,13D
1.1.3.1.1.02.02 - Dayane Oliveira de Souza	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Priscila Patituci Nascimento	0,00	3.000,00	3.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Karla Rodrigues Barzan	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Marlete Barbosa Borges	0,00	250,00	148,00	102,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	53.195,00	53.662,69	467,69C
1.1.3.1.1.04.01 - Unimed	0,00	53.195,00	53.662,69	467,69C
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	68,11	68,11	0,00
1.1.3.1.1.99.01 - Multas de trânsito a receber	0,00	68,11	68,11	0,00
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
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.218,19D	12.482,59	14.755,78	945,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.218,19D	12.482,59	14.755,78	945,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.218,19D	12.482,59	14.755,78	945,00D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.218,19D	11.492,39	13.792,58	918,00D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem	3.218,19D	10.574,39	13.792,58	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	0,00	918,00	0,00	918,00D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	990,20	963,20	27,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	990,20	963,20	27,00D
1.1.5 - ESTOQUES	46.056,18D	164.340,50	128.479,36	81.917,32D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	46.056,18D	164.340,50	128.479,36	81.917,32D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.056,18D	164.340,50	128.479,36	81.917,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	46.056,18D	164.340,50	128.479,36	81.917,32D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	46.056,18D	164.340,50	128.479,36	81.917,32D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	384,42	384,42	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	384,42	384,42	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384,42	384,42	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	384,42	384,42	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	384,42	384,42	0,00
1.1.9.8.1.01.06.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	384,42	384,42	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.597.386,51D	4.081.847,59	4.315.703,40	9.363.530,70D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.301.544,28D	3.977.901,65	3.948.563,90	1.330.882,03D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.301.544,28D	3.977.901,65	3.948.563,90	1.330.882,03D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.301.544,28D	3.977.901,65	3.948.563,90	1.330.882,03D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.908.585,08D	3.977.901,65	3.783.673,86	9.102.812,87D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	8.908.585,08D	3.976.375,55	3.783.273,27	9.101.687,36D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica a Longo Prazo	0,00	1.526,10	400,59	1.125,51D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.607.040,80C	0,00	164.890,04	7.771.930,84C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.607.040,80C	0,00	164.890,04	7.771.930,84C
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.092.690,56D	92.145,94	362.539,49	7.822.297,01D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.407.531,08D	92.145,94	32.222,79	1.467.454,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.407.531,08D	92.145,94	32.222,79	1.467.454,23D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.880,82D	23.033,77	14.396,34	133.518,25D
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
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	12.924,15	14.396,34	123.408,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.610,72D	30.796,34	7.716,83	498.690,23D
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	30.330,00	7.716,83	490.942,69D
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	330.316,70	3.109.157,22C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.778.840,52C	0,00	330.316,70	3.109.157,22C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	501.342,27C	0,00	94.557,86	595.900,13C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.900,35C	0,00	7.519,09	57.419,44C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Ap, Equip e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hosp	0,00	0,00	438,12	438,12C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	0,00	16,86	16,86C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	49.900,35C	0,00	7.064,11	56.964,46C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	230.426,54C	0,00	59.111,70	289.538,24C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	230.426,54C	0,00	59.111,70	289.538,24C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.829,67C	0,00	21.929,48	183.759,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.180,55C	0,00	389,52	3.570,07C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	158.649,12C	0,00	21.539,96	180.189,08C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.765,57C	0,00	1.418,06	11.183,63C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.765,57C	0,00	1.418,06	11.183,63C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	41.671,72C	0,00	4.211,43	45.883,15C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	41.671,72C	0,00	4.211,43	45.883,15C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.748,42C	0,00	368,10	8.116,52C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	283,10C	0,00	14,52	297,62C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	7.465,32C	0,00	353,58	7.818,90C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.277.498,25C	0,00	235.758,84	2.513.257,09C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.277.498,25C	0,00	235.758,84	2.513.257,09C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	1.993.911,37C	0,00	198.413,17	2.192.324,54C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	283.586,88C	0,00	37.345,67	320.932,55C
1.2.4 - INTANGÍVEL	203.151,67D	11.800,00	4.600,01	210.351,66D
1.2.4.1 - SOFTWARES	209.585,00D	11.800,00	0,01	221.384,99D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	209.585,00D	11.800,00	0,01	221.384,99D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	209.585,00D	11.800,00	0,01	221.384,99D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	209.585,00D	11.800,00	0,01	221.384,99D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.433,33C	0,00	4.600,00	11.033,33C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	6.433,33C	0,00	4.600,00	11.033,33C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	6.433,33C	0,00	4.600,00	11.033,33C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	6.433,33C	0,00	4.600,00	11.033,33C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.794.292,09C	25.154.657,21	25.928.112,17	19.567.747,05C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.738.974,95C	22.548.916,90	23.322.371,86	2.512.429,91C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.447,12C	3.448.473,16	3.452.363,62	145.337,58C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.699.981,17	2.699.981,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.699.981,17	2.699.981,17	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.699.981,17	2.699.981,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.699.981,17	2.699.981,17	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	141.447,12C	748.491,99	752.382,45	145.337,58C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	141.447,12C	748.491,99	752.382,45	145.337,58C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	109.143,80C	590.730,25	594.410,54	112.824,09C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	102.286,79C	556.097,72	565.098,71	111.287,78C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	6.857,01C	34.632,53	29.311,83	1.536,31C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	32.303,32C	157.761,74	157.971,91	32.513,49C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	32.303,32C	157.761,74	157.971,91	32.513,49C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.247,82C	7.622.754,65	7.742.972,16	166.465,33C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.247,82C	7.622.754,65	7.742.972,16	166.465,33C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.247,82C	7.622.754,65	7.742.972,16	166.465,33C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	46.247,82C	7.622.754,65	7.742.972,16	166.465,33C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.247,82C	7.621.157,72	7.741.375,23	166.465,33C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	46.247,82C	7.621.157,72	7.741.375,23	166.465,33C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	46.247,82C	7.575.189,40	7.695.406,91	166.465,33C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	33.311,24	33.311,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Administradora de Cartões	0,00	12.657,08	12.657,08	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	36.339,52	33.656,33	8.254,47C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.633,43C	20.386,77	20.208,15	7.454,81C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	7.633,43C	20.386,77	20.208,15	7.454,81C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.633,43C	20.386,77	20.208,15	7.454,81C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	7.633,43C	20.386,77	20.208,15	7.454,81C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.304,23C	15.952,75	13.448,18	799,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.304,23C	15.952,75	13.448,18	799,66C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.304,23C	15.952,75	13.448,18	799,66C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.404.931,65C	0,00	632.017,03	2.036.948,68C
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	632.017,03	1.864.182,13C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.232.165,10C	0,00	632.017,03	1.864.182,13C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.232.165,10C	0,00	632.017,03	1.864.182,13C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.232.165,10C	0,00	632.017,03	1.864.182,13C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	145.957,86	145.957,86C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	860.955,48C	0,00	280.904,48	1.141.859,96C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	54.667,35	54.667,35C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	371.209,62C	0,00	150.487,34	521.696,96C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.410,70C	11.441.349,57	11.461.362,72	155.423,85C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	46.955,19C	246.035,65	217.974,91	18.894,45C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.955,19C	246.035,65	217.974,91	18.894,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	46.955,19C	246.035,65	216.107,29	17.026,83C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.955,19C	191.749,74	161.819,32	17.024,77C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	46.955,19C	191.749,74	161.819,32	17.024,77C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	2.276,94	2.276,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	3.234,92	3.234,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUF	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINDALEX	0,00	916,92	916,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03 - SEESC	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	48.774,05	48.776,11	2,06C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	0,00	1.867,62	1.867,62C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	0,00	1.867,62	1.867,62C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.455,51C	11.195.313,92	11.243.387,81	136.529,40C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	88.455,51C	11.195.313,92	11.243.387,81	136.529,40C
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	967,82	967,82	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores do Passivo (Interferências)	0,00	967,82	967,82	0,00
2.1.8.9.1.99 - OBRIGAÇÕES A CLASSIFICAR/IDENTIFICAR	86.347,16C	11.194.346,10	11.242.419,99	134.421,05C
2.1.8.9.1.99.01 - Receitas a Classificar	0,00	9.888.980,02	9.888.980,02	0,00
2.1.8.9.1.99.02 - Recebimentos em Cartão a Classificar	64.136,81C	1.195.363,59	1.241.782,70	110.555,92C
2.1.8.9.1.99.03 - Recebimentos em Cartório a Identificar	5.440,26C	75.518,53	74.683,56	4.605,29C
2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar	16.770,09C	34.483,96	36.973,71	19.259,84C
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
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	10.866.523,02	45.170,87	10.821.352,15D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.903.149,75	32.405,67	2.870.744,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.018.371,55	10.222,50	2.008.149,05D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.018.371,55	10.222,50	2.008.149,05D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.018.371,55	10.222,50	2.008.149,05D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.994.827,91	10.222,50	1.984.605,41D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.508.798,96	10.222,50	1.498.576,46D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	205.796,71	0,00	205.796,71D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	71.760,99	0,00	71.760,99D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	147.353,36	0,00	147.353,36D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.448,94	0,00	15.448,94D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	45.668,95	0,00	45.668,95D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	45.668,95	0,00	45.668,95D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.543,64	0,00	23.543,64D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	23.543,64	0,00	23.543,64D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	574.452,45	0,00	574.452,45D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	416.480,54	0,00	416.480,54D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	416.480,54	0,00	416.480,54D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	396.272,39	0,00	396.272,39D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.208,15	0,00	20.208,15D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	157.971,91	0,00	157.971,91D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.971,91	0,00	157.971,91D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	157.971,91	0,00	157.971,91D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	310.325,75	22.183,17	288.142,58D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	310.325,75	22.183,17	288.142,58D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.325,75	22.183,17	288.142,58D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	261.467,57	0,00	261.467,57D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	48.858,18	22.183,17	26.675,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.145.996,61	1.703,31	2.144.293,30D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.479,36	0,00	128.479,36D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	128.479,36	0,00	128.479,36D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.479,36	0,00	128.479,36D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.271,28	0,00	17.271,28D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	52.139,88	0,00	52.139,88D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.301,22	0,00	3.301,22D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática	0,00	1.433,98	0,00	1.433,98D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	17.687,90	0,00	17.687,90D
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	475,53	0,00	475,53D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	195,12	0,00	195,12D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.514,00	0,00	5.514,00D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	378,29	0,00	378,29D
3.3.1.1.1.30 - Material para Comunicações	0,00	25.450,54	0,00	25.450,54D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.270,20	0,00	3.270,20D
3.3.1.1.1.97 - Outros Bens de Consumo	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.682.600,55	1.703,31	1.680.897,24D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	145.466,90	1.570,00	143.896,90D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.466,90	1.570,00	143.896,90D
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	0,00	145.466,90	1.570,00	143.896,90D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	101.997,86	0,00	101.997,86D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.997,86	0,00	101.997,86D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	59.856,66	0,00	59.856,66D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.716,20	0,00	40.716,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.435.135,79	133,31	1.435.002,48D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.435.135,79	133,31	1.435.002,48D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	54.671,39	133,00	54.538,39D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.001,70	133,00	20.868,70D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.669,69	0,00	33.669,69D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	81.107,41	0,00	81.107,41D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	25.160,32	0,00	25.160,32D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	55.947,09	0,00	55.947,09D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	27.957,17	0,00	27.957,17D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.957,17	0,00	27.957,17D
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	3.387,19	0,00	3.387,19D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	61.133,23	0,00	61.133,23D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	114.669,89	0,00	114.669,89D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.963,25	0,00	18.963,25D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	95.706,64	0,00	95.706,64D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	193.098,59	0,00	193.098,59D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	12.657,08	0,00	12.657,08D
3.3.2.3.1.16 - Serviços de Encadernação	0,00	17,73	0,00	17,73D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	108.279,30	0,31	108.278,99D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	159.172,00	0,00	159.172,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	159.172,00	0,00	159.172,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	22.162,08	0,00	22.162,08D
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	166.417,29	0,00	166.417,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	600,00	0,00	600,00D
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	3.576,40	0,00	3.576,40D
3.3.2.3.1.43 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	40.695,06	0,00	40.695,06D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.660,56	0,00	1.660,56D
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	14.332,86	0,00	14.332,86D
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	14.332,86	0,00	14.332,86D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	320.812,69	0,00	320.812,69D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	239.806,33	0,00	239.806,33D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	81.006,36	0,00	81.006,36D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.626,28	0,00	45.626,28D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	246,30	0,00	246,30D
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	0,00	45.184,14	0,00	45.184,14D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	195,84	0,00	195,84D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	879,31	0,00	879,31D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	334.916,70	0,00	334.916,70D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	330.316,70	0,00	330.316,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.316,70	0,00	330.316,70D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	330.316,70	0,00	330.316,70D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	94.557,86	0,00	94.557,86D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	7.872,67	0,00	7.872,67D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	59.111,70	0,00	59.111,70D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	23.347,54	0,00	23.347,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	4.211,43	0,00	4.211,43D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	14,52	0,00	14,52D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	14,52	0,00	14,52D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	235.758,84	0,00	235.758,84D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	235.758,84	0,00	235.758,84D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas	0,00	198.413,17	0,00	198.413,17D
3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens	0,00	37.345,67	0,00	37.345,67D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	31.085,12	0,00	31.085,12D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	31.085,12	0,00	31.085,12D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	31.085,12	0,00	31.085,12D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.085,12	0,00	31.085,12D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	31.085,12	0,00	31.085,12D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.722.433,68	10.574,39	2.711.859,29D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.722.433,68	10.574,39	2.711.859,29D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.722.433,68	10.574,39	2.711.859,29D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.722.433,68	10.574,39	2.711.859,29D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.722.433,68	10.574,39	2.711.859,29D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.722.433,68	10.574,39	2.711.859,29D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.722.433,68	10.574,39	2.711.859,29D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.722.433,68	10.574,39	2.711.859,29D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.812.387,73	0,00	1.812.387,73D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.812.387,73	0,00	1.812.387,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.812.387,73	0,00	1.812.387,73D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.812.387,73	0,00	1.812.387,73D
3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa	0,00	1.812.387,73	0,00	1.812.387,73D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	24.625,67	0,00	24.625,67D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	24.625,67	0,00	24.625,67D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	24.625,67	0,00	24.625,67D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.625,67	0,00	24.625,67D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	24.625,67	0,00	24.625,67D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.226.844,46	487,50	1.226.356,96D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.130.293,18	0,00	1.130.293,18D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.130.293,18	0,00	1.130.293,18D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.130.293,18	0,00	1.130.293,18D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	145.957,86	0,00	145.957,86D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	280.904,48	0,00	280.904,48D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	54.667,35	0,00	54.667,35D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	150.487,34	0,00	150.487,34D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	498.276,15	0,00	498.276,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	96.551,28	487,50	96.063,78D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96.551,28	487,50	96.063,78D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.551,28	487,50	96.063,78D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96.551,28	487,50	96.063,78D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	91.689,60	487,50	91.202,10D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	293,25	0,00	293,25D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.568,43	0,00	4.568,43D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.517.156,49	18.533.131,96	14.015.975,47C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.514.747,60	16.092.688,75	11.577.941,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	4.514.747,60	16.092.688,75	11.577.941,15C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.514.747,60	16.092.688,75	11.577.941,15C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.514.747,60	16.092.688,75	11.577.941,15C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.079,92	12.139.099,69	12.138.019,77C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.349.467,91	4.349.467,91C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	1.079,92	6.399.391,91	6.398.311,99C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.389.239,87	1.389.239,87C
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	4.513.267,09	3.913.730,27	599.536,82D
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.296.406,82	397.870,88	2.898.535,94D
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.216.860,27	3.515.859,39	2.298.999,12C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	400,59	39.858,79	39.458,20C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	35.389,57	35.389,57C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	35.389,57	35.389,57C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	400,59	4.469,22	4.068,63C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.943,12	2.943,12C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	400,59	1.526,10	1.125,51C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.408,89	539.809,58	537.400,69C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.408,89	539.809,58	537.400,69C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.408,89	539.809,58	537.400,69C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.408,89	539.809,58	537.400,69C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.408,89	539.809,58	537.400,69C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	237.934,61	237.934,61C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	178,00	147.251,78	147.073,78C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	800,00	800,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	82.288,07	82.288,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	61.069,49	61.069,49C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	7.398,00	7.398,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.230,89	2.915,63	684,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	849.837,53	849.837,53C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	657.994,74	657.994,74C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	657.994,74	657.994,74C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	657.994,74	657.994,74C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	657.994,74	657.994,74C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	45.805,56	45.805,56C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	331.724,65	331.724,65C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	280.291,98	280.291,98C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	172,55	172,55C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	191.842,79	191.842,79C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	191.842,79	191.842,79C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	191.842,79	191.842,79C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	191.842,79	191.842,79C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	163.187,00	163.187,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	163.187,00	163.187,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	163.187,00	163.187,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	163.187,00	163.187,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	163.187,00	163.187,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	163.187,00	163.187,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	163.187,00	163.187,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	870.891,70	870.891,70C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	862.754,18	862.754,18C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	862.754,18	862.754,18C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	862.754,18	862.754,18C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	862.754,18	862.754,18C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	862.754,18	862.754,18C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.137,52	8.137,52C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	5.095,88	5.095,88C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.095,88	5.095,88C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	5.095,88	5.095,88C
4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	5.095,88	5.095,88C
4.9.9.5.1.99.01.01 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	4.540,67	4.540,67C
4.9.9.5.1.99.01.02 - Outras Multas	0,00	0,00	555,21	555,21C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.041,64	3.041,64C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.041,64	3.041,64C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.041,64	3.041,64C
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	3.040,44	3.040,44C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	36.528.608,71	902.234,71	35.626.374,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	36.055.860,00	429.486,00	35.626.374,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.563.187,00	0,00	16.563.187,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	163.187,00	0,00	163.187,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	163.187,00	0,00	163.187,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	163.187,00	0,00	163.187,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	163.187,00	0,00	163.187,00D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	163.187,00	0,00	163.187,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	163.187,00	0,00	163.187,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	163.187,00	0,00	163.187,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	163.187,00	0,00	163.187,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.492.673,00	429.486,00	19.063.187,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.492.673,00	429.486,00	19.063.187,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.829.486,00	429.486,00	16.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.206.866,00	335.366,00	15.871.500,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.902.000,00	0,00	5.902.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.902.000,00	0,00	5.902.000,00D
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	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.304.866,00	335.366,00	9.969.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.304.866,00	335.366,00	9.969.500,00D
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	439.400,00	44.000,00	395.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	6.000,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	170.000,00	31.000,00	139.000,00D
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	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
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	5.000,00	17.000,00D
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	169.500,00	8.500,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	165.000,00	7.500,00	157.500,00D
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	161.500,00	12.500,00	149.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	22.500,00	12.500,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	695.000,00	69.000,00	626.000,00D

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	69.000,00	111.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.047.004,00	157.760,00	2.889.244,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.047.004,00	157.760,00	2.889.244,00D
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	18.900,00	83.100,00D
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	70.000,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
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	574.430,00	7.680,00	566.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	27.500,00	207.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.894,00	0,00	4.894,00D
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	5.000,00	30.000,00D
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	292.000,00	0,00	292.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	179.680,00	7.680,00	172.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	58.232,00	0,00	58.232,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	58.232,00	0,00	58.232,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	78.585,00	0,00	78.585,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	78.585,00	0,00	78.585,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	394.645,00	43.606,00	351.039,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	359.145,00	43.606,00	315.539,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	265.000,00	43.606,00	221.394,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	94.145,00	0,00	94.145,00D
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	622.620,00	94.120,00	528.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	622.620,00	94.120,00	528.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	622.620,00	94.120,00	528.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	622.620,00	94.120,00	528.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	46.220,00	0,00	46.220,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	36.500,00	94.120,00	57.620,00C
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	221.500,00	0,00	221.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.663.187,00	0,00	2.663.187,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.663.187,00	0,00	2.663.187,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	281.187,00	0,00	281.187,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	281.187,00	0,00	281.187,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	281.187,00	0,00	281.187,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	19.530,00	0,00	19.530,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	19.530,00	0,00	19.530,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.529,00	0,00	29.529,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	5.805,00	0,00	5.805,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	23.724,00	0,00	23.724,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	230.235,00	0,00	230.235,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	230.235,00	0,00	230.235,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	59.920,00	0,00	59.920,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	52.315,00	0,00	52.315,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.382.000,00	0,00	2.382.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.382.000,00	0,00	1.382.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.382.000,00	0,00	1.382.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.382.000,00	0,00	1.382.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	42.673.267,80	78.299.641,80	35.626.374,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	41.645.338,76	77.271.712,76	35.626.374,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.456.671,14	28.019.858,14	16.563.187,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.453.182,33	16.566.675,81	5.113.493,48C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.453.182,33	16.566.675,81	5.113.493,48C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.929.693,11	14.216.079,92	4.286.386,81C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.929.693,11	14.216.079,92	4.286.386,81C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.917.135,90	14.101.079,92	4.183.944,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.865.005,61	11.001.079,92	3.136.074,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	7.732.106,83	4.000.000,00	3.732.106,83D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	64.979,77	6.001.079,92	5.936.100,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	13.103,92	890.000,00	876.896,08C
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	54.815,09	109.000,00	54.184,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.052.130,29	3.100.000,00	1.047.869,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.057.406,05	1.500.000,00	442.593,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	383.264,86	200.000,00	183.264,86D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	293.509,11	800.000,00	506.490,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	317.950,27	600.000,00	282.049,73C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.557,21	115.000,00	102.442,79C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	12.557,21	35.000,00	22.442,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.384,66	30.000,00	17.615,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	172,55	5.000,00	4.827,45C
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
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	191.842,79	400.000,00	208.157,21C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	191.842,79	400.000,00	208.157,21C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	191.842,79	400.000,00	208.157,21C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	191.842,79	400.000,00	208.157,21C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.145.033,74	1.747.408,89	602.375,15C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.145.033,74	1.747.408,89	602.375,15C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	532.192,83	800.000,00	267.807,17C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	350.186,09	550.178,00	199.991,91C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	800,00	3.000,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	84.444,07	135.000,00	50.555,93C
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	147.624,49	200.000,00	52.375,51C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	26.016,03	15.000,00	11.016,03D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.618,23	42.230,89	38.612,66C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	163.187,00	163.187,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	163.187,00	163.187,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	163.187,00	163.187,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	163.187,00	163.187,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	163.187,00	163.187,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.425,69	40.000,00	16.574,31C
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	6.228,42	20.000,00	13.771,58C
6.2.1.1.1.09.04.01 - Multas Eleitorais	0,00	5.673,21	10.000,00	4.326,79C
6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	555,21	10.000,00	9.444,79C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.197,27	20.000,00	2.802,73C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	17.197,27	20.000,00	2.802,73C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.488,81	11.453.182,33	11.449.693,52C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.488,81	11.453.182,33	11.449.693,52C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.079,92	9.929.693,11	9.928.613,19C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.079,92	9.929.693,11	9.928.613,19C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.079,92	9.917.135,90	9.916.055,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.079,92	7.865.005,61	7.863.925,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	7.732.106,83	7.732.106,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.079,92	64.979,77	63.899,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	13.103,92	13.103,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	54.815,09	54.815,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.052.130,29	2.052.130,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.057.406,05	1.057.406,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	383.264,86	383.264,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	293.509,11	293.509,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	317.950,27	317.950,27C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.557,21	12.557,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	12.557,21	12.557,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	12.384,66	12.384,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	172,55	172,55C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	191.842,79	191.842,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	191.842,79	191.842,79C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	191.842,79	191.842,79C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	191.842,79	191.842,79C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.408,89	1.145.033,74	1.142.624,85C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.408,89	1.145.033,74	1.142.624,85C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	532.192,83	532.192,83C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	178,00	350.186,09	350.008,09C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	84.444,07	84.444,07C
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	147.624,49	147.624,49C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	26.016,03	26.016,03C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.230,89	3.618,23	1.387,34C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	163.187,00	163.187,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	163.187,00	163.187,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	163.187,00	163.187,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	163.187,00	163.187,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	163.187,00	163.187,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23.425,69	23.425,69C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	6.228,42	6.228,42C
6.2.1.2.1.09.04.01 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	5.673,21	5.673,21C
6.2.1.2.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	0,00	555,21	555,21C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.197,27	17.197,27C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	17.197,27	17.197,27C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.188.667,62	49.251.854,62	19.063.187,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.188.667,62	49.251.854,62	19.063.187,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.244.787,35	19.625.871,62	4.381.084,27C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.126.678,35	16.621.251,61	1.494.573,26C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.812.000,00	5.902.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.812.000,00	5.902.000,00	90.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.314.678,35	10.719.251,61	1.404.573,26C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.314.678,35	10.719.251,61	1.404.573,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	268.944,85	409.550,45	140.605,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	268.944,85	409.550,45	140.605,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	323.835,76	477.307,50	153.471,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	148.021,51	175.805,00	27.783,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.481,05	10.000,00	1.518,95C
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	86.243,50	165.124,00	78.880,50C
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	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
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	5.000,00	22.000,00	17.000,00C
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	5.353,50	10.378,50	5.025,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	157.950,50	172.799,36	14.848,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	992,00	1.645,70	653,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	153.500,00	166.893,00	13.393,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.458,50	2.760,66	302,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.115,00	161.500,00	36.385,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	112.000,00	139.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	13.115,00	22.500,00	9.385,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	686.578,75	730.859,42	44.280,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	515.578,75	550.859,42	35.280,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	171.000,00	180.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.494.266,84	3.319.402,18	825.135,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.494.266,84	3.319.402,18	825.135,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	120.900,00	120.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	185.000,00	244.920,00	59.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	141.976,15	304.000,00	162.023,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	54.085,92	104.000,00	49.914,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	87.890,23	200.000,00	112.109,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	6.495,00	6.495,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	12.392,98	39.000,00	26.607,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	13,75	1.000,00	986,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	208.209,53	325.480,40	117.270,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.753,13	41.480,40	7.727,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	174.456,40	284.000,00	109.543,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	501.282,85	594.355,34	93.072,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	49.506,00	65.000,00	15.494,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	16.600,00	40.000,00	23.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	16.600,00	40.000,00	23.400,00C
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	27.842,73	38.000,00	10.157,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	110.967,46	235.000,00	124.032,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.894,00	4.894,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.728,40	20.000,00	16.271,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	12.500,00	35.000,00	22.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	83.624,71	115.000,00	31.375,29C
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	275.140,00	292.140,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	213.702,00	243.405,00	29.703,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	19.780,00	35.519,44	15.739,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.105,28	7.293,00	5.187,72C
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	58.559,81	79.780,76	21.220,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	58.559,81	79.780,76	21.220,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
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	44.336,78	78.585,00	34.248,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	44.336,78	78.585,00	34.248,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	293.203,65	408.466,94	115.263,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	266.910,40	365.314,50	98.404,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	207.380,40	266.079,50	58.699,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	59.530,00	99.235,00	39.705,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.293,25	43.152,44	16.859,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26.000,00	37.652,44	11.652,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	293,25	5.500,00	5.206,75C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	118.109,00	3.004.620,01	2.886.511,01C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.109,00	2.004.620,01	1.886.511,01C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.109,00	2.004.620,01	1.886.511,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.109,00	2.004.620,01	1.886.511,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.236,00	529.000,00	525.764,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.953,00	46.220,00	37.267,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	94.120,00	1.036.500,00	942.380,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.800,00	339.500,01	327.700,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
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
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.943.880,27	28.355.983,00	13.412.102,73C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.574.631,55	13.592.426,08	6.017.794,53C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.553.955,54	13.568.437,07	6.014.481,53C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.592.824,00	5.822.222,50	3.229.398,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.592.824,00	5.822.222,50	3.229.398,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.994.827,91	4.430.222,50	2.435.394,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.508.798,96	3.110.222,50	1.601.423,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	205.796,71	480.000,00	274.203,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	71.760,99	300.000,00	228.239,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	147.353,36	330.000,00	182.646,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.448,94	110.000,00	94.551,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	45.668,95	100.000,00	54.331,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	45.668,95	100.000,00	54.331,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	574.452,45	1.330.000,00	755.547,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	396.272,39	920.000,00	523.727,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.208,15	50.000,00	29.791,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	157.971,91	360.000,00	202.028,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.543,64	62.000,00	38.456,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	23.543,64	62.000,00	38.456,36C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.961.131,54	7.746.214,57	2.785.083,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.961.131,54	7.746.214,57	2.785.083,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	155.487,35	156.514,85	1.027,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	155.487,35	156.514,85	1.027,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.465,34	119.135,76	30.670,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.271,28	45.000,00	21.728,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	31.051,51	32.021,51	970,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.259,35	8.481,05	5.221,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Infomática	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	15.543,50	15.543,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00
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	2.603,50	5.353,50	2.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	47.491,00	100.306,86	52.815,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	537,70	1.137,70	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	45.184,14	96.500,00	51.315,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.769,16	2.669,16	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.021,66	112.615,00	52.593,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	59.856,66	112.000,00	52.143,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	165,00	615,00	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	342.996,52	513.328,75	170.332,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	275.665,75	438.328,75	162.663,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	67.330,77	75.000,00	7.669,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	983.796,84	1.731.609,59	747.812,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	983.796,84	1.731.609,59	747.812,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.829,05	102.000,00	30.170,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.001,70	92.633,00	71.631,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.950,55	61.176,15	21.225,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.160,32	33.285,92	8.125,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	14.790,23	27.890,23	13.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	3.529,11	6.495,00	2.965,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.899,40	2.642,98	743,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	13,75	13,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	116.388,71	208.209,53	91.820,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.443,65	33.753,13	12.309,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	94.945,06	174.456,40	79.511,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	164.915,93	360.352,85	195.436,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.957,17	49.506,00	21.548,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	12.657,08	70.000,00	57.342,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	22.162,08	27.842,73	5.680,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	3.500,00	36.467,46	32.967,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	95,60	3.728,40	3.632,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.669,69	72.124,71	38.455,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	166.417,29	187.500,00	21.082,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	108.419,30	233.890,31	125.471,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	170.582,00	179.022,00	8.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	14.699,44	26.299,44	11.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.008,99	2.105,28	96,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.722.433,68	4.000.000,00	1.277.566,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.722.433,68	4.000.000,00	1.277.566,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.722.433,68	4.000.000,00	1.277.566,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	261.467,57	600.000,00	338.532,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	261.467,57	600.000,00	338.532,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.625,67	25.886,41	1.260,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	24.625,67	25.886,41	1.260,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	70.406,94	80.742,98	10.336,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	70.406,94	80.742,98	10.336,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	14.332,86	86.000,00	71.667,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	14.332,86	86.000,00	71.667,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	31.085,12	31.836,78	751,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	31.085,12	31.836,78	751,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.520,99	188.237,59	29.716,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	138.575,30	156.291,90	17.716,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	92.769,10	96.761,90	3.992,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	45.806,20	59.530,00	13.723,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.945,69	31.945,69	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	19.652,44	31.652,44	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	293,25	293,25	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	20.676,01	23.989,01	3.313,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	20.676,01	23.989,01	3.313,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.676,01	23.989,01	3.313,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.676,01	23.989,01	3.313,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.646,00	3.236,00	1.590,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.230,00	8.953,00	1.723,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.800,01	11.800,01	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.322.108,16	7.488.573,49	166.465,33C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.301.432,16	7.467.897,49	166.465,33C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.603.046,50	2.603.046,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.603.046,50	2.603.046,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.005.050,41	2.005.050,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.519.021,46	1.519.021,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	205.796,71	205.796,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	71.760,99	71.760,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	147.353,36	147.353,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.448,94	15.448,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	45.668,95	45.668,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	45.668,95	45.668,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	574.452,45	574.452,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	396.272,39	396.272,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.208,15	20.208,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	157.971,91	157.971,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.543,64	23.543,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	23.543,64	23.543,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.698.385,66	4.864.850,99	166.465,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.698.385,66	4.864.850,99	166.465,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	147.036,90	147.036,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	147.036,90	147.036,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.759,69	80.086,84	3.327,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.271,28	17.271,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	27.724,36	31.051,51	3.327,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.259,35	3.259,35	0,00
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	15.543,50	15.543,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.690,00	6.690,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.405,99	46.441,00	6.035,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	537,70	537,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	39.149,13	45.184,14	6.035,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	719,16	719,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.021,66	60.021,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	59.856,66	59.856,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	165,00	165,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	252.896,60	307.137,10	54.240,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	199.140,58	239.806,33	40.665,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	53.756,02	67.330,77	13.574,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	849.169,18	948.302,25	99.133,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	849.169,18	948.302,25	99.133,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	45.811,52	52.929,05	7.117,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.134,70	21.150,85	16,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.950,55	39.950,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.160,32	25.160,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	14.790,23	14.790,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	2.681,03	3.034,11	353,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.899,40	1.899,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	13,75	13,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	112.220,34	113.908,31	1.687,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.963,25	18.963,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	93.257,09	94.945,06	1.687,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	143.842,59	162.990,59	19.148,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.957,17	27.957,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	12.657,08	12.657,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.897,63	22.162,08	2.264,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	3.500,00	3.500,00	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	33.647,89	33.669,69	21,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	99.541,31	166.417,29	66.875,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	106.631,19	108.279,30	1.648,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	159.172,00	159.172,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	14.699,44	14.699,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.715,99	1.715,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.722.433,68	2.722.433,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.722.433,68	2.722.433,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.722.433,68	2.722.433,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	261.467,57	261.467,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	261.467,57	261.467,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.625,67	24.625,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	24.625,67	24.625,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	71.041,35	71.041,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	71.041,35	71.041,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	14.332,86	14.332,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	14.332,86	14.332,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	31.085,12	31.085,12	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	31.085,12	31.085,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	147.109,39	150.838,99	3.729,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	129.163,70	132.893,30	3.729,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	92.177,10	92.177,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	36.986,60	40.716,20	3.729,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.945,69	17.945,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	17.652,44	17.652,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	293,25	293,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	20.676,00	20.676,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	20.676,00	20.676,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.676,00	20.676,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.676,00	20.676,00	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
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	47.140,56	7.274.983,43	7.227.842,87C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	47.140,56	7.254.307,44	7.207.166,88C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.222,50	2.592.824,00	2.582.601,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.222,50	2.592.824,00	2.582.601,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.222,50	1.994.827,91	1.984.605,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.222,50	1.508.798,96	1.498.576,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	205.796,71	205.796,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	71.760,99	71.760,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	147.353,36	147.353,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	15.448,94	15.448,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	45.668,95	45.668,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	45.668,95	45.668,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	574.452,45	574.452,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	396.272,39	396.272,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	20.208,15	20.208,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	157.971,91	157.971,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	23.543,64	23.543,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	23.543,64	23.543,64C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.918,06	4.661.483,44	4.624.565,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.918,06	4.661.483,44	4.624.565,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.570,00	145.466,90	143.896,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	1.570,00	145.466,90	143.896,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	76.759,69	76.759,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	17.271,28	17.271,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	27.724,36	27.724,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.259,35	3.259,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Infomática	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	15.543,50	15.543,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	6.690,00	6.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.297,20	3.297,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	0,00	225,00	225,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	356,36	40.049,63	39.693,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	145,70	392,00	246,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	0,00	39.149,13	39.149,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	210,66	508,50	297,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	60.021,66	60.021,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	59.856,66	59.856,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	165,00	165,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	252.896,60	252.896,60C
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	199.140,58	199.140,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	53.756,02	53.756,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.668,59	842.516,43	835.847,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.668,59	842.516,43	835.847,84C
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	45.811,52	45.811,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	149,15	21.001,70	20.852,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	39.950,55	39.950,55C

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	25.160,32	25.160,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	14.790,23	14.790,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	2.681,03	2.681,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	1.899,40	1.899,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	0,00	13,75	13,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	112.220,34	112.220,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	18.963,25	18.963,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	93.257,09	93.257,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	143.842,59	143.842,59C
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	27.957,17	27.957,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	12.657,08	12.657,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	19.897,63	19.897,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
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	33.647,89	33.647,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	99.541,31	99.541,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	106.630,88	106.630,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	159.172,00	159.172,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	6.519,44	8.180,00	1.660,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.715,99	1.715,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.722.433,68	2.722.433,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.722.433,68	2.722.433,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.722.433,68	2.722.433,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	261.467,57	261.467,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	261.467,57	261.467,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	24.625,67	24.625,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	24.625,67	24.625,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.183,17	48.858,18	26.675,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.183,17	48.858,18	26.675,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	14.332,86	14.332,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	14.332,86	14.332,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	31.085,12	31.085,12C
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	31.085,12	31.085,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.139,94	140.969,45	134.829,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	487,50	128.676,20	128.188,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	487,50	91.689,60	91.202,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	36.986,60	36.986,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.652,44	12.293,25	6.640,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.652,44	12.000,00	6.347,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	293,25	293,25C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	20.675,99	20.675,99C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.675,99	20.675,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.675,99	20.675,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.675,99	20.675,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	1.646,00	1.646,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.230,00	7.230,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	11.799,99	11.799,99C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.027.929,04	1.027.929,04	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	935.433,40	935.433,40	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	256.163,77	426.500,89	170.337,12C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	256.163,77	426.500,89	170.337,12C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	205.116,62	349.715,74	144.599,12C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	205.116,62	349.715,74	144.599,12C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	205.116,62	349.715,74	144.599,12C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.536,26	71.832,10	4.295,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	42.074,75	44.714,75	2.640,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	25.461,51	27.117,35	1.655,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.260,00	3.000,00	1.740,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.260,00	3.000,00	1.740,00C
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	122.631,29	261.194,57	138.563,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	122.631,29	261.194,57	138.563,28C
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	41.156,86	41.156,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	41.156,86	41.156,86	0,00
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	29.898,00	145.706,50	115.808,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	37.295,90	59.955,08	22.659,18C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	51.047,15	76.785,15	25.738,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	51.047,15	76.785,15	25.738,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.047,15	76.785,15	25.738,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	51.047,15	76.785,15	25.738,00C
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	16.400,00	36.900,00	20.500,00C
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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	252.768,74	252.768,74	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	252.768,74	252.768,74	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	201.721,59	201.721,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	201.721,59	201.721,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	201.721,59	201.721,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.536,26	67.536,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	42.074,75	42.074,75	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	1.260,00	1.260,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.260,00	1.260,00	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	119.350,58	119.350,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.350,58	119.350,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	41.156,86	41.156,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	41.156,86	41.156,86	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	29.898,00	29.898,00	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	37.295,90	37.295,90	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	51.047,15	51.047,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	51.047,15	51.047,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.047,15	51.047,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	51.047,15	51.047,15	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
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	252.768,74	252.768,74C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	252.768,74	252.768,74C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	201.721,59	201.721,59C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	201.721,59	201.721,59C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	201.721,59	201.721,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	67.536,26	67.536,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	42.074,75	42.074,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	25.461,51	25.461,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
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	119.350,58	119.350,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	119.350,58	119.350,58C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	41.156,86	41.156,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	41.156,86	41.156,86C
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	29.898,00	29.898,00C
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	37.295,90	37.295,90C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	51.047,15	51.047,15C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	51.047,15	51.047,15C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	51.047,15	51.047,15C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	51.047,15	51.047,15C
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
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	188.690.865,96	188.690.865,96	0,00

Florianópolis-SC, 30 de junho 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	11.449.693,52	Despesa Orçamentária	7.227.842,87
RECEITA REALIZADA	11.449.693,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.227.842,87
RECEITAS CORRENTE	11.449.693,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.207.166,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.928.613,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.582.601,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.928.613,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.624.565,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.916.055,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	20.675,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.863.925,69	INVESTIMENTOS	20.675,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.052.130,29		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.557,21		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.557,21		
RECEITAS PATRIMONIAIS	191.842,79		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	191.842,79		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	191.842,79		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.142.624,85		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.142.624,85		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.187,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	163.187,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	163.187,00		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	163.187,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.425,69		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.228,42		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.197,27		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	880.252,45	Pagamentos Extraorçamentários	1.215.137,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	252.768,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	46.247,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.908,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	246.035,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	829.343,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	670.085,63
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.559.590,90	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.446.556,16
Caixa e Equivalente de Caixa	3.519.585,97	Caixa e Equivalente de Caixa	7.406.551,23
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	40.004,93	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	40.004,93
Total:	15.889.536,87		15.889.536,87

Florianópolis-SC, 30 de junho 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	16.563.187,00	11.449.693,52	-5.113.493,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.215.000,00	14.215.000,00	9.928.613,19	-4.286.386,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.215.000,00	14.215.000,00	9.928.613,19	-4.286.386,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.100.000,00	14.100.000,00	9.916.055,98	-4.183.944,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.000.000,00	11.000.000,00	7.863.925,69	-3.136.074,31
Enfermeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	7.732.106,83	3.732.106,83
Técnico	6.000.000,00	6.000.000,00	63.899,85	-5.936.100,15
Auxiliar	890.000,00	890.000,00	13.103,92	-876.896,08
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	54.815,09	-54.184,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.100.000,00	3.100.000,00	2.052.130,29	-1.047.869,71
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	1.057.406,05	-442.593,95
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00	200.000,00	383.264,86	183.264,86
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	800.000,00	800.000,00	293.509,11	-506.490,89
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	600.000,00	600.000,00	317.950,27	-282.049,73
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	115.000,00	115.000,00	12.557,21	-102.442,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	35.000,00	35.000,00	12.557,21	-22.442,79
Anuidades do Exercício - PJ	30.000,00	30.000,00	12.384,66	-17.615,34
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	5.000,00	172,55	-4.827,45



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	191.842,79	-208.157,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	400.000,00	191.842,79	-208.157,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	191.842,79	-208.157,21
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	400.000,00	191.842,79	-208.157,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.745.000,00	1.745.000,00	1.142.624,85	-602.375,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.745.000,00	1.745.000,00	1.142.624,85	-602.375,15
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	800.000,00	800.000,00	532.192,83	-267.807,17
Expedição de Carteira	550.000,00	550.000,00	350.008,09	-199.991,91
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	800,00	-2.200,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	135.000,00	135.000,00	84.444,07	-50.555,93
Inscrições Secundárias	2.000,00	2.000,00	152,00	-1.848,00
Transferência de Inscrição	200.000,00	200.000,00	147.624,49	-52.375,51
Reinscrição / Revalidação	15.000,00	15.000,00	26.016,03	11.016,03
Outros Serviços Administrativos	40.000,00	40.000,00	1.387,34	-38.612,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	163.187,00	163.187,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	163.187,00	163.187,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	163.187,00	163.187,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	163.187,00	163.187,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	163.187,00	163.187,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	23.425,69	-16.574,31

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	20.000,00	6.228,42	-13.771,58	
Multas Eleitorais		10.000,00	10.000,00	5.673,21	-4.326,79	
Outras Multas		10.000,00	10.000,00	555,21	-9.444,79	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	20.000,00	17.197,27	-2.802,73	
Outras Receitas Correntes		20.000,00	20.000,00	17.197,27	-2.802,73	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		16.400.000,00	16.563.187,00	11.449.693,52	-5.113.493,48	
DÉFICIT		0,00	0,00	1.962.409,21	1.962.409,21	
TOTAL		16.400.000,00	16.563.187,00	13.412.102,73	-3.151.084,27	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.871.500,00	16.152.687,00	13.388.113,74	7.373.632,21	7.207.166,88	2.764.573,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.862.000,00	5.902.000,00	5.812.000,00	2.582.601,50	2.582.601,50	90.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.862.000,00	5.902.000,00	5.812.000,00	2.582.601,50	2.582.601,50	90.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	1.984.605,41	1.984.605,41	0,00
Vencimentos e Salários	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	1.498.576,46	1.498.576,46	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	480.000,00	480.000,00	480.000,00	205.796,71	205.796,71	0,00
Férias	300.000,00	300.000,00	300.000,00	71.760,99	71.760,99	0,00
13. Salário	330.000,00	330.000,00	330.000,00	147.353,36	147.353,36	0,00
Férias - Abono Pecuniário	110.000,00	110.000,00	110.000,00	15.448,94	15.448,94	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	45.668,95	45.668,95	0,00
Gratificação de Qualificação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	45.668,95	45.668,95	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	574.452,45	574.452,45	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	920.000,00	920.000,00	920.000,00	396.272,39	396.272,39	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.208,15	20.208,15	0,00
FGTS	360.000,00	360.000,00	360.000,00	157.971,91	157.971,91	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	23.543,64	23.543,64	0,00
Horas Extras	62.000,00	62.000,00	62.000,00	23.543,64	23.543,64	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.009.500,00	10.250.687,00	7.576.113,74	4.791.030,71	4.624.565,38	2.674.573,26
APLICAÇÕES DIRETAS	10.009.500,00	10.250.687,00	7.576.113,74	4.791.030,71	4.624.565,38	2.674.573,26
DIÁRIAS	380.000,00	399.530,00	144.924,40	143.896,90	143.896,90	254.605,60
Diárias Diversas	380.000,00	399.530,00	144.924,40	143.896,90	143.896,90	254.605,60
MATERIAL DE CONSUMO	433.400,00	424.929,00	110.757,26	80.086,84	76.759,69	314.171,74
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	44.000,00	39.000,00	17.271,28	17.271,28	5.000,00
Material de Expediente	170.000,00	144.805,00	32.021,51	31.051,51	27.724,36	112.783,49
Gêneros Alimentícios	10.000,00	10.000,00	8.481,05	3.259,35	3.259,35	1.518,95
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	165.124,00	15.543,50	15.543,50	15.543,50	149.580,50
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	1.310,00
Material Elétrico e Eletrônico	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
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	2.975,00	225,00	225,00	5.025,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	168.500,00	162.893,00	98.544,14	45.728,28	39.693,27	64.348,86
Pedágios	500,00	1.500,00	846,30	246,30	246,30	653,70
Despesas com Táxis	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Diversas	165.000,00	159.393,00	96.500,00	45.184,14	39.149,13	62.893,00
Demais Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00	1.197,84	297,84	297,84	302,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.500,00	149.000,00	112.615,00	60.021,66	60.021,66	36.385,00
Estagiários	112.000,00	139.000,00	112.000,00	59.856,66	59.856,66	27.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	22.500,00	10.000,00	615,00	165,00	165,00	9.385,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	695.000,00	626.000,00	477.469,33	307.137,10	252.896,60	148.530,67
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	515.000,00	515.000,00	402.469,33	239.806,33	199.140,58	112.530,67
Outros Serviços Terceirizados	180.000,00	111.000,00	75.000,00	67.330,77	53.756,02	36.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.875.000,00	3.119.479,00	1.682.793,66	934.980,91	835.847,84	1.436.685,34
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.875.000,00	3.119.479,00	1.682.793,66	934.980,91	835.847,84	1.436.685,34
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	83.100,00	83.100,00	52.929,05	45.811,52	0,00
Correspondência e Cobrança	185.000,00	244.920,00	92.500,00	20.868,70	20.852,55	152.420,00
PUBLICIDADE	304.000,00	304.000,00	61.176,15	39.950,55	39.950,55	242.823,85
Divulgações Diversas	104.000,00	104.000,00	33.285,92	25.160,32	25.160,32	70.714,08
Propaganda e Publicidade	200.000,00	200.000,00	27.890,23	14.790,23	14.790,23	172.109,77
Despesas com Associações e Afins	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.034,11	2.681,03	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	39.000,00	39.000,00	2.642,98	1.899,40	1.899,40	36.357,02
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	140.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Transporte em Geral	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fretes	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Encadernação	1.000,00	1.000,00	13,75	13,75	13,75	986,25
LOCAÇÕES	223.000,00	323.000,00	205.729,13	113.908,31	112.220,34	117.270,87
Locação de Bens Imóveis	39.000,00	39.000,00	31.272,73	18.963,25	18.963,25	7.727,27

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis	184.000,00	284.000,00	174.456,40	94.945,06	93.257,09	109.543,60
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	533.000,00	584.750,00	358.427,51	162.990,59	143.842,59	226.322,49
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.000,00	65.000,00	49.506,00	27.957,17	27.957,17	15.494,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	30.000,00	600,00	600,00	600,00	29.400,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	40.000,00	30.000,00	600,00	600,00	600,00	29.400,00
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	100.000,00	100.000,00	70.000,00	12.657,08	12.657,08	30.000,00
Seguros em Geral	38.000,00	38.000,00	27.842,73	22.162,08	19.897,63	10.157,27
Serviços de Engenharia e Projetos	235.000,00	207.500,00	36.467,46	3.500,00	3.500,00	171.032,54
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.894,00	0,00	0,00	0,00	4.894,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	20.000,00	3.728,40	95,60	95,60	16.271,60
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	35.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Telefonia Móvel e Fixa	115.000,00	115.000,00	72.124,71	33.669,69	33.647,89	42.875,29
Serviços Bancários	250.000,00	250.000,00	187.500,00	166.417,29	99.541,31	62.500,00
Taxa de Condomínio	275.000,00	292.000,00	233.750,00	108.278,99	106.630,88	58.250,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	135.000,00	224.315,00	167.612,00	159.172,00	159.172,00	56.703,00
Festividades e Homenagens	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	19.000,00	29.000,00	13.260,56	1.660,56	1.660,56	15.739,44
Patrocínio	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	1.812,28	1.715,99	1.715,99	5.187,72
CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.722.433,68	2.722.433,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.722.433,68	2.722.433,68	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.722.433,68	2.722.433,68	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	750.000,00	750.000,00	600.000,00	261.467,57	261.467,57	150.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	750.000,00	750.000,00	600.000,00	261.467,57	261.467,57	150.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00	35.000,00	25.886,41	24.625,67	24.625,67	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	24.625,67	24.625,67	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	58.232,00	37.011,05	26.675,01	26.675,01	21.220,95
Auxílio Transporte	41.600,00	58.232,00	37.011,05	26.675,01	26.675,01	21.220,95
PLANO DE SAÚDE	86.000,00	86.000,00	86.000,00	14.332,86	14.332,86	0,00
Plano de Saúde dos Servidores	86.000,00	86.000,00	86.000,00	14.332,86	14.332,86	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	78.585,00	31.836,78	31.085,12	31.085,12	46.748,22
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	78.585,00	31.836,78	31.085,12	31.085,12	46.748,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.500,00	351.039,00	168.275,71	138.559,11	134.829,51	182.763,29
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	315.000,00	315.539,00	149.634,90	131.918,30	128.188,70	165.904,10
Auxílio Representação	265.000,00	221.394,00	95.194,90	91.202,10	91.202,10	126.199,10
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	94.145,00	54.440,00	40.716,20	36.986,60	39.705,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.500,00	35.500,00	18.640,81	6.640,81	6.640,81	16.859,19
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	30.000,00	18.347,56	6.347,56	6.347,56	11.652,44
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.500,00	5.500,00	293,25	293,25	293,25	5.206,75
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	528.500,00	2.910.500,00	23.988,99	20.675,99	20.675,99	2.886.511,01
INVESTIMENTOS	528.500,00	1.910.500,00	23.988,99	20.675,99	20.675,99	1.886.511,01
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	528.500,00	1.910.500,00	23.988,99	20.675,99	20.675,99	1.886.511,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528.500,00	1.910.500,00	23.988,99	20.675,99	20.675,99	1.886.511,01
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens de Informática	265.000,00	529.000,00	3.236,00	1.646,00	1.646,00	525.764,00
Máquinas e Equipamentos	44.000,00	46.220,00	8.953,00	7.230,00	7.230,00	37.267,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.500,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Mobiliário em Geral	36.500,00	942.380,00	0,00	0,00	0,00	942.380,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	171.500,00	339.500,00	11.799,99	11.799,99	11.799,99	327.700,01
Outros Materiais Permanentes	4.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Salas/Lojas	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	16.400.000,00	19.063.187,00	13.412.102,73	7.394.308,20	7.227.842,87	5.651.084,27
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.400.000,00	19.063.187,00	13.412.102,73	7.394.308,20	7.227.842,87	5.651.084,27

Florianópolis-SC, 30 de junho 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	201.721,59	201.721,59	3.395,03	161.729,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.130,00	349.715,74	201.721,59	201.721,59	3.395,03	161.729,12
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	76.785,15	51.047,15	51.047,15	0,00	25.738,00
INVESTIMENTOS	0,00	76.785,15	51.047,15	51.047,15	0,00	25.738,00
TOTAL:	17.130,00	426.500,89	252.768,74	252.768,74	3.395,03	187.467,12

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	16.563.187,00	11.449.693,52	69,13%	11.449.693,52	69,13%	5.113.493,48	30,87%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	16.563.187,00	11.449.693,52	69,13%	11.449.693,52	69,13%	5.113.493,48	30,87%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.215.000,00	9.928.613,19	69,85%	9.928.613,19	69,85%	4.286.386,81	30,15%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.215.000,00	9.928.613,19	69,85%	9.928.613,19	69,85%	4.286.386,81	30,15%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.100.000,00	9.916.055,98	70,33%	9.916.055,98	70,33%	4.183.944,02	29,67%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.000.000,00	7.863.925,69	71,49%	7.863.925,69	71,49%	3.136.074,31	28,51%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	4.000.000,00	7.732.106,83	193,30%	7.732.106,83	193,30%	-3.732.106,83	-93,30%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	6.000.000,00	63.899,85	1,06%	63.899,85	1,06%	5.936.100,15	98,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	890.000,00	13.103,92	1,47%	13.103,92	1,47%	876.896,08	98,53%
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	54.815,09	50,29%	54.815,09	50,29%	54.184,91	49,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.100.000,00	2.052.130,29	66,20%	2.052.130,29	66,20%	1.047.869,71	33,80%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.500.000,00	1.057.406,05	70,49%	1.057.406,05	70,49%	442.593,95	29,51%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00	383.264,86	191,63%	383.264,86	191,63%	-183.264,86	-91,63%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	800.000,00	293.509,11	36,69%	293.509,11	36,69%	506.490,89	63,31%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	600.000,00	317.950,27	52,99%	317.950,27	52,99%	282.049,73	47,01%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	115.000,00	12.557,21	10,92%	12.557,21	10,92%	102.442,79	89,08%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	35.000,00	12.557,21	35,88%	12.557,21	35,88%	22.442,79	64,12%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	30.000,00	12.384,66	41,28%	12.384,66	41,28%	17.615,34	58,72%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	172,55	3,45%	172,55	3,45%	4.827,45	96,55%
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	191.842,79	47,96%	191.842,79	47,96%	208.157,21	52,04%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	191.842,79	47,96%	191.842,79	47,96%	208.157,21	52,04%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	191.842,79	47,96%	191.842,79	47,96%	208.157,21	52,04%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	191.842,79	47,96%	191.842,79	47,96%	208.157,21	52,04%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.745.000,00	1.142.624,85	65,48%	1.142.624,85	65,48%	602.375,15	34,52%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.745.000,00	1.142.624,85	65,48%	1.142.624,85	65,48%	602.375,15	34,52%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	800.000,00	532.192,83	66,52%	532.192,83	66,52%	267.807,17	33,48%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	550.000,00	350.008,09	63,64%	350.008,09	63,64%	199.991,91	36,36%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	800,00	26,67%	800,00	26,67%	2.200,00	73,33%
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	135.000,00	84.444,07	62,55%	84.444,07	62,55%	50.555,93	37,45%
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	147.624,49	73,81%	147.624,49	73,81%	52.375,51	26,19%
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	15.000,00	26.016,03	173,44%	26.016,03	173,44%	-11.016,03	-73,44%
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	40.000,00	1.387,34	3,47%	1.387,34	3,47%	38.612,66	96,53%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.187,00	163.187,00	100,00%	163.187,00	100,00%	0,00	0,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	163.187,00	163.187,00	100,00%	163.187,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	163.187,00	163.187,00	100,00%	163.187,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	163.187,00	163.187,00	100,00%	163.187,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	163.187,00	163.187,00	100,00%	163.187,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	23.425,69	58,56%	23.425,69	58,56%	16.574,31	41,44%
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.000,00	6.228,42	31,14%	6.228,42	31,14%	13.771,58	68,86%
6.2.1.2.1.09.04.01	Multas Eleitorais	10.000,00	5.673,21	56,73%	5.673,21	56,73%	4.326,79	43,27%
6.2.1.2.1.09.04.02	Outras Multas	10.000,00	555,21	5,55%	555,21	5,55%	9.444,79	94,45%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	17.197,27	85,99%	17.197,27	85,99%	2.802,73	14,01%
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	20.000,00	17.197,27	85,99%	17.197,27	85,99%	2.802,73	14,01%

Total: **16.563.187,00** **11.449.693,52** **11.449.693,52** **5.113.493,48**

Florianópolis-SC, 30 de junho 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	17.793.187,00	13.412.102,73	75,38%	13.412.102,73	75,38%	4.381.084,27	24,62%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.882.687,00	13.388.113,74	89,96%	13.388.113,74	89,96%	1.494.573,26	10,04%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.902.000,00	5.812.000,00	98,48%	5.812.000,00	98,48%	90.000,00	1,52%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.902.000,00	5.812.000,00	98,48%	5.812.000,00	98,48%	90.000,00	1,52%
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		Orcado	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	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.980.687,00	7.576.113,74	84,36%	7.576.113,74	84,36%	1.404.573,26	15,64%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.980.687,00	7.576.113,74	84,36%	7.576.113,74	84,36%	1.404.573,26	15,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	285.530,00	144.924,40	50,76%	144.924,40	50,76%	140.605,60	49,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	285.530,00	144.924,40	50,76%	144.924,40	50,76%	140.605,60	49,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	264.229,00	110.757,26	41,92%	110.757,26	41,92%	153.471,74	58,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39.000,00	39.000,00	100,00%	39.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	59.805,00	32.021,51	53,54%	32.021,51	53,54%	27.783,49	46,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	10.000,00	8.481,05	84,81%	8.481,05	84,81%	1.518,95	15,19%
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	94.424,00	15.543,50	16,46%	15.543,50	16,46%	78.880,50	83,54%
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	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	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	17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.000,00	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	2.975,00	37,19%	2.975,00	37,19%	5.025,00	62,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.393,00	98.544,14	86,90%	98.544,14	86,90%	14.848,86	13,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	1.500,00	846,30	56,42%	846,30	56,42%	653,70	43,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006	Despesas com Táxis	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098	Passagens Diversas	109.893,00	96.500,00	87,81%	96.500,00	87,81%	13.393,00	12,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	1.500,00	1.197,84	79,86%	1.197,84	79,86%	302,16	20,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.000,00	112.615,00	75,58%	112.615,00	75,58%	36.385,00	24,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	139.000,00	112.000,00	80,58%	112.000,00	80,58%	27.000,00	19,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	615,00	6,15%	615,00	6,15%	9.385,00	93,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	521.750,00	477.469,33	91,51%	477.469,33	91,51%	44.280,67	8,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	437.750,00	402.469,33	91,94%	402.469,33	91,94%	35.280,67	8,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados	84.000,00	75.000,00	89,29%	75.000,00	89,29%	9.000,00	10,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.507.929,00	1.682.793,66	67,10%	1.682.793,66	67,10%	825.135,34	32,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.507.929,00	1.682.793,66	67,10%	1.682.793,66	67,10%	825.135,34	32,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.100,00	83.100,00	100,00%	83.100,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	152.420,00	92.500,00	60,69%	92.500,00	60,69%	59.920,00	39,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	223.200,00	61.176,15	27,41%	61.176,15	27,41%	162.023,85	72,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	83.200,00	33.285,92	40,01%	33.285,92	40,01%	49.914,08	59,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	140.000,00	27.890,23	19,92%	27.890,23	19,92%	112.109,77	80,08%
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	1.500,00	50,00%	1.500,00	50,00%	1.500,00	50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	29.250,00	2.642,98	9,04%	2.642,98	9,04%	26.607,02	90,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	Transporte em Geral	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	Fretes	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviços de Encadernação	1.000,00	13,75	1,38%	13,75	1,38%	986,25	98,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	323.000,00	205.729,13	63,69%	205.729,13	63,69%	117.270,87	36,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	39.000,00	31.272,73	80,19%	31.272,73	80,19%	7.727,27	19,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	284.000,00	174.456,40	61,43%	174.456,40	61,43%	109.543,60	38,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	451.500,00	358.427,51	79,39%	358.427,51	79,39%	93.072,49	20,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	65.000,00	49.506,00	76,16%	49.506,00	76,16%	15.494,00	23,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.000,00	600,00	2,50%	600,00	2,50%	23.400,00	97,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	24.000,00	600,00	2,50%	600,00	2,50%	23.400,00	97,50%
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	27.842,73	73,27%	27.842,73	73,27%	10.157,27	26,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Serviços de Engenharia e Projetos	160.500,00	36.467,46	22,72%	36.467,46	22,72%	124.032,54	77,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	4.894,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.894,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	3.728,40	18,64%	3.728,40	18,64%	16.271,60	81,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023	Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	30.000,00	7.500,00	25,00%	7.500,00	25,00%	22.500,00	75,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	103.500,00	72.124,71	69,69%	72.124,71	69,69%	31.375,29	30,31%
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	250.750,00	233.750,00	93,22%	233.750,00	93,22%	17.000,00	6,78%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	197.315,00	167.612,00	84,95%	167.612,00	84,95%	29.703,00	15,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)	29.000,00	13.260,56	45,73%	13.260,56	45,73%	15.739,44	54,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035	Patrocínio	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	1.812,28	25,89%	1.812,28	25,89%	5.187,72	74,11%
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	58.232,00	37.011,05	63,56%	37.011,05	63,56%	21.220,95	36,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	58.232,00	37.011,05	63,56%	37.011,05	63,56%	21.220,95	36,44%
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	66.085,00	31.836,78	48,18%	31.836,78	48,18%	34.248,22	51,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	66.085,00	31.836,78	48,18%	31.836,78	48,18%	34.248,22	51,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283.539,00	168.275,71	59,35%	168.275,71	59,35%	115.263,29	40,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	248.039,00	149.634,90	60,33%	149.634,90	60,33%	98.404,10	39,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	153.894,00	95.194,90	61,86%	95.194,90	61,86%	58.699,10	38,14%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	94.145,00	54.440,00	57,83%	54.440,00	57,83%	39.705,00	42,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.500,00	18.640,81	52,51%	18.640,81	52,51%	16.859,19	47,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	18.347,56	61,16%	18.347,56	61,16%	11.652,44	38,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.500,00	293,25	5,33%	293,25	5,33%	5.206,75	94,67%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.910.500,00	23.988,99	0,82%	23.988,99	0,82%	2.886.511,01	99,18%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	1.910.500,00	23.988,99	1,26%	23.988,99	1,26%	1.886.511,01	98,74%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.910.500,00	23.988,99	1,26%	23.988,99	1,26%	1.886.511,01	98,74%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.500,00	23.988,99	1,26%	23.988,99	1,26%	1.886.511,01	98,74%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	529.000,00	3.236,00	0,61%	3.236,00	0,61%	525.764,00	99,39%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	46.220,00	8.953,00	19,37%	8.953,00	19,37%	37.267,00	80,63%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Mobiliário em Geral	942.380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	942.380,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	339.500,00	11.799,99	3,48%	11.799,99	3,48%	327.700,01	96,52%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	Outros Materiais Permanentes	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001	Salas/Lojas	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	17.793.187,00	13.412.102,73	13.412.102,73	4.381.084,27

Florianópolis-SC, 30 de junho 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

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.015.975,47	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.821.352,15
CONTRIBUIÇÕES	11.577.941,15	PESSOAL E ENCARGOS	2.870.744,08
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.577.941,15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.008.149,05
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	537.400,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.008.149,05
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	537.400,69	ENCARGOS PATRONAIS	574.452,45
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	537.400,69	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	416.480,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	849.837,53	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	157.971,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	657.994,74	BENEFÍCIOS A PESSOAL	288.142,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	657.994,74	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	288.142,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	191.842,79	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.144.293,30
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	191.842,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	128.479,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	163.187,00	CONSUMO DE MATERIAL	128.479,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	163.187,00	SERVIÇOS	1.680.897,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.187,00	DIÁRIAS	143.896,90
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.717,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	101.997,86
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.717,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.435.002,48
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.717,40	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	334.916,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	870.891,70	DEPRECIÇÃO	330.316,70
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	862.754,18	AMORTIZAÇÃO	4.600,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	862.754,18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.085,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.137,52	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	31.085,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.095,88	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	31.085,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.041,64	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.711.859,29
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.711.859,29
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.711.859,29
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.812.387,73
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.812.387,73
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.812.387,73

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRIBUTÁRIAS	24.625,67
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.625,67
		IMPOSTOS	24.625,67
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.226.356,96
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.130.293,18
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	1.130.293,18
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	96.063,78
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.063,78
Total das Variações Ativas :	14.015.975,47	Total das Variações Passivas :	10.821.352,15
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.194.623,32
Total	14.015.975,47	Total	14.015.975,47

Florianópolis-SC, 30 de junho 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	71.723,14	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	13.398.839,67	PASSIVO CIRCULANTE	2.512.429,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.406.551,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	145.337,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.833.209,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.578.451,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	166.465,33
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	49.130,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.254,47
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.907.730,67	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	77.161,96	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.036.948,68
ESTOQUES	81.917,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.423,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.363.530,70	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.330.882,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.330.882,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.102.812,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.771.930,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.822.297,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.467.454,23	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	9.464.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.109.157,22		0,00
INTANGÍVEL	210.351,66		0,00
SOFTWARES	221.384,99		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	11.033,33		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.512.429,91

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	20.249.940,46
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.249.940,46
TOTAL	22.762.370,37	TOTAL	22.762.370,37
ATIVO FINANCEIRO	7.523.677,20	PASSIVO FINANCEIRO	6.661.745,26
ATIVO PERMANENTE	15.238.693,17	PASSIVO PERMANENTE	2.038.816,30
SALDO PATRIMONIAL			14.061.808,81

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
Superávit Financeiro	861.931,94	2.849.225,69

Florianópolis-SC, 30 de junho 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