

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.794.292,09D	99.399.603,26	99.144.144,03	19.049.751,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.196.905,58D	89.814.184,85	90.549.188,56	8.461.901,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.519.585,97D	65.270.256,84	63.951.277,77	4.838.565,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.519.585,97D	65.270.256,84	63.951.277,77	4.838.565,04D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.519.585,97D	65.270.256,84	63.951.277,77	4.838.565,04D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.933,34D	34.074.882,58	34.049.190,86	54.625,06D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	28.933,34D	34.068.552,58	34.042.860,86	54.625,06D
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	19.769.575,71	19.769.575,71	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2	0,00	1.734.552,58	1.686.715,19	47.837,39D
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0	0,00	93.128,73	86.900,00	6.228,73D
1.1.1.1.1.19.01.09 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 28.098-4	0,00	172.458,94	171.900,00	558,94D
1.1.1.1.1.19.01.10 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 29.988-X	0,00	380.011,73	380.011,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01.11 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.309-6	0,00	801.542,84	801.542,84	0,00
1.1.1.1.1.19.01.12 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.310-X	0,00	3.580.521,77	3.580.521,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.19.02.01 - CEF Ag. 1877 Cta. 5.557-0	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	127.387,35D	13.430.631,49	13.461.231,46	96.787,38D
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO - BANCO DO BRASIL	127.387,35D	13.430.631,49	13.461.231,46	96.787,38D
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	5.269.081,32	5.172.293,94	96.787,38D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.363.265,28D	17.764.742,77	16.440.855,45	4.687.152,60D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	1.881,64	1.881,64	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança 4.497-0 (Var 51)	0,00	1.881,64	1.881,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.288.153,41	8.601.000,81	4.687.152,60D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	13.288.153,41	8.601.000,81	4.687.152,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (4.497-0)	0,00	10.688.772,31	6.389.226,71	4.299.545,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB Renda Fixa Curto Prazo Supremo Setor Público FIC FI (29.988-X)	0,00	197.851,55	197.851,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (6.310-X)	0,00	1.805.121,77	1.805.121,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB Renda Fixa Curto Prazo Supremo Setor Público FIC FI (6.309-6)	0,00	596.407,78	208.800,78	387.607,00D
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	23.384.664,92	25.541.522,28	3.403.729,12D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.933.594,43D	19.680.492,56	22.839.747,08	4.774.339,91D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.933.594,43D	19.680.492,56	22.839.747,08	4.774.339,91D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.933.594,43D	19.680.492,56	22.839.747,08	4.774.339,91D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.910.412,42D	19.616.331,54	22.783.748,85	4.742.995,11D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.855.758,87D	15.362.701,79	15.541.307,30	3.677.153,36D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.054.653,55D	4.253.629,75	7.242.441,55	1.065.841,75D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	23.182,01D	64.161,02	55.998,23	31.344,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	4.575,50D	36.467,71	27.168,19	13.875,02D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	18.606,51D	27.693,31	28.830,04	17.469,78D
1.1.2.2 - CLIENTES	64.090,79D	2.447.399,78	2.342.170,86	169.319,71D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	64.090,79D	2.447.399,78	2.342.170,86	169.319,71D
1.1.2.2.1.02 - Cartão de Crédito/Débito a Receber	64.090,79D	2.447.399,78	2.342.170,86	169.319,71D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.437.098,74C	1.256.772,58	359.604,34	1.539.930,50C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.437.098,74C	1.256.772,58	359.604,34	1.539.930,50C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.437.098,74C	1.256.772,58	359.604,34	1.539.930,50C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.437.098,74C	1.256.772,58	359.604,34	1.539.930,50C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	2.430.869,74C	1.246.106,42	344.378,30	1.529.141,62C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	6.229,00C	10.666,16	15.226,04	10.788,88C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.676,95D	858.972,81	835.667,19	93.982,57D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	840.512,37	782.166,69	58.345,68D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	840.512,37	782.166,69	58.345,68D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	682.439,94	624.527,05	57.912,89D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	21.833,14	21.833,14	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	154.607,94	154.607,94	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	380.739,11	322.826,22	57.912,89D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	0,00	77.995,00	77.995,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	47.264,75	47.264,75	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	44.851,40	44.850,00	1,40D
1.1.3.1.1.02.01 - Lilian Farias Benedet	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Dayane Oliveira de Souza	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Priscila Patituci Nascimento	0,00	10.000,00	10.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.751,40	1.750,00	1,40D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	112.788,47	112.357,08	431,39D
1.1.3.1.1.04.01 - Unimed	0,00	112.788,47	112.357,08	431,39D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	432,56	432,56	0,00
1.1.3.1.1.99.01 - Multas de trânsito a receber	0,00	432,56	432,56	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	5.009,77	36.831,64	8.183,06D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	40.004,93D	5.009,77	36.831,64	8.183,06D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.647,55D	272,92	10.920,47	0,00
1.1.3.5.1.01.01 - Cavir Administração, Partic e Empreendimentos Ltda	7.797,55D	272,92	8.070,47	0,00
1.1.3.5.1.01.02 - Dias Assessoria Imobiliária Eireli	2.850,00D	0,00	2.850,00	0,00
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	29.357,38D	4.736,85	25.911,17	8.183,06D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.218,19D	13.450,67	16.668,86	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.218,19D	13.450,67	16.668,86	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.218,19D	13.450,67	16.668,86	0,00
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.218,19D	12.459,89	15.678,08	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem	3.218,19D	10.574,39	13.792,58	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.885,50	1.885,50	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	990,78	990,78	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	990,78	990,78	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	46.056,18D	295.573,69	216.004,73	125.625,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	46.056,18D	295.573,69	216.004,73	125.625,14D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.056,18D	295.573,69	216.004,73	125.625,14D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	46.056,18D	295.573,69	216.004,73	125.625,14D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	46.056,18D	295.573,69	216.004,73	125.625,14D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.716,59	4.716,59	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.716,59	4.716,59	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.716,59	4.716,59	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.716,59	4.716,59	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	4.716,59	4.716,59	0,00
1.1.9.8.1.01.06.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	4.716,59	4.716,59	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.597.386,51D	9.585.418,41	8.594.955,47	10.587.849,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.301.544,28D	7.801.351,07	7.873.846,67	1.229.048,68D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.301.544,28D	7.801.351,07	7.873.846,67	1.229.048,68D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.301.544,28D	7.801.351,07	7.873.846,67	1.229.048,68D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.908.585,08D	7.721.742,66	6.758.450,78	9.871.876,96D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	8.908.585,08D	7.720.216,56	6.758.050,19	9.870.751,45D
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	79.608,41	1.115.395,89	8.642.828,28C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.607.040,80C	79.608,41	1.115.395,89	8.642.828,28C
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.092.690,56D	1.770.348,54	707.135,86	9.155.903,24D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.407.531,08D	131.348,54	32.222,79	1.506.656,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.407.531,08D	131.348,54	32.222,79	1.506.656,83D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.880,82D	33.342,87	14.396,34	143.827,35D
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	23.233,25	14.396,34	133.717,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	640.554,35D	41.325,83	0,00	681.880,18D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	640.554,35D	41.325,83	0,00	681.880,18D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.610,72D	56.679,84	7.716,83	524.573,73D
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	55.539,00	7.716,83	516.151,69D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	0,00	674,50	0,00	674,50D
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	1.639.000,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.464.000,00D	1.639.000,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	9.464.000,00D	1.639.000,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	9.464.000,00D	1.639.000,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas/Lojas	7.851.000,00D	1.339.000,00	0,00	9.190.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Garagens	1.613.000,00D	300.000,00	0,00	1.913.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.778.840,52C	0,00	674.913,07	3.453.753,59C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.778.840,52C	0,00	674.913,07	3.453.753,59C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	501.342,27C	0,00	188.644,41	689.986,68C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.900,35C	0,00	15.089,15	64.989,50C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Ap, Equip e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hosp	0,00	0,00	876,22	876,22C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	0,00	33,72	33,72C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	49.900,35C	0,00	14.179,21	64.079,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	230.426,54C	0,00	116.465,46	346.892,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	230.426,54C	0,00	116.465,46	346.892,00C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.829,67C	0,00	45.057,50	206.887,17C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.180,55C	0,00	758,96	3.939,51C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	158.649,12C	0,00	44.298,54	202.947,66C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.765,57C	0,00	2.788,58	12.554,15C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.765,57C	0,00	2.788,58	12.554,15C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	41.671,72C	0,00	8.153,95	49.825,67C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	41.671,72C	0,00	8.153,95	49.825,67C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.748,42C	0,00	1.089,77	8.838,19C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	283,10C	0,00	29,03	312,13C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	7.465,32C	0,00	1.060,74	8.526,06C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.277.498,25C	0,00	486.268,66	2.763.766,91C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.277.498,25C	0,00	486.268,66	2.763.766,91C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	1.993.911,37C	0,00	408.877,32	2.402.788,69C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	283.586,88C	0,00	77.391,34	360.978,22C
1.2.4 - INTANGÍVEL	203.151,67D	13.718,80	13.972,94	202.897,53D
1.2.4.1 - SOFTWARES	209.585,00D	13.718,80	0,01	223.303,79D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	209.585,00D	13.718,80	0,01	223.303,79D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	209.585,00D	13.718,80	0,01	223.303,79D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	209.585,00D	13.718,80	0,01	223.303,79D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.433,33C	0,00	13.972,93	20.406,26C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	6.433,33C	0,00	13.972,93	20.406,26C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	6.433,33C	0,00	13.972,93	20.406,26C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	6.433,33C	0,00	13.972,93	20.406,26C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.794.292,09C	41.238.141,30	42.053.329,53	19.609.480,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.738.974,95C	41.238.141,30	42.051.221,18	2.552.054,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.447,12C	7.516.038,89	7.434.736,52	60.144,75C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.846.311,50	5.846.311,50	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.846.311,50	5.846.311,50	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.846.311,50	5.846.311,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	5.846.311,50	5.846.311,50	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	141.447,12C	1.669.727,39	1.588.425,02	60.144,75C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	141.447,12C	1.669.727,39	1.588.425,02	60.144,75C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	109.143,80C	1.339.082,96	1.266.128,53	36.189,37C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	102.286,79C	1.276.375,45	1.204.299,33	30.210,67C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	6.857,01C	62.707,51	61.829,20	5.978,70C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	32.303,32C	330.644,43	322.296,49	23.955,38C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	32.303,32C	330.644,43	322.296,49	23.955,38C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.247,82C	16.723.406,63	16.677.736,89	578,08C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.247,82C	16.723.406,63	16.677.736,89	578,08C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.247,82C	16.723.406,63	16.677.736,89	578,08C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	46.247,82C	16.723.406,63	16.677.736,89	578,08C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.247,82C	16.721.809,70	16.676.139,96	578,08C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	46.247,82C	16.721.809,70	16.676.139,96	578,08C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	46.247,82C	16.480.343,00	16.434.673,26	578,08C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	77.318,16	77.318,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Administradora de Cartões	0,00	26.432,76	26.432,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	0,00	55.347,16	55.347,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - 9MM Propaganda Ltda	0,00	59.503,46	59.503,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Eva Construções e Incorporações Ltda	0,00	22.360,16	22.360,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Momm Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	0,00	505,00	505,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	74.468,27	72.814,70	9.284,09C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.633,43C	42.545,56	41.341,91	6.429,78C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	7.633,43C	42.545,56	41.341,91	6.429,78C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.633,43C	42.545,56	41.341,91	6.429,78C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	7.633,43C	42.545,56	41.341,91	6.429,78C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.304,23C	31.922,71	31.472,79	2.854,31C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.304,23C	31.922,71	31.472,79	2.854,31C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.304,23C	31.922,71	31.472,79	2.854,31C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	61.523,32	61.523,32C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	0,00	61.523,32	61.523,32C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	0,00	61.523,32	61.523,32C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	0,00	61.523,32	61.523,32C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.404.931,65C	712.498,42	1.472.473,61	2.164.906,84C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	22.766,55C	0,00	7.422,79	30.189,34C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.766,55C	0,00	7.422,79	30.189,34C
2.1.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	22.766,55C	0,00	7.422,79	30.189,34C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.232.165,10C	562.498,42	1.465.050,82	2.134.717,50C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.232.165,10C	562.498,42	1.465.050,82	2.134.717,50C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.232.165,10C	562.498,42	1.465.050,82	2.134.717,50C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.232.165,10C	562.498,42	1.465.050,82	2.134.717,50C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	362.224,74	362.224,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	860.955,48C	0,00	604.672,41	1.465.627,89C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	200.273,68	200.273,68	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	371.209,62C	0,00	297.879,99	669.089,61C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.410,70C	16.211.729,09	16.331.936,14	255.617,75C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	46.955,19C	540.255,47	550.128,20	56.827,92C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.955,19C	540.255,47	550.128,20	56.827,92C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	46.955,19C	538.373,95	548.246,68	56.827,92C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.955,19C	394.190,35	404.063,08	56.827,92C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	46.955,19C	394.190,35	404.063,08	56.827,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	5.103,46	5.103,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	6.903,27	6.903,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUUF	0,00	3.788,00	3.788,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINDALEX	0,00	1.915,27	1.915,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03 - SEESC	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	132.176,87	132.176,87	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	1.881,52	1.881,52	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	1.881,52	1.881,52	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.455,51C	15.671.473,62	15.781.807,94	198.789,83C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	88.455,51C	15.671.473,62	15.781.807,94	198.789,83C
2.1.8.9.1.02 - CHEQUES DE FORNECEDORES	2.108,35C	2.108,35	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DO PASSIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.435,79	1.435,79	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores do Passivo (Interferências)	0,00	1.435,79	1.435,79	0,00
2.1.8.9.1.99 - OBRIGAÇÕES A CLASSIFICAR/IDENTIFICAR	86.347,16C	15.667.929,48	15.780.372,15	198.789,83C
2.1.8.9.1.99.01 - Receitas a Classificar	0,00	13.035.318,64	13.035.318,64	0,00
2.1.8.9.1.99.02 - Recebimentos em Cartão a Classificar	64.136,81C	2.341.832,46	2.447.015,36	169.319,71C
2.1.8.9.1.99.03 - Recebimentos em Cartório a Identificar	5.440,26C	200.544,82	195.998,44	893,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar	16.770,09C	90.233,56	102.039,71	28.576,24C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.055.317,14C	0,00	2.108,35	17.057.425,49C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.055.317,14C	0,00	2.108,35	17.057.425,49C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.055.317,14C	0,00	2.108,35	17.057.425,49C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.055.317,14C	0,00	2.108,35	17.057.425,49C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.055.317,14C	0,00	0,00	17.055.317,14C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	17.055.317,14C	0,00	0,00	17.055.317,14C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.108,35	2.108,35C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.108,35	2.108,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.561.338,64	881.878,14	21.679.460,50D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.443.669,36	218.917,75	6.224.751,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.499.236,20	171.653,00	4.327.583,20D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.499.236,20	171.653,00	4.327.583,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.499.236,20	171.653,00	4.327.583,20D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.381.255,99	171.653,00	4.209.602,99D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.183.635,50	22.770,80	3.160.864,70D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	457.996,65	0,00	457.996,65D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	136.883,68	0,00	136.883,68D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	475.145,77	148.882,20	326.263,57D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	35.424,71	0,00	35.424,71D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	92.169,68	0,00	92.169,68D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	92.169,68	0,00	92.169,68D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.165,56	0,00	35.165,56D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	35.165,56	0,00	35.165,56D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.814,65	0,00	82.814,65D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	82.814,65	0,00	82.814,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.189.653,51	0,00	1.189.653,51D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	867.357,02	0,00	867.357,02D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	867.357,02	0,00	867.357,02D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	826.015,11	0,00	826.015,11D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.341,91	0,00	41.341,91D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	322.296,49	0,00	322.296,49D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.296,49	0,00	322.296,49D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	322.296,49	0,00	322.296,49D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	754.779,65	47.264,75	707.514,90D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	754.779,65	47.264,75	707.514,90D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	754.779,65	47.264,75	707.514,90D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	648.290,36	0,00	648.290,36D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	106.489,29	47.264,75	59.224,54D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.598.421,13	89.268,36	4.509.152,77D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	216.004,73	116,17	215.888,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	216.004,73	116,17	215.888,56D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.004,73	116,17	215.888,56D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.268,87	0,00	39.268,87D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	76.503,45	87,17	76.416,28D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.855,41	0,00	6.855,41D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática	0,00	1.531,98	0,00	1.531,98D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	44.829,91	0,00	44.829,91D
3.3.1.1.1.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	201,60	0,00	201,60D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	159,99	28,99	131,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.929,24	0,00	3.929,24D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.245,57	0,00	1.245,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	478,69	0,00	478,69D
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	662,61	0,00	662,61D
3.3.1.1.1.30 - Material para Comunicações	0,00	27.106,41	0,00	27.106,41D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.670,20	0,00	3.670,20D
3.3.1.1.1.97 - Outros Bens de Consumo	0,00	4.046,80	0,01	4.046,79D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.693.530,40	89.152,19	3.604.378,21D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	424.492,40	7.382,50	417.109,90D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	424.492,40	7.382,50	417.109,90D
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	0,00	424.492,40	7.382,50	417.109,90D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	206.292,00	0,00	206.292,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.292,00	0,00	206.292,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	120.100,00	0,00	120.100,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	84.317,00	0,00	84.317,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.062.746,00	81.769,69	2.980.976,31D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.062.746,00	81.769,69	2.980.976,31D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	270.544,64	432,95	270.111,69D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	201.732,67	411,15	201.321,52D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	68.811,97	21,80	68.790,17D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	232.313,69	0,00	232.313,69D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	58.973,52	0,00	58.973,52D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	173.340,17	0,00	173.340,17D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	53.173,13	0,00	53.173,13D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	53.173,13	0,00	53.173,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	5.705,67	0,00	5.705,67D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	91.912,53	0,00	91.912,53D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	232.317,50	0,00	232.317,50D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.160,43	0,00	32.160,43D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	200.157,07	0,00	200.157,07D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	482.193,75	0,58	482.193,17D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.632,00	0,00	10.632,00D
3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	26.432,76	0,00	26.432,76D
3.3.2.3.1.16 - Serviços de Encadernação	0,00	68,33	0,00	68,33D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	236.648,67	182,31	236.466,36D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	285.602,66	0,00	285.602,66D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	285.602,66	0,00	285.602,66D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	33.709,75	0,62	33.709,13D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.754,96	0,00	13.754,96D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	196.651,59	67.578,48	129.073,11D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.777,08	0,00	3.777,08D
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	3.777,08	0,00	3.777,08D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
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	8.751,72	0,00	8.751,72D
3.3.2.3.1.43 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	95.312,32	0,00	95.312,32D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	15.686,52	0,00	15.686,52D
3.3.2.3.1.48 - SEGURO DE VIDA	0,00	8.633,71	0,00	8.633,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.48.01 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	8.633,71	0,00	8.633,71D
3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE	0,00	32.058,36	0,00	32.058,36D
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	32.058,36	0,00	32.058,36D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	565.804,64	13.574,75	552.229,89D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	484.798,28	0,00	484.798,28D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	81.006,36	13.574,75	67.431,61D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	127.104,74	0,00	127.104,74D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	576,20	0,00	576,20D
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	0,00	125.649,50	0,00	125.649,50D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	879,04	0,00	879,04D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.270,28	0,00	9.270,28D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	688.886,00	0,00	688.886,00D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	674.913,07	0,00	674.913,07D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	674.913,07	0,00	674.913,07D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	674.913,07	0,00	674.913,07D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	188.644,41	0,00	188.644,41D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	16.149,89	0,00	16.149,89D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	116.465,46	0,00	116.465,46D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	47.846,08	0,00	47.846,08D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	8.153,95	0,00	8.153,95D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	29,03	0,00	29,03D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	29,03	0,00	29,03D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	486.268,66	0,00	486.268,66D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	486.268,66	0,00	486.268,66D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas	0,00	408.877,32	0,00	408.877,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens	0,00	77.391,34	0,00	77.391,34D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	13.972,93	0,00	13.972,93D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.972,93	0,00	13.972,93D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	13.972,93	0,00	13.972,93D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	13.972,93	0,00	13.972,93D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	34.650,30	0,00	34.650,30D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	34.650,30	0,00	34.650,30D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.650,30	0,00	34.650,30D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.650,30	0,00	34.650,30D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.650,30	0,00	34.650,30D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.846.925,84	10.574,39	3.836.351,45D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.846.925,84	10.574,39	3.836.351,45D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.846.925,84	10.574,39	3.836.351,45D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.846.925,84	10.574,39	3.836.351,45D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.846.925,84	10.574,39	3.836.351,45D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.846.925,84	10.574,39	3.836.351,45D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.846.925,84	10.574,39	3.836.351,45D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.846.925,84	10.574,39	3.836.351,45D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.432.433,67	0,00	4.432.433,67D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.425.300,85	0,00	4.425.300,85D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.425.300,85	0,00	4.425.300,85D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.425.300,85	0,00	4.425.300,85D
3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa	0,00	4.425.300,85	0,00	4.425.300,85D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.132,82	0,00	7.132,82D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.132,82	0,00	7.132,82D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	7.132,82	0,00	7.132,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	25.912,71	0,00	25.912,71D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	25.912,71	0,00	25.912,71D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	25.912,71	0,00	25.912,71D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.912,71	0,00	25.912,71D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	25.912,71	0,00	25.912,71D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.179.325,63	563.117,64	2.616.207,99D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.947.473,84	562.498,42	2.384.975,42D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	7.422,79	0,00	7.422,79D
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.422,79	0,00	7.422,79D
3.9.7.4.1.01 - VPD de Provisão Para Riscos Cíveis	0,00	7.422,79	0,00	7.422,79D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.940.051,05	562.498,42	2.377.552,63D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.940.051,05	562.498,42	2.377.552,63D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	362.224,74	362.224,74	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	604.672,41	0,00	604.672,41D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	200.273,68	200.273,68	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	297.879,99	0,00	297.879,99D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	1.475.000,23	0,00	1.475.000,23D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	231.851,79	619,22	231.232,57D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	231.851,79	619,22	231.232,57D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.851,79	619,22	231.232,57D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	231.851,79	619,22	231.232,57D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	221.411,82	619,22	220.792,60D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.755,16	0,00	1.755,16D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.684,81	0,00	8.684,81D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.676.491,94	27.796.223,44	21.119.731,50C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.642.495,96	23.042.674,43	16.400.178,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	6.642.495,96	23.042.674,43	16.400.178,47C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.642.495,96	23.042.674,43	16.400.178,47C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.642.495,96	23.042.674,43	16.400.178,47C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.423,30	15.362.701,79	15.361.278,49C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	59,93	4.922.642,88	4.922.582,95C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	1.363,37	8.596.088,35	8.594.724,98C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.842.970,56	1.842.970,56C
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	6.610.498,40	7.618.861,02	1.008.362,62C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.393.638,13	397.870,88	4.995.767,25D
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.216.860,27	7.220.990,14	6.004.129,87C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.574,26	61.111,62	30.537,36C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.783,92	36.467,71	34.683,79C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.783,92	36.467,71	34.683,79C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	28.790,34	24.643,91	4.146,43D
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	28.389,75	23.117,81	5.271,94D
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	2.747,39	1.133.214,05	1.130.466,66C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.747,39	1.133.214,05	1.130.466,66C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.747,39	1.133.214,05	1.130.466,66C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.747,39	1.133.214,05	1.130.466,66C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.747,39	1.133.214,05	1.130.466,66C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	71,50	514.298,72	514.227,22C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	445,00	306.223,02	305.778,02C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	170.250,64	170.250,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	608,00	608,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	118.252,23	118.252,23C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	15.901,37	15.901,37C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.230,89	5.680,07	3.449,18C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,08	1.585.922,18	1.585.922,10C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.221.505,80	1.221.505,80C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.221.505,80	1.221.505,80C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.221.505,80	1.221.505,80C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.221.505,80	1.221.505,80C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	114.884,34	114.884,34C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	570.498,26	570.498,26C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	534.859,59	534.859,59C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	827,47	827,47C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	436,14	436,14C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,08	364.416,38	364.416,30C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,08	364.416,38	364.416,30C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,08	364.416,38	364.416,30C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,08	364.143,34	364.143,26C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	273,04	273,04C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	31.248,51	163.187,00	131.938,49C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.248,51	163.187,00	131.938,49C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.248,51	163.187,00	131.938,49C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.248,51	163.187,00	131.938,49C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	31.248,51	163.187,00	131.938,49C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	31.248,51	163.187,00	131.938,49C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	17.833,06	0,00	17.833,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	13.415,45	163.187,00	149.771,55C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	16.717,40	16.717,40C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	16.717,40	16.717,40C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	16.717,40	16.717,40C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.717,40	16.717,40C
4.6.3.9.1.03 - SUPLEMENTAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	16.717,40	16.717,40C
4.6.3.9.1.03.01 - Suplementação Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	16.717,40	16.717,40C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.854.508,38	1.854.508,38C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.486.380,99	1.486.380,99C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.486.380,99	1.486.380,99C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.486.380,99	1.486.380,99C
4.9.7.1.1.01 - Reversão de Provisão para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	1.336.380,99	1.336.380,99C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	1.336.380,99	1.336.380,99C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	368.127,39	368.127,39C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	363.353,94	363.353,94C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	363.353,94	363.353,94C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	363.353,94	363.353,94C
4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	363.353,94	363.353,94C
4.9.9.5.1.99.01.01 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	361.160,57	361.160,57C
4.9.9.5.1.99.01.02 - Outras Multas	0,00	0,00	2.193,37	2.193,37C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	4.773,45	4.773,45C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.773,45	4.773,45C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	467,97	467,97C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	467,97	467,97C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.305,48	4.305,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.304,28	4.304,28C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	42.673.739,44	2.513.088,71	40.160.650,73D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	40.673.344,12	2.033.166,00	38.640.178,12D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.070.089,06	0,00	18.070.089,06D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.215.000,00	0,00	14.215.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.215.000,00	0,00	14.215.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação 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/Remidas 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.670.089,06	0,00	1.670.089,06D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.670.089,06	0,00	1.670.089,06D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	686.689,06	0,00	686.689,06D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	686.689,06	0,00	686.689,06D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	686.689,06	0,00	686.689,06D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	686.689,06	0,00	686.689,06D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	686.689,06	0,00	686.689,06D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	686.689,06	0,00	686.689,06D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	983.400,00	0,00	983.400,00D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	983.400,00	0,00	983.400,00D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	983.400,00	0,00	983.400,00D
5.2.1.2.1.02.04.01.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	983.400,00	0,00	983.400,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.603.255,06	2.033.166,00	20.570.089,06D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.603.255,06	2.033.166,00	20.570.089,06D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.871.500,00	0,00	15.871.500,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.862.000,00	0,00	5.862.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.862.000,00	0,00	5.862.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.009.500,00	0,00	10.009.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.009.500,00	0,00	10.009.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	433.400,00	0,00	433.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	141.400,00	0,00	141.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.875.000,00	0,00	2.875.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.875.000,00	0,00	2.875.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	533.000,00	0,00	533.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	350.500,00	0,00	350.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	528.500,00	0,00	528.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	528.500,00	0,00	528.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	528.500,00	0,00	528.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	528.500,00	0,00	528.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	6.203.255,06	2.033.166,00	4.170.089,06D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	6.203.255,06	2.033.166,00	4.170.089,06D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.967.735,06	1.163.046,00	804.689,06D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	325.680,00	242.560,00	83.120,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	325.680,00	242.560,00	83.120,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	282.175,00	211.540,00	70.635,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	225.510,00	0,00	225.510,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	30.740,00	0,00	30.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	134.290,00	134.290,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	25.925,00	0,00	25.925,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.505,00	5.930,00	2.425,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	25.090,00	25.090,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	25.090,00	25.090,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.642.055,06	920.486,00	721.569,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.642.055,06	920.486,00	721.569,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	59.530,00	0,00	59.530,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	59.530,00	0,00	59.530,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.793,95	145.700,00	42.906,05C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	34.469,95	53.000,00	18.530,05C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	53.424,00	79.700,00	26.276,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.893,00	38.500,00	35.607,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	1.893,00	37.500,00	35.607,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.000,00	12.500,00	14.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.300.776,11	491.060,00	809.716,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.300.776,11	491.060,00	809.716,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.000,00	18.900,00	11.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	244.920,00	0,00	244.920,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	87.034,45	90.000,00	2.965,55C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	87.034,45	60.000,00	27.034,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.000,00	70.000,00	68.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	24.000,00	10.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	103.375,00	55.000,00	48.375,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	103.375,00	50.000,00	53.375,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	89.430,00	7.680,00	81.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	34.000,00	27.500,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.794,00	0,00	6.794,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	17.000,00	10.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	632.722,66	117.680,00	515.042,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	43.120,00	43.120,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	43.120,00	43.120,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.632,00	0,00	27.632,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.632,00	0,00	27.632,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.585,00	0,00	28.585,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	28.585,00	0,00	28.585,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.145,00	43.606,00	40.539,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	84.145,00	43.606,00	40.539,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	40.000,00	43.606,00	3.606,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	44.145,00	0,00	44.145,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.235.520,00	870.120,00	3.365.400,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.952.120,00	230.120,00	1.722.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.952.120,00	230.120,00	1.722.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.952.120,00	230.120,00	1.722.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	1.000.000,00	230.120,00	769.880,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.283.400,00	640.000,00	1.643.400,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.283.400,00	640.000,00	1.643.400,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.283.400,00	640.000,00	1.643.400,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas	0,00	1.983.400,00	640.000,00	1.343.400,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.002 - Garagens	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.000.395,32	479.922,71	1.520.472,61D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.892.046,10	433.674,89	1.458.371,21D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	426.500,89	7.174,00	419.326,89D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	426.500,89	7.174,00	419.326,89D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	349.715,74	7.174,00	342.541,74D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	349.715,74	7.174,00	342.541,74D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	349.715,74	7.174,00	342.541,74D
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	1.740,00	1.260,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	1.740,00	1.260,00D
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	5.434,00	255.760,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.194,57	5.434,00	255.760,57D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.384,00	141.322,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.109,96	0,00	1.109,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.109,96	0,00	1.109,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	95,60	0,00	95,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	59.955,08	1.050,00	58.905,08D
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
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.174,00	0,00	7.174,00D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.174,00	0,00	7.174,00D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.124,00	0,00	6.124,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.124,00	0,00	6.124,00D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.124,00	0,00	6.124,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.384,00	0,00	4.384,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.384,00	0,00	4.384,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	4.384,00	0,00	4.384,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.458.371,21	426.500,89	1.031.870,32D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.458.371,21	426.500,89	1.031.870,32D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	659.082,54	349.715,74	309.366,80D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	659.082,54	349.715,74	309.366,80D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	659.082,54	349.715,74	309.366,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.138,82	71.832,10	58.693,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.097,00	44.714,75	42.617,75C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.195,52	0,00	10.195,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	27.117,35	27.117,35C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	846,30	0,00	846,30D
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	642.943,72	261.194,57	381.749,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	642.943,72	261.194,57	381.749,15D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.219,61	41.156,86	19.062,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.219,61	41.156,86	19.062,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	5.371,20	1.680,98	3.690,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	22.570,00	837,02	21.732,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	22.570,00	837,02	21.732,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	92.407,89	145.706,50	53.298,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	413,70	0,00	413,70D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	324.920,00	0,00	324.920,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	102.841,32	59.955,08	42.886,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	799.288,67	76.785,15	722.503,52D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	799.288,67	76.785,15	722.503,52D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	799.288,67	76.785,15	722.503,52D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	799.288,67	76.785,15	722.503,52D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	285.000,00	28.953,00	256.047,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	21.368,34	5.694,15	15.674,19D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	97.580,26	36.900,00	60.680,26D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.602,49	0,00	10.602,49D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	240.679,08	0,00	240.679,08D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	137.000,00	5.238,00	131.762,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	7.058,50	0,00	7.058,50D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	108.349,22	46.247,82	62.101,40D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	46.247,82	0,00	46.247,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	46.247,82	0,00	46.247,82D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	46.247,82	0,00	46.247,82D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.247,82	0,00	46.247,82D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.247,82	0,00	46.247,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.397,98	0,00	2.397,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.397,98	0,00	2.397,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.039,94	0,00	4.039,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.039,94	0,00	4.039,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	94,51	0,00	94,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	94,51	0,00	94,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	850,00	0,00	850,00D
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	62.101,40	46.247,82	15.853,58D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	62.101,40	46.247,82	15.853,58D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	62.101,40	46.247,82	15.853,58D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.101,40	46.247,82	15.853,58D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.101,40	46.247,82	15.853,58D
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	578,08	4.039,94	3.461,86C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	578,08	4.039,94	3.461,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	225,00	94,51	130,49D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	225,00	0,00	225,00D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	353,08	0,00	353,08D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	353,08	0,00	353,08D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.095,43	3.095,43C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.523,32	39.716,34	21.806,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	61.523,32	39.716,34	21.806,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	61.523,32	39.716,34	21.806,98D
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	80.172.868,95	120.333.519,68	40.160.650,73C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	78.838.853,95	117.479.032,07	38.640.178,12C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.163.420,75	40.233.509,81	18.070.089,06C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.436.038,78	18.105.508,34	669.469,56C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.452.638,78	17.104.275,28	651.636,50C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.826.056,83	14.216.423,30	1.390.366,47C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.826.056,83	14.216.423,30	1.390.366,47C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.803.544,16	14.101.423,30	1.297.879,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.988.357,36	11.001.423,30	2.013.065,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	8.099.211,46	4.000.059,93	4.099.151,53D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	662.885,00	6.001.363,37	5.338.478,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	86.308,00	890.000,00	803.692,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	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	139.952,90	109.000,00	30.952,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.815.186,80	3.100.000,00	715.186,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.848.803,42	1.500.000,00	348.803,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	716.982,65	200.000,00	516.982,65D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	611.535,11	800.000,00	188.464,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	637.865,62	600.000,00	37.865,62D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.512,67	115.000,00	92.487,33C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	21.636,24	35.000,00	13.363,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	20.808,77	30.000,00	9.191,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	827,47	5.000,00	4.172,53C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	876,43	80.000,00	79.123,57C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	440,29	4.000,00	3.559,71C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	436,14	1.000,00	563,86C
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	364.416,38	400.000,08	35.583,70C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	364.416,38	400.000,08	35.583,70C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	364.416,38	400.000,08	35.583,70C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	364.108,78	400.000,08	35.891,30C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	307,60	0,00	307,60D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.181.435,74	1.747.747,39	433.688,35D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.181.435,74	1.747.747,39	433.688,35D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.007.223,23	800.071,50	207.151,73D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	660.029,33	550.445,00	109.584,33D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	172.798,64	135.000,00	37.798,64D
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	912,00	2.000,00	1.088,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	279.792,23	200.000,00	79.792,23D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	52.073,57	15.000,00	37.073,57D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	6.606,74	42.230,89	35.624,15C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	686.689,06	700.104,51	13.415,45C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	686.689,06	700.104,51	13.415,45C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	686.689,06	700.104,51	13.415,45C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	686.689,06	700.104,51	13.415,45C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	686.689,06	700.104,51	13.415,45C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	394.040,77	40.000,00	354.040,77D
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	375.578,67	20.000,00	355.578,67D
6.2.1.1.1.09.04.01 - Multas Eleitorais	0,00	373.385,30	10.000,00	363.385,30D
6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	2.193,37	10.000,00	7.806,63C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.462,10	20.000,00	1.537,90C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	18.462,10	20.000,00	1.537,90C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	983.400,00	1.001.233,06	17.833,06C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	983.400,00	1.001.233,06	17.833,06C
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	983.400,00	1.001.233,06	17.833,06C
6.2.1.1.2.04.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	983.400,00	1.001.233,06	17.833,06C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.727.381,97	22.128.001,47	17.400.619,50C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.709.548,91	21.144.601,47	16.435.052,56C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.693.385,99	17.517.940,43	12.824.554,44C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.693.385,99	17.517.940,43	12.824.554,44C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.693.385,99	17.495.427,76	12.802.041,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.675.011,76	13.661.654,79	8.986.643,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.673.536,19	8.099.211,46	3.425.675,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.363,37	4.917.920,25	4.916.556,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	504.268,91	504.268,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	301,27	301,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	112,20	139.952,90	139.840,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	18.374,23	3.833.772,97	3.815.398,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.860.273,91	1.860.273,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	724.098,33	724.098,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	11.571,58	611.535,11	599.963,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	6.802,65	637.865,62	631.062,97C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	22.512,67	22.512,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	21.636,24	21.636,24C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	20.808,77	20.808,77C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	827,47	827,47C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	876,43	876,43C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	440,29	440,29C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	436,14	436,14C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,08	364.416,38	364.416,30C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,08	364.416,38	364.416,30C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,08	364.416,38	364.416,30C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,08	364.108,78	364.108,70C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	307,60	307,60C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.747,39	2.181.435,74	2.178.688,35C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.747,39	2.181.435,74	2.178.688,35C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	71,50	1.007.223,23	1.007.151,73C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	445,00	660.029,33	659.584,33C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	172.798,64	172.798,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	912,00	912,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	279.792,23	279.792,23C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	52.073,57	52.073,57C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.230,89	6.606,74	4.375,85C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	13.415,45	686.689,06	673.273,61C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.415,45	686.689,06	673.273,61C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	13.415,45	686.689,06	673.273,61C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	13.415,45	686.689,06	673.273,61C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	13.415,45	686.689,06	673.273,61C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	394.119,86	394.119,86C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	375.657,76	375.657,76C
6.2.1.2.1.09.04.01 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	373.464,39	373.464,39C
6.2.1.2.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	0,00	2.193,37	2.193,37C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.462,10	18.462,10C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	18.462,10	18.462,10C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	17.833,06	983.400,00	965.566,94C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	17.833,06	983.400,00	965.566,94C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	17.833,06	983.400,00	965.566,94C
6.2.1.2.2.04.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	17.833,06	983.400,00	965.566,94C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	56.675.433,20	77.245.522,26	20.570.089,06C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	56.675.433,20	77.245.522,26	20.570.089,06C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.840.753,43	25.067.862,39	3.227.108,96C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.488.451,61	20.301.246,63	1.812.795,02C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.418.631,42	6.846.514,71	427.883,29C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.418.631,42	6.846.514,71	427.883,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.912.796,77	5.193.828,78	281.032,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.375.290,48	3.539.935,78	164.645,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	480.000,00	532.743,35	52.743,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	434.290,00	463.116,32	28.826,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	330.000,00	359.661,43	29.661,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	189.966,29	190.541,58	575,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	103.250,00	107.830,32	4.580,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	103.250,00	107.830,32	4.580,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.335.930,00	1.473.851,49	137.921,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	920.000,00	1.017.489,89	97.489,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	54.450,00	58.658,09	4.208,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	361.480,00	397.703,51	36.223,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	87.090,00	88.834,44	1.744,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	87.090,00	88.834,44	1.744,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.814,65	90.000,00	7.185,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	82.814,65	90.000,00	7.185,35C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.069.820,19	13.454.731,92	1.384.911,73C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.069.820,19	13.454.731,92	1.384.911,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	551.934,85	574.354,95	22.420,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	551.934,85	574.354,95	22.420,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	582.384,24	682.554,68	100.170,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.274,22	64.393,67	4.119,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	214.200,60	250.792,30	36.591,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.407,15	12.525,35	3.118,20C
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	245.806,30	275.424,00	29.617,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	201,60	4.000,00	3.798,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.422,58	10.498,90	76,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.962,47	5.040,95	1.078,48C
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	15.195,52	22.000,00	6.804,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.543,50	6.000,00	1.456,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	8.931,30	16.879,51	7.948,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	234.950,50	240.738,76	5.788,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	992,00	1.915,80	923,80C
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	230.500,00	234.243,50	3.743,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.458,50	3.079,46	620,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.315,00	163.600,00	28.285,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	122.200,00	141.100,00	18.900,00C
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	815.907,70	846.353,40	30.445,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	597.907,70	628.109,42	30.201,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	218.000,00	218.243,98	243,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.116.148,02	4.962.557,96	846.409,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.116.148,02	4.962.557,96	846.409,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	127.605,36	133.997,01	6.391,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	364.337,39	592.935,87	228.598,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	426.559,32	446.217,33	19.658,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	114.156,40	129.182,88	15.026,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	312.402,92	317.034,45	4.631,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	6.495,00	7.142,41	647,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.632,00	11.500,00	868,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	42.715,81	57.269,89	14.554,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	141.480,00	152.000,00	10.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	22.880,00	28.000,00	5.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	18.800,00	20.000,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	4.080,00	8.000,00	3.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	64,35	1.000,00	935,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	314.461,27	331.710,35	17.249,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	41.800,83	43.640,40	1.839,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	272.660,44	288.069,95	15.409,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	680.305,74	856.825,10	176.519,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	54.922,50	66.335,67	11.413,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	19.897,08	46.120,00	26.222,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	19.897,08	46.120,00	26.222,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	132.300,00	143.567,24	11.267,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	36.900,53	41.191,40	4.290,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	235.458,58	316.000,00	80.541,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.400,00	6.794,00	4.394,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.946,16	20.191,20	6.245,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	21.500,00	35.000,00	13.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	83.624,71	129.834,54	46.209,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	261.000,00	309.426,89	48.426,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	293.712,65	331.746,29	38.033,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	776.998,66	816.518,66	39.520,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.627,63	42.941,11	13.313,48C
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	5.323,28	7.293,00	1.969,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000.000,00	4.153.074,16	153.074,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.000.000,00	4.153.074,16	153.074,16C
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	4.153.074,16	153.074,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	848.467,13	877.056,77	28.589,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	848.467,13	877.056,77	28.589,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.591,77	44.379,06	17.787,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	26.591,77	44.379,06	17.787,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	8.432,03	10.000,00	1.567,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	8.432,03	10.000,00	1.567,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	115.466,59	125.474,05	10.007,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.466,59	125.474,05	10.007,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	116.000,00	139.941,64	23.941,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	116.000,00	139.941,64	23.941,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	47.150,30	91.085,00	43.934,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	47.150,30	91.085,00	43.934,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	471.072,06	543.561,49	72.489,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	440.083,30	487.512,70	47.429,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	336.478,10	374.079,50	37.601,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	103.605,20	113.433,20	9.828,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.988,76	56.048,79	25.060,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	29.233,60	50.548,79	21.315,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.755,16	5.500,00	3.744,84C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.352.301,82	4.766.615,76	1.414.313,94C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.073.301,82	2.483.215,76	1.409.913,94C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.073.301,82	2.483.215,76	1.409.913,94C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.073.301,82	2.483.215,76	1.409.913,94C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	240.679,08	421.000,00	180.320,92C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	289.656,00	529.000,00	239.344,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	34.345,54	46.220,00	11.874,46C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	10.602,49	20.400,00	9.797,51C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	339.566,91	1.039.095,75	699.528,84C
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	150.718,80	399.500,01	248.781,21C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	7.733,00	18.000,00	10.267,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.279.000,00	2.283.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.279.000,00	2.283.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.279.000,00	2.283.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas	0,00	1.979.000,00	1.983.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Garagens	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.000.000,00	1.270.000,00	270.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	1.270.000,00	270.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.000.000,00	1.270.000,00	270.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000.000,00	1.270.000,00	270.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000.000,00	1.270.000,00	270.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.700,00	160.700,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	45.000,00	85.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	70.700,00	70.700,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	94.250,00	104.250,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	77.250,00	77.250,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.000,00	27.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	421.550,00	611.550,00	190.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	421.550,00	611.550,00	190.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.800,00	80.800,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	133.250,00	133.250,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00
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	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
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	33.750,00	41.250,00	7.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	120.000,00	150.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	120.000,00	150.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	33.834.679,77	50.907.659,87	17.072.980,10C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.420.339,97	18.878.711,18	1.458.371,21C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.737.446,81	16.396.529,35	659.082,54C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.347.724,42	6.347.724,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.347.724,42	6.347.724,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.872.909,77	4.872.909,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.398.061,28	3.398.061,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	478.882,20	478.882,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	115.966,29	115.966,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.814,65	82.814,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	82.814,65	82.814,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.389.722,39	10.048.804,93	659.082,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.389.722,39	10.048.804,93	659.082,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	445.317,35	445.317,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	445.317,35	445.317,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	237.645,42	275.984,24	38.338,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49.274,22	49.274,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	74.103,60	76.200,60	2.097,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.407,15	9.407,15	0,00
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	70.206,30	95.406,30	25.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	201,60	201,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.422,58	10.422,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.962,47	1.962,47	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	10.195,52	10.195,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.697,20	4.543,50	846,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	8.931,30	8.931,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	147.895,76	147.895,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.407,80	1.407,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	143.500,00	143.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.987,96	2.987,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	122.815,00	122.815,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	122.200,00	122.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	615,00	615,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	609.232,45	609.232,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	520.657,70	520.657,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	88.574,75	88.574,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.476.929,77	3.094.673,49	617.743,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.476.929,77	3.094.673,49	617.743,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	108.705,36	108.705,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	272.248,54	272.248,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	195.539,71	255.759,32	60.219,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	63.356,40	63.356,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	132.183,31	192.402,92	60.219,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	6.495,00	6.495,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.632,00	10.632,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	11.594,61	16.965,81	5.371,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	64,35	64,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	236.891,27	259.461,27	22.570,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.800,83	36.800,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200.090,44	222.660,44	22.570,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	446.967,85	539.375,74	92.407,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	54.508,80	54.922,50	413,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.897,08	3.897,08	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	3.897,08	3.897,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	36.901,15	36.901,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	58.117,26	160.958,58	102.841,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.946,16	13.946,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	7.500,00	16.500,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	72.146,51	72.146,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	256.078,48	256.078,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	242.644,96	242.644,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	307.398,66	632.318,66	324.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	42.568,74	42.568,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.323,28	5.323,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	655.347,13	655.347,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	655.347,13	655.347,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.591,77	26.591,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	26.591,77	26.591,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	8.432,03	8.432,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	8.432,03	8.432,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	162.731,34	162.731,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	162.731,34	162.731,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.650,30	34.650,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.650,30	34.650,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	376.134,07	379.134,07	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	326.596,52	329.596,52	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	222.991,32	225.991,32	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	103.605,20	103.605,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.537,55	49.537,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	47.782,39	47.782,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.755,16	1.755,16	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.682.893,16	2.482.181,83	799.288,67C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.893,16	843.181,83	799.288,67C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.893,16	843.181,83	799.288,67C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.893,16	843.181,83	799.288,67C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	240.679,08	240.679,08C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	4.656,00	289.656,00	285.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.977,20	34.345,54	21.368,34C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	10.602,49	10.602,49C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	11.866,65	109.446,91	97.580,26C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	13.718,81	150.718,81	137.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	674,50	7.733,00	7.058,50C
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.639.000,00	1.639.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.639.000,00	1.639.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.639.000,00	1.639.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas	0,00	1.339.000,00	1.339.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.002 - Garagens	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.153.985,52	16.216.086,92	62.101,40C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	14.473.688,12	14.535.789,52	62.101,40C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.860.542,71	5.860.542,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.860.542,71	5.860.542,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.552.908,99	4.552.908,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.206.406,30	3.206.406,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	457.996,65	457.996,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	136.883,68	136.883,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	624.027,97	624.027,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	35.424,71	35.424,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	92.169,68	92.169,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	92.169,68	92.169,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.189.653,51	1.189.653,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	826.015,11	826.015,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.341,91	41.341,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	322.296,49	322.296,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.165,56	35.165,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	35.165,56	35.165,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.814,65	82.814,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	82.814,65	82.814,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.613.145,41	8.675.246,81	62.101,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.613.145,41	8.675.246,81	62.101,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	431.874,90	431.874,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	431.874,90	431.874,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	211.984,69	211.984,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.880,55	39.880,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	72.781,25	72.781,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.881,80	6.881,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Infomática	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	60.306,30	60.306,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	201,60	201,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.323,68	10.323,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.921,52	1.921,52	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	3.697,20	3.697,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	6.551,79	6.551,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	128.995,26	128.995,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.407,80	1.407,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	125.649,50	125.649,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.937,96	1.937,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	120.715,00	120.715,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	120.100,00	120.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	615,00	615,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	552.129,05	552.129,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	484.798,28	484.798,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	67.330,77	67.330,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.125.192,32	2.125.770,40	578,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.125.192,32	2.125.770,40	578,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.708,35	83.708,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	202.143,82	202.143,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	191.156,83	191.156,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	58.973,52	58.973,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	132.183,31	132.183,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	4.999,51	5.352,59	353,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.632,00	10.632,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.074,72	7.074,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	64,35	64,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	231.435,64	231.660,64	225,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.935,43	32.160,43	225,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	199.500,21	199.500,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	345.822,75	345.822,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	53.173,13	53.173,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.777,08	3.777,08	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	3.777,08	3.777,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	26.432,76	26.432,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	33.709,75	33.709,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	58.117,26	58.117,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.754,96	13.754,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	68.811,97	68.811,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	197.267,09	197.267,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	236.648,67	236.648,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	285.602,66	285.602,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	41.568,74	41.568,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.030,28	5.030,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.785.402,52	3.846.925,84	61.523,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.785.402,52	3.846.925,84	61.523,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.785.402,52	3.846.925,84	61.523,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	648.290,36	648.290,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	648.290,36	648.290,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.912,71	25.912,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	25.912,71	25.912,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	8.432,03	8.432,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	8.432,03	8.432,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	153.754,04	153.754,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	153.754,04	153.754,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	32.058,36	32.058,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	32.058,36	32.058,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.650,30	34.650,30	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	34.650,30	34.650,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	353.753,87	353.753,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	306.216,32	306.216,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	221.899,32	221.899,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	84.317,00	84.317,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.537,55	47.537,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	45.782,39	45.782,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.755,16	1.755,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.680.297,40	1.680.297,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.297,40	41.297,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.297,40	41.297,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.297,40	41.297,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.977,20	12.977,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	9.270,90	9.270,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	13.718,80	13.718,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	674,50	674,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.639.000,00	1.639.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.639.000,00	1.639.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.639.000,00	1.639.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas	0,00	1.339.000,00	1.339.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090.061.002 - Garagens	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	260.354,28	15.812.861,77	15.552.507,49C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	260.354,28	14.132.564,38	13.872.210,10C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	171.653,00	5.688.889,71	5.517.236,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.653,00	5.688.889,71	5.517.236,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	171.653,00	4.381.255,99	4.209.602,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	22.770,80	3.183.635,50	3.160.864,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	457.996,65	457.996,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	136.883,68	136.883,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	148.882,20	475.145,77	326.263,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	35.424,71	35.424,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	92.169,68	92.169,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	92.169,68	92.169,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.189.653,51	1.189.653,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	826.015,11	826.015,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	41.341,91	41.341,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	322.296,49	322.296,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	35.165,56	35.165,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	35.165,56	35.165,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	82.814,65	82.814,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	82.814,65	82.814,65C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	88.701,28	8.443.674,67	8.354.973,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.701,28	8.443.674,67	8.354.973,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.382,50	424.492,40	417.109,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	7.382,50	424.492,40	417.109,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	211.984,69	211.984,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	39.880,55	39.880,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	72.781,25	72.781,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.881,80	6.881,80C
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	60.306,30	60.306,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	201,60	201,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.323,68	10.323,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.921,52	1.921,52C
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	3.697,20	3.697,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	0,00	6.551,79	6.551,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	945,26	128.050,00	127.104,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	415,80	992,00	576,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	0,00	125.649,50	125.649,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	529,46	1.408,50	879,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	120.715,00	120.715,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	120.100,00	120.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	615,00	615,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	538.554,30	538.554,30C
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	484.798,28	484.798,28C
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	14.072,48	2.044.056,85	2.029.984,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.072,48	2.044.056,85	2.029.984,37C
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	83.708,35	83.708,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,15	201.732,67	201.321,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	191.156,83	191.156,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	58.973,52	58.973,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	132.183,31	132.183,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	4.999,51	4.999,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	10.632,00	10.632,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	7.074,72	7.074,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	12.880,00	12.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	0,00	64,35	64,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	104,72	231.435,64	231.330,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	31.935,43	31.935,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	104,72	199.500,21	199.395,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	345.822,75	345.822,75C
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	53.173,13	53.173,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.777,08	3.777,08C
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	3.777,08	3.777,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	26.432,76	26.432,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	33.709,13	33.709,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	58.117,26	58.117,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	13.754,96	13.754,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	68.790,17	68.790,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	615,50	129.688,61	129.073,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	236.466,36	236.466,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	285.602,66	285.602,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	12.941,11	28.627,63	15.686,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.030,28	5.030,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.785.402,52	3.785.402,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.785.402,52	3.785.402,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.785.402,52	3.785.402,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	648.290,36	648.290,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	648.290,36	648.290,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	25.912,71	25.912,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	25.912,71	25.912,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	8.432,03	8.432,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	0,00	8.432,03	8.432,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	47.264,75	106.489,29	59.224,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	47.264,75	106.489,29	59.224,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	32.058,36	32.058,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	32.058,36	32.058,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	34.650,30	34.650,30C
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	34.650,30	34.650,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.036,29	334.585,86	315.549,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	487,50	305.597,10	305.109,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	487,50	221.280,10	220.792,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	84.317,00	84.317,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.548,79	28.988,76	10.439,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	18.548,79	27.233,60	8.684,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.755,16	1.755,16C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.680.297,39	1.680.297,39C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	41.297,39	41.297,39C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	41.297,39	41.297,39C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	41.297,39	41.297,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	4.656,00	4.656,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.977,20	12.977,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	9.270,90	9.270,90C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	13.718,79	13.718,79C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	674,50	674,50C
6.2.2.1.3.04.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.639.000,00	1.639.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.639.000,00	1.639.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.639.000,00	1.639.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas	0,00	0,00	1.339.000,00	1.339.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.002 - Garagens	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.334.015,00	2.854.487,61	1.520.472,61C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.241.519,36	2.699.890,57	1.458.371,21C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	431.190,89	426.500,89	4.690,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	431.190,89	426.500,89	4.690,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	354.405,74	349.715,74	4.690,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	354.405,74	349.715,74	4.690,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	354.405,74	349.715,74	4.690,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.832,10	71.832,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	44.714,75	44.714,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	27.117,35	27.117,35	0,00
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	267.624,57	261.194,57	6.430,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	267.624,57	261.194,57	6.430,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	153.186,50	145.706,50	7.480,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.109,96	1.109,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.109,96	1.109,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	95,60	95,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	58.905,08	59.955,08	1.050,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	76.785,15	76.785,15	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.785,15	76.785,15	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.785,15	76.785,15	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.785,15	76.785,15	0,00
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	36.900,00	36.900,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.238,00	5.238,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	383.827,58	383.827,58	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	383.827,58	383.827,58	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	307.042,43	307.042,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	307.042,43	307.042,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	307.042,43	307.042,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.832,10	71.832,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	44.714,75	44.714,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	27.117,35	27.117,35	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	220.375,58	220.375,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	220.375,58	220.375,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.204,18	8.204,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - 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	130.923,00	130.923,00	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	76.785,15	76.785,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.785,15	76.785,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.785,15	76.785,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.785,15	76.785,15	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	36.900,00	36.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.238,00	5.238,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	383.827,58	383.827,58C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	383.827,58	383.827,58C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	307.042,43	307.042,43C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	307.042,43	307.042,43C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	307.042,43	307.042,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	71.832,10	71.832,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	44.714,75	44.714,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	27.117,35	27.117,35C
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	220.375,58	220.375,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	220.375,58	220.375,58C
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	130.923,00	130.923,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	76.785,15	76.785,15C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	76.785,15	76.785,15C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	76.785,15	76.785,15C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	76.785,15	76.785,15C
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	36.900,00	36.900,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	5.238,00	5.238,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	426.500,89	1.458.371,21	1.031.870,32C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	426.500,89	1.458.371,21	1.031.870,32C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	349.715,74	659.082,54	309.366,80C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	349.715,74	659.082,54	309.366,80C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	349.715,74	659.082,54	309.366,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.832,10	13.138,82	58.693,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	44.714,75	2.097,00	42.617,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	10.195,52	10.195,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	27.117,35	0,00	27.117,35D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	846,30	846,30C
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	642.943,72	381.749,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.194,57	642.943,72	381.749,15C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	41.156,86	60.219,61	19.062,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	41.156,86	60.219,61	19.062,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.680,98	5.371,20	3.690,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	837,02	22.570,00	21.732,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	837,02	22.570,00	21.732,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	145.706,50	92.407,89	53.298,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	413,70	413,70C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	324.920,00	324.920,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	59.955,08	102.841,32	42.886,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	76.785,15	799.288,67	722.503,52C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.785,15	799.288,67	722.503,52C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.785,15	799.288,67	722.503,52C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.785,15	799.288,67	722.503,52C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	28.953,00	285.000,00	256.047,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.694,15	21.368,34	15.674,19C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	36.900,00	97.580,26	60.680,26C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.602,49	10.602,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	240.679,08	240.679,08C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.238,00	137.000,00	131.762,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	7.058,50	7.058,50C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	47.363,31	47.363,31C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	47.363,31	47.363,31C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	47.363,31	47.363,31C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	47.363,31	47.363,31C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	47.363,31	47.363,31C
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	47.248,99	47.248,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	47.248,99	47.248,99C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	22.263,50	22.263,50C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	95,60	95,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	21.609,18	21.609,18C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	92.495,64	154.597,04	62.101,40C
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.095,43	3.095,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.716,34	39.716,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	39.716,34	39.716,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	39.716,34	39.716,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	93,56	93,56C
6.3.2.2.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	93,56	93,56C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	46.247,82	62.101,40	15.853,58C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	46.247,82	62.101,40	15.853,58C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	46.247,82	62.101,40	15.853,58C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.247,82	62.101,40	15.853,58C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.247,82	62.101,40	15.853,58C
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	578,08	3.461,86D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.039,94	578,08	3.461,86D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	94,51	225,00	130,49C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	225,00	225,00C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	353,08	353,08C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	353,08	353,08C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - 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	61.523,32	21.806,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.716,34	61.523,32	21.806,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.716,34	61.523,32	21.806,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	93,56	0,00	93,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	93,56	0,00	93,56D
TOTAIS	0,00	292.722.183,53	292.722.183,53	0,00

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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	17.400.619,50	Despesa Orçamentária	17.072.980,10
RECEITA REALIZADA	17.400.619,50	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.458.371,21
RECEITAS CORRENTE	16.435.052,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.101,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.824.554,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.552.507,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.824.554,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.872.210,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.802.041,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.517.236,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.986.643,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.354.973,39
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.815.398,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.680.297,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.512,67	INVESTIMENTOS	41.297,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	21.636,24	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.639.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	876,43		
RECEITAS PATRIMONIAIS	364.416,30		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	364.416,30		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	364.416,30		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.178.688,35		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.178.688,35		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	673.273,61		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	673.273,61		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	673.273,61		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	673.273,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	394.119,86		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	375.657,76		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.462,10		
RECEITAS DE CAPITAL	965.566,94		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	965.566,94		
Intragovernamentais	965.566,94		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.634.947,67	Pagamentos Extraorçamentários	2.675.429,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.458.371,21	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	383.827,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	62.101,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	46.247,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	168.002,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	540.220,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.946.472,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.705.134,14
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.559.590,90	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.846.748,10
Caixa e Equivalente de Caixa	3.519.585,97	Caixa e Equivalente de Caixa	4.838.565,04
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	40.004,93	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	8.183,06
Total:	24.595.158,07		24.595.158,07

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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	17.086.689,06	16.435.052,56	-651.636,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.215.000,00	14.215.000,00	12.824.554,44	-1.390.445,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.215.000,00	14.215.000,00	12.824.554,44	-1.390.445,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.100.000,00	14.100.000,00	12.802.041,77	-1.297.958,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.000.000,00	11.000.000,00	8.986.643,03	-2.013.356,97
Enfermeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	3.425.675,27	-574.324,73
Técnico	6.000.000,00	6.000.000,00	4.916.556,88	-1.083.443,12
Auxiliar	890.000,00	890.000,00	504.268,91	-385.731,09
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	301,27	-698,73
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	109.000,00	109.000,00	139.840,70	30.840,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.100.000,00	3.100.000,00	3.815.398,74	715.398,74
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	1.860.273,91	360.273,91
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00	200.000,00	724.098,33	524.098,33
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	800.000,00	800.000,00	599.963,53	-200.036,47
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	600.000,00	600.000,00	631.062,97	31.062,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	115.000,00	115.000,00	22.512,67	-92.487,33
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	35.000,00	35.000,00	21.636,24	-13.363,76
Anuidades do Exercício - PJ	30.000,00	30.000,00	20.808,77	-9.191,23
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	5.000,00	827,47	-4.172,53



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	80.000,00	80.000,00	876,43	-79.123,57
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.000,00	4.000,00	440,29	-3.559,71
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	1.000,00	436,14	-563,86
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	364.416,30	-35.583,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	400.000,00	364.416,30	-35.583,70
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	364.416,30	-35.583,70
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	400.000,00	364.108,70	-35.891,30
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	307,60	307,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.745.000,00	1.745.000,00	2.178.688,35	433.688,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.745.000,00	1.745.000,00	2.178.688,35	433.688,35
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	800.000,00	800.000,00	1.007.151,73	207.151,73
Expedição de Carteira	550.000,00	550.000,00	659.584,33	109.584,33
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	135.000,00	135.000,00	172.798,64	37.798,64
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	2.000,00	2.000,00	912,00	-1.088,00
Transferência de Inscrição	200.000,00	200.000,00	279.792,23	79.792,23
Reinscrição / Revalidação	15.000,00	15.000,00	52.073,57	37.073,57
Outros Serviços Administrativos	40.000,00	40.000,00	4.375,85	-35.624,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	686.689,06	673.273,61	-13.415,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	686.689,06	673.273,61	-13.415,45
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	686.689,06	673.273,61	-13.415,45
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	686.689,06	673.273,61	-13.415,45
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	686.689,06	673.273,61	-13.415,45

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	394.119,86	354.119,86
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.000,00	20.000,00	375.657,76	355.657,76
Multas Eleitorais	10.000,00	10.000,00	373.464,39	363.464,39
Outras Multas	10.000,00	10.000,00	2.193,37	-7.806,63
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	18.462,10	-1.537,90
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	18.462,10	-1.537,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	983.400,00	965.566,94	-17.833,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	983.400,00	965.566,94	-17.833,06
Intragovernamentais	0,00	983.400,00	965.566,94	-17.833,06
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	983.400,00	965.566,94	-17.833,06
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	16.400.000,00	18.070.089,06	17.400.619,50	-669.469,56
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.400.000,00	18.070.089,06	17.400.619,50	-669.469,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.871.500,00	16.676.189,06	14.593.394,04	13.934.311,50	13.872.210,10	2.082.795,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.862.000,00	5.945.120,00	5.517.236,71	5.517.236,71	5.517.236,71	427.883,29
APLICAÇÕES DIRETAS	5.862.000,00	5.945.120,00	5.517.236,71	5.517.236,71	5.517.236,71	427.883,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.420.000,00	4.490.635,00	4.209.602,99	4.209.602,99	4.209.602,99	281.032,01
Vencimentos e Salários	3.100.000,00	3.325.510,00	3.160.864,70	3.160.864,70	3.160.864,70	164.645,30
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	480.000,00	510.740,00	457.996,65	457.996,65	457.996,65	52.743,35
Férias	300.000,00	165.710,00	136.883,68	136.883,68	136.883,68	28.826,32
13. Salário	330.000,00	355.925,00	326.263,57	326.263,57	326.263,57	29.661,43
Férias - Abono Pecuniário	110.000,00	36.000,00	35.424,71	35.424,71	35.424,71	575,29
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	100.000,00	96.750,00	92.169,68	92.169,68	92.169,68	4.580,32

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Qualificação	100.000,00	96.750,00	92.169,68	92.169,68	92.169,68	4.580,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.330.000,00	1.327.575,00	1.189.653,51	1.189.653,51	1.189.653,51	137.921,49
Contribuições Previdenciárias - INSS	920.000,00	923.505,00	826.015,11	826.015,11	826.015,11	97.489,89
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00	45.550,00	41.341,91	41.341,91	41.341,91	4.208,09
FGTS	360.000,00	358.520,00	322.296,49	322.296,49	322.296,49	36.223,51
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.000,00	36.910,00	35.165,56	35.165,56	35.165,56	1.744,44
Horas Extras	62.000,00	36.910,00	35.165,56	35.165,56	35.165,56	1.744,44
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	90.000,00	82.814,65	82.814,65	82.814,65	7.185,35
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	90.000,00	82.814,65	82.814,65	82.814,65	7.185,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.009.500,00	10.731.069,06	9.076.157,33	8.417.074,79	8.354.973,39	1.654.911,73
APLICAÇÕES DIRETAS	10.009.500,00	10.731.069,06	9.076.157,33	8.417.074,79	8.354.973,39	1.654.911,73
DIÁRIAS	380.000,00	439.530,00	417.109,90	417.109,90	417.109,90	22.420,10
Diárias Diversas	380.000,00	439.530,00	417.109,90	417.109,90	417.109,90	22.420,10
MATERIAL DE CONSUMO	433.400,00	390.493,95	250.323,51	211.984,69	211.984,69	140.170,44
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	44.000,00	39.880,55	39.880,55	39.880,55	4.119,45
Material de Expediente	170.000,00	151.469,95	74.878,25	72.781,25	72.781,25	76.591,70
Gêneros Alimentícios	10.000,00	10.000,00	6.881,80	6.881,80	6.881,80	3.118,20
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	115.124,00	85.506,30	60.306,30	60.306,30	29.617,70
Material de Acondicionamento e Embalagem	4.000,00	4.000,00	201,60	201,60	201,60	3.798,40
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	10.400,00	10.323,68	10.323,68	10.323,68	76,32
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.000,00	3.000,00	1.921,52	1.921,52	1.921,52	1.078,48
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	10.195,52	0,00	0,00	6.804,48

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material para Manutenção de Veículos	6.000,00	6.000,00	4.543,50	3.697,20	3.697,20	1.456,50
Outros Bens de Consumo	8.000,00	14.500,00	6.551,79	6.551,79	6.551,79	7.948,21
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	168.500,00	132.893,00	127.104,74	127.104,74	127.104,74	5.788,26
Pedágios	500,00	1.500,00	576,20	576,20	576,20	923,80
Despesas com Táxis	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Passagens Diversas	165.000,00	129.393,00	125.649,50	125.649,50	125.649,50	3.743,50
Demais Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00	879,04	879,04	879,04	620,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.500,00	149.000,00	120.715,00	120.715,00	120.715,00	28.285,00
Estagiários	112.000,00	139.000,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	18.900,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	22.500,00	10.000,00	615,00	615,00	615,00	9.385,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	695.000,00	579.000,00	538.554,30	538.554,30	538.554,30	40.445,70
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	515.000,00	515.000,00	484.798,28	484.798,28	484.798,28	30.201,72
Outros Serviços Terceirizados	180.000,00	64.000,00	53.756,02	53.756,02	53.756,02	10.243,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.875.000,00	3.684.716,11	2.648.306,17	2.030.562,45	2.029.984,37	1.036.409,94
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.875.000,00	3.684.716,11	2.648.306,17	2.030.562,45	2.029.984,37	1.036.409,94
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	90.100,00	83.708,35	83.708,35	83.708,35	6.391,65
Correspondência e Cobrança	185.000,00	429.920,00	201.321,52	201.321,52	201.321,52	228.598,48
PUBLICIDADE	304.000,00	301.034,45	251.376,44	191.156,83	191.156,83	49.658,01
Divulgações Diversas	104.000,00	74.000,00	58.973,52	58.973,52	58.973,52	15.026,48
Propaganda e Publicidade	200.000,00	227.034,45	192.402,92	132.183,31	132.183,31	34.631,53
Despesas com Associações e Afins	6.000,00	6.000,00	5.352,59	5.352,59	4.999,51	647,41
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00	11.500,00	10.632,00	10.632,00	10.632,00	868,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	39.000,00	27.000,00	12.445,92	7.074,72	7.074,72	14.554,08
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	140.000,00	72.000,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	70.520,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	18.000,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00	5.120,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Transporte em Geral	0,00	10.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	1.200,00
Fretes	4.000,00	8.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	3.920,00
Serviços de Encadernação	1.000,00	1.000,00	64,35	64,35	64,35	935,65
LOCAÇÕES	223.000,00	271.375,00	254.125,92	231.555,92	231.330,92	17.249,08
Locação de Bens Imóveis	39.000,00	34.000,00	32.160,43	32.160,43	31.935,43	1.839,57
Locação de Bens Móveis	184.000,00	237.375,00	221.965,49	199.395,49	199.395,49	15.409,51
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	533.000,00	614.750,00	438.230,64	345.822,75	345.822,75	176.519,36
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.000,00	65.000,00	53.586,83	53.173,13	53.173,13	11.413,17
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	30.000,00	3.777,08	3.777,08	3.777,08	26.222,92
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	40.000,00	30.000,00	3.777,08	3.777,08	3.777,08	26.222,92
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	100.000,00	67.700,00	26.432,76	26.432,76	26.432,76	41.267,24
Seguros em Geral	38.000,00	38.000,00	33.709,13	33.709,13	33.709,13	4.290,87
Serviços de Engenharia e Projetos	235.000,00	241.500,00	160.958,58	58.117,26	58.117,26	80.541,42
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.794,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.394,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	20.000,00	13.754,96	13.754,96	13.754,96	6.245,04
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	35.000,00	30.000,00	16.500,00	7.500,00	7.500,00	13.500,00
Telefonia Móvel e Fixa	115.000,00	115.000,00	68.790,17	68.790,17	68.790,17	46.209,83
Serviços Bancários	250.000,00	240.000,00	129.073,11	129.073,11	129.073,11	110.926,89
Taxa de Condomínio	275.000,00	282.000,00	236.466,36	236.466,36	236.466,36	45.533,64
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	135.000,00	650.042,66	610.522,66	285.602,66	285.602,66	39.520,00
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	15.686,52	15.686,52	15.686,52	13.313,48
Patrocínio	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	5.030,28	5.030,28	5.030,28	1.969,72
CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	3.846.925,84	3.846.925,84	3.785.402,52	153.074,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.846.925,84	3.846.925,84	3.785.402,52	153.074,16
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.846.925,84	3.846.925,84	3.785.402,52	153.074,16
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	750.000,00	706.880,00	648.290,36	648.290,36	648.290,36	58.589,64
Auxílio Alimentação / Refeição	750.000,00	706.880,00	648.290,36	648.290,36	648.290,36	58.589,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00	43.700,00	25.912,71	25.912,71	25.912,71	17.787,29
IPTU e Encargos	35.000,00	43.700,00	25.912,71	25.912,71	25.912,71	17.787,29
SEGURO DE VIDA	10.000,00	10.000,00	8.432,03	8.432,03	8.432,03	1.567,97
Seguro de Vida dos Servidores	10.000,00	10.000,00	8.432,03	8.432,03	8.432,03	1.567,97
AUXÍLIO TRANSPORTE	41.600,00	69.232,00	59.224,54	59.224,54	59.224,54	10.007,46
Auxílio Transporte	41.600,00	69.232,00	59.224,54	59.224,54	59.224,54	10.007,46
PLANO DE SAÚDE	86.000,00	56.000,00	32.058,36	32.058,36	32.058,36	23.941,64
Plano de Saúde dos Servidores	86.000,00	56.000,00	32.058,36	32.058,36	32.058,36	23.941,64
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	78.585,00	34.650,30	34.650,30	34.650,30	43.934,70
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	78.585,00	34.650,30	34.650,30	34.650,30	43.934,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.500,00	391.039,00	318.549,57	315.549,57	315.549,57	72.489,43
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	315.000,00	355.539,00	308.109,60	305.109,60	305.109,60	47.429,40
Auxílio Representação	265.000,00	261.394,00	223.792,60	220.792,60	220.792,60	37.601,40
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	94.145,00	84.317,00	84.317,00	84.317,00	9.828,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.500,00	35.500,00	10.439,97	10.439,97	10.439,97	25.060,03
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	30.000,00	8.684,81	8.684,81	8.684,81	21.315,19
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.500,00	5.500,00	1.755,16	1.755,16	1.755,16	3.744,84
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	528.500,00	3.893.900,00	2.479.586,06	1.680.297,39	1.680.297,39	1.414.313,94
INVESTIMENTOS	528.500,00	2.250.500,00	840.586,06	41.297,39	41.297,39	1.409.913,94
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	528.500,00	2.250.500,00	840.586,06	41.297,39	41.297,39	1.409.913,94
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528.500,00	2.250.500,00	840.586,06	41.297,39	41.297,39	1.409.913,94

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	421.000,00	240.679,08	0,00	0,00	180.320,92
Bens de Informática	265.000,00	529.000,00	289.656,00	4.656,00	4.656,00	239.344,00
Máquinas e Equipamentos	44.000,00	46.220,00	34.345,54	12.977,20	12.977,20	11.874,46
Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.500,00	20.400,00	10.602,49	0,00	0,00	9.797,51
Mobiliário em Geral	36.500,00	806.380,00	106.851,16	9.270,90	9.270,90	699.528,84
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	399.500,00	150.718,79	13.718,79	13.718,79	248.781,21
Outros Materiais Permanentes	4.000,00	18.000,00	7.733,00	674,50	674,50	10.267,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.643.400,00	1.639.000,00	1.639.000,00	1.639.000,00	4.400,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.643.400,00	1.639.000,00	1.639.000,00	1.639.000,00	4.400,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.643.400,00	1.639.000,00	1.639.000,00	1.639.000,00	4.400,00
Salas/Lojas	0,00	1.343.400,00	1.339.000,00	1.339.000,00	1.339.000,00	4.400,00
Garagens	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	16.400.000,00	20.570.089,06	17.072.980,10	15.614.608,89	15.552.507,49	3.497.108,96
SUPERÁVIT	0,00	0,00	327.639,40	0,00	0,00	-327.639,40
TOTAL	16.400.000,00	20.570.089,06	17.400.619,50	15.614.608,89	15.552.507,49	3.169.469,56

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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	307.042,43	307.042,43	47.363,31	12.440,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.130,00	349.715,74	307.042,43	307.042,43	47.363,31	12.440,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	76.785,15	76.785,15	76.785,15	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	76.785,15	76.785,15	76.785,15	0,00	0,00
TOTAL:	17.130,00	426.500,89	383.827,58	383.827,58	47.363,31	12.440,00

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	18.070.089,06	17.400.619,50	96,30%	17.400.619,50	96,30%	669.469,56	3,70%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	17.086.689,06	16.435.052,56	96,19%	16.435.052,56	96,19%	651.636,50	3,81%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.215.000,00	12.824.554,44	90,22%	12.824.554,44	90,22%	1.390.445,56	9,78%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.215.000,00	12.824.554,44	90,22%	12.824.554,44	90,22%	1.390.445,56	9,78%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.100.000,00	12.802.041,77	90,79%	12.802.041,77	90,79%	1.297.958,23	9,21%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.000.000,00	8.986.643,03	81,70%	8.986.643,03	81,70%	2.013.356,97	18,30%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	4.000.000,00	3.425.675,27	85,64%	3.425.675,27	85,64%	574.324,73	14,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	6.000.000,00	4.916.556,88	81,94%	4.916.556,88	81,94%	1.083.443,12	18,06%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	890.000,00	504.268,91	56,66%	504.268,91	56,66%	385.731,09	43,34%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	1.000,00	301,27	30,13%	301,27	30,13%	698,73	69,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	109.000,00	139.840,70	128,29%	139.840,70	128,29%	-30.840,70	-28,29%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.100.000,00	3.815.398,74	123,08%	3.815.398,74	123,08%	-715.398,74	-23,08%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.500.000,00	1.860.273,91	124,02%	1.860.273,91	124,02%	-360.273,91	-24,02%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00	724.098,33	362,05%	724.098,33	362,05%	-524.098,33	-262,05%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	800.000,00	599.963,53	75,00%	599.963,53	75,00%	200.036,47	25,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	600.000,00	631.062,97	105,18%	631.062,97	105,18%	-31.062,97	-5,18%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	115.000,00	22.512,67	19,58%	22.512,67	19,58%	92.487,33	80,42%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	35.000,00	21.636,24	61,82%	21.636,24	61,82%	13.363,76	38,18%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	30.000,00	20.808,77	69,36%	20.808,77	69,36%	9.191,23	30,64%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	827,47	16,55%	827,47	16,55%	4.172,53	83,45%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	80.000,00	876,43	1,10%	876,43	1,10%	79.123,57	98,90%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.000,00	440,29	11,01%	440,29	11,01%	3.559,71	88,99%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	436,14	43,61%	436,14	43,61%	563,86	56,39%
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	364.416,30	91,10%	364.416,30	91,10%	35.583,70	8,90%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	364.416,30	91,10%	364.416,30	91,10%	35.583,70	8,90%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	364.416,30	91,10%	364.416,30	91,10%	35.583,70	8,90%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	364.108,70	91,03%	364.108,70	91,03%	35.891,30	8,97%
6.2.1.2.1.03.02.02.002	Juros e Correção da Poupança	0,00	307,60	0,00%	307,60	0,00%	-307,60	0,00%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.745.000,00	2.178.688,35	124,85%	2.178.688,35	124,85%	-433.688,35	-24,85%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.745.000,00	2.178.688,35	124,85%	2.178.688,35	124,85%	-433.688,35	-24,85%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	800.000,00	1.007.151,73	125,89%	1.007.151,73	125,89%	-207.151,73	-25,89%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	550.000,00	659.584,33	119,92%	659.584,33	119,92%	-109.584,33	-19,92%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	2.000,00	66,67%	2.000,00	66,67%	1.000,00	33,33%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	135.000,00	172.798,64	128,00%	172.798,64	128,00%	-37.798,64	-28,00%
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	2.000,00	912,00	45,60%	912,00	45,60%	1.088,00	54,40%
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	200.000,00	279.792,23	139,90%	279.792,23	139,90%	-79.792,23	-39,90%
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	15.000,00	52.073,57	347,16%	52.073,57	347,16%	-37.073,57	-247,16%
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	40.000,00	4.375,85	10,94%	4.375,85	10,94%	35.624,15	89,06%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.689,06	673.273,61	98,05%	673.273,61	98,05%	13.415,45	1,95%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	686.689,06	673.273,61	98,05%	673.273,61	98,05%	13.415,45	1,95%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	686.689,06	673.273,61	98,05%	673.273,61	98,05%	13.415,45	1,95%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	686.689,06	673.273,61	98,05%	673.273,61	98,05%	13.415,45	1,95%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	686.689,06	673.273,61	98,05%	673.273,61	98,05%	13.415,45	1,95%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	394.119,86	985,30%	394.119,86	985,30%	-354.119,86	885,30%
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.000,00	375.657,76	1878,29 %	375.657,76	1878,29 %	-355.657,76	1778,29 %
6.2.1.2.1.09.04.01	Multas Eleitorais	10.000,00	373.464,39	3734,64%	373.464,39	3734,64%	-363.464,39	3634,64%
6.2.1.2.1.09.04.02	Outras Multas	10.000,00	2.193,37	21,93%	2.193,37	21,93%	7.806,63	78,07%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	18.462,10	92,31%	18.462,10	92,31%	1.537,90	7,69%
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	20.000,00	18.462,10	92,31%	18.462,10	92,31%	1.537,90	7,69%
6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	983.400,00	965.566,94	98,19%	965.566,94	98,19%	17.833,06	1,81%
6.2.1.2.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	983.400,00	965.566,94	98,19%	965.566,94	98,19%	17.833,06	1,81%
6.2.1.2.2.04.01	Intragovernamentais	983.400,00	965.566,94	98,19%	965.566,94	98,19%	17.833,06	1,81%
6.2.1.2.2.04.01.01	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	983.400,00	965.566,94	98,19%	965.566,94	98,19%	17.833,06	1,81%

Total: **18.070.089,06** **17.400.619,50** **17.400.619,50** **669.469,56**

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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	20.300.089,06	17.072.980,10	84,10%	17.072.980,10	84,10%	3.227.108,96	15,90%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.406.189,06	14.593.394,04	88,95%	14.593.394,04	88,95%	1.812.795,02	11,05%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.945.120,00	5.517.236,71	92,80%	5.517.236,71	92,80%	427.883,29	7,20%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.945.120,00	5.517.236,71	92,80%	5.517.236,71	92,80%	427.883,29	7,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.490.635,00	4.209.602,99	93,74%	4.209.602,99	93,74%	281.032,01	6,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	3.325.510,00	3.160.864,70	95,05%	3.160.864,70	95,05%	164.645,30	4,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	510.740,00	457.996,65	89,67%	457.996,65	89,67%	52.743,35	10,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	165.710,00	136.883,68	82,60%	136.883,68	82,60%	28.826,32	17,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	355.925,00	326.263,57	91,67%	326.263,57	91,67%	29.661,43	8,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	36.000,00	35.424,71	98,40%	35.424,71	98,40%	575,29	1,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	96.750,00	92.169,68	95,27%	92.169,68	95,27%	4.580,32	4,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	96.750,00	92.169,68	95,27%	92.169,68	95,27%	4.580,32	4,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.327.575,00	1.189.653,51	89,61%	1.189.653,51	89,61%	137.921,49	10,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	923.505,00	826.015,11	89,44%	826.015,11	89,44%	97.489,89	10,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.550,00	41.341,91	90,76%	41.341,91	90,76%	4.208,09	9,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	358.520,00	322.296,49	89,90%	322.296,49	89,90%	36.223,51	10,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.910,00	35.165,56	95,27%	35.165,56	95,27%	1.744,44	4,73%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	36.910,00	35.165,56	95,27%	35.165,56	95,27%	1.744,44	4,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	82.814,65	92,02%	82.814,65	92,02%	7.185,35	7,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	90.000,00	82.814,65	92,02%	82.814,65	92,02%	7.185,35	7,98%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.461.069,06	9.076.157,33	86,76%	9.076.157,33	86,76%	1.384.911,73	13,24%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.461.069,06	9.076.157,33	86,76%	9.076.157,33	86,76%	1.384.911,73	13,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	439.530,00	417.109,90	94,90%	417.109,90	94,90%	22.420,10	5,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	439.530,00	417.109,90	94,90%	417.109,90	94,90%	22.420,10	5,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	350.493,95	250.323,51	71,42%	250.323,51	71,42%	100.170,44	28,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	39.880,55	90,64%	39.880,55	90,64%	4.119,45	9,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	111.469,95	74.878,25	67,17%	74.878,25	67,17%	36.591,70	32,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	10.000,00	6.881,80	68,82%	6.881,80	68,82%	3.118,20	31,18%
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	115.124,00	85.506,30	74,27%	85.506,30	74,27%	29.617,70	25,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019	Material de Acondicionamento e Embalagem	4.000,00	201,60	5,04%	201,60	5,04%	3.798,40	94,96%
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	10.400,00	10.323,68	99,27%	10.323,68	99,27%	76,32	0,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.000,00	1.921,52	64,05%	1.921,52	64,05%	1.078,48	35,95%
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	10.195,52	59,97%	10.195,52	59,97%	6.804,48	40,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	6.000,00	4.543,50	75,72%	4.543,50	75,72%	1.456,50	24,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097	Outros Bens de Consumo	14.500,00	6.551,79	45,18%	6.551,79	45,18%	7.948,21	54,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132.893,00	127.104,74	95,64%	127.104,74	95,64%	5.788,26	4,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	1.500,00	576,20	38,41%	576,20	38,41%	923,80	61,59%
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	129.393,00	125.649,50	97,11%	125.649,50	97,11%	3.743,50	2,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	1.500,00	879,04	58,60%	879,04	58,60%	620,96	41,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.000,00	120.715,00	81,02%	120.715,00	81,02%	28.285,00	18,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	139.000,00	120.100,00	86,40%	120.100,00	86,40%	18.900,00	13,60%
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	569.000,00	538.554,30	94,65%	538.554,30	94,65%	30.445,70	5,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	515.000,00	484.798,28	94,14%	484.798,28	94,14%	30.201,72	5,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados	54.000,00	53.756,02	99,55%	53.756,02	99,55%	243,98	0,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.494.716,11	2.648.306,17	75,78%	2.648.306,17	75,78%	846.409,94	24,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.494.716,11	2.648.306,17	75,78%	2.648.306,17	75,78%	846.409,94	24,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.100,00	83.708,35	92,91%	83.708,35	92,91%	6.391,65	7,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	429.920,00	201.321,52	46,83%	201.321,52	46,83%	228.598,48	53,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	271.034,45	251.376,44	92,75%	251.376,44	92,75%	19.658,01	7,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	74.000,00	58.973,52	79,69%	58.973,52	79,69%	15.026,48	20,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	197.034,45	192.402,92	97,65%	192.402,92	97,65%	4.631,53	2,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	Despesas com Associações e Afins	6.000,00	5.352,59	89,21%	5.352,59	89,21%	647,41	10,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11.500,00	10.632,00	92,45%	10.632,00	92,45%	868,00	7,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	27.000,00	12.445,92	46,10%	12.445,92	46,10%	14.554,08	53,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.000,00	1.480,00	12,33%	1.480,00	12,33%	10.520,00	87,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.000,00	12.880,00	71,56%	12.880,00	71,56%	5.120,00	28,44%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	Transporte em Geral	10.000,00	8.800,00	88,00%	8.800,00	88,00%	1.200,00	12,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	Fretes	8.000,00	4.080,00	51,00%	4.080,00	51,00%	3.920,00	49,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviços de Encadernação	1.000,00	64,35	6,44%	64,35	6,44%	935,65	93,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	271.375,00	254.125,92	93,64%	254.125,92	93,64%	17.249,08	6,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	34.000,00	32.160,43	94,59%	32.160,43	94,59%	1.839,57	5,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	237.375,00	221.965,49	93,51%	221.965,49	93,51%	15.409,51	6,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	614.750,00	438.230,64	71,29%	438.230,64	71,29%	176.519,36	28,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	65.000,00	53.586,83	82,44%	53.586,83	82,44%	11.413,17	17,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.000,00	3.777,08	12,59%	3.777,08	12,59%	26.222,92	87,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	30.000,00	3.777,08	12,59%	3.777,08	12,59%	26.222,92	87,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	37.700,00	26.432,76	70,11%	26.432,76	70,11%	11.267,24	29,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	38.000,00	33.709,13	88,71%	33.709,13	88,71%	4.290,87	11,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Serviços de Engenharia e Projetos	241.500,00	160.958,58	66,65%	160.958,58	66,65%	80.541,42	33,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	6.794,00	2.400,00	35,33%	2.400,00	35,33%	4.394,00	64,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	13.754,96	68,77%	13.754,96	68,77%	6.245,04	31,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023	Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	30.000,00	16.500,00	55,00%	16.500,00	55,00%	13.500,00	45,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	115.000,00	68.790,17	59,82%	68.790,17	59,82%	46.209,83	40,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	177.500,00	129.073,11	72,72%	129.073,11	72,72%	48.426,89	27,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	274.500,00	236.466,36	86,14%	236.466,36	86,14%	38.033,64	13,86%

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	650.042,66	610.522,66	93,92%	610.522,66	93,92%	39.520,00	6,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)	29.000,00	15.686,52	54,09%	15.686,52	54,09%	13.313,48	45,91%
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	5.030,28	71,86%	5.030,28	71,86%	1.969,72	28,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	3.846.925,84	96,17%	3.846.925,84	96,17%	153.074,16	3,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.000.000,00	3.846.925,84	96,17%	3.846.925,84	96,17%	153.074,16	3,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.000.000,00	3.846.925,84	96,17%	3.846.925,84	96,17%	153.074,16	3,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	676.880,00	648.290,36	95,78%	648.290,36	95,78%	28.589,64	4,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	676.880,00	648.290,36	95,78%	648.290,36	95,78%	28.589,64	4,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.700,00	25.912,71	59,30%	25.912,71	59,30%	17.787,29	40,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	IPTU e Encargos	43.700,00	25.912,71	59,30%	25.912,71	59,30%	17.787,29	40,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.048	SEGURO DE VIDA	10.000,00	8.432,03	84,32%	8.432,03	84,32%	1.567,97	15,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001	Seguro de Vida dos Servidores	10.000,00	8.432,03	84,32%	8.432,03	84,32%	1.567,97	15,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	69.232,00	59.224,54	85,55%	59.224,54	85,55%	10.007,46	14,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	69.232,00	59.224,54	85,55%	59.224,54	85,55%	10.007,46	14,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.050	PLANO DE SAÚDE	56.000,00	32.058,36	57,25%	32.058,36	57,25%	23.941,64	42,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001	Plano de Saúde dos Servidores	56.000,00	32.058,36	57,25%	32.058,36	57,25%	23.941,64	42,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	78.585,00	34.650,30	44,09%	34.650,30	44,09%	43.934,70	55,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	78.585,00	34.650,30	44,09%	34.650,30	44,09%	43.934,70	55,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	391.039,00	318.549,57	81,46%	318.549,57	81,46%	72.489,43	18,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	355.539,00	308.109,60	86,66%	308.109,60	86,66%	47.429,40	13,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	261.394,00	223.792,60	85,62%	223.792,60	85,62%	37.601,40	14,38%

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	84.317,00	89,56%	84.317,00	89,56%	9.828,00	10,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.500,00	10.439,97	29,41%	10.439,97	29,41%	25.060,03	70,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	8.684,81	28,95%	8.684,81	28,95%	21.315,19	71,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.500,00	1.755,16	31,91%	1.755,16	31,91%	3.744,84	68,09%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.893.900,00	2.479.586,06	63,68%	2.479.586,06	63,68%	1.414.313,94	36,32%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	2.250.500,00	840.586,06	37,35%	840.586,06	37,35%	1.409.913,94	62,65%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.250.500,00	840.586,06	37,35%	840.586,06	37,35%	1.409.913,94	62,65%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.250.500,00	840.586,06	37,35%	840.586,06	37,35%	1.409.913,94	62,65%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	421.000,00	240.679,08	57,17%	240.679,08	57,17%	180.320,92	42,83%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	529.000,00	289.656,00	54,76%	289.656,00	54,76%	239.344,00	45,24%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	46.220,00	34.345,54	74,31%	34.345,54	74,31%	11.874,46	25,69%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20.400,00	10.602,49	51,97%	10.602,49	51,97%	9.797,51	48,03%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Mobiliário em Geral	806.380,00	106.851,16	13,25%	106.851,16	13,25%	699.528,84	86,75%
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	399.500,00	150.718,79	37,73%	150.718,79	37,73%	248.781,21	62,27%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	Outros Materiais Permanentes	18.000,00	7.733,00	42,96%	7.733,00	42,96%	10.267,00	57,04%
6.2.2.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.643.400,00	1.639.000,00	99,73%	1.639.000,00	99,73%	4.400,00	0,27%
6.2.2.1.1.02.45.90	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.643.400,00	1.639.000,00	99,73%	1.639.000,00	99,73%	4.400,00	0,27%
6.2.2.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.643.400,00	1.639.000,00	99,73%	1.639.000,00	99,73%	4.400,00	0,27%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001	Salas/Lojas	1.343.400,00	1.339.000,00	99,67%	1.339.000,00	99,67%	4.400,00	0,33%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002	Garagens	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	20.300.089,06	17.072.980,10	17.072.980,10	3.227.108,96

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.119.731,50	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.679.460,50
CONTRIBUIÇÕES	16.400.178,47	PESSOAL E ENCARGOS	6.224.751,61
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	16.400.178,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.327.583,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.130.466,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.327.583,20
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.130.466,66	ENCARGOS PATRONAIS	1.189.653,51
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.130.466,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	867.357,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.585.922,10	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	322.296,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.221.505,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL	707.514,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.221.505,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	707.514,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	364.416,30	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.509.152,77
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	364.416,30	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	215.888,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	131.938,49	CONSUMO DE MATERIAL	215.888,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.938,49	SERVIÇOS	3.604.378,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	131.938,49	DIÁRIAS	417.109,90
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.717,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	206.292,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.717,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.980.976,31
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.717,40	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	688.886,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.854.508,38	DEPRECIÇÃO	674.913,07
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.486.380,99	AMORTIZAÇÃO	13.972,93
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.486.380,99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34.650,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	368.127,39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	34.650,30
MULTAS ADMINISTRATIVAS	363.353,94	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	34.650,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.773,45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.836.351,45
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.836.351,45
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.836.351,45
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.432.433,67
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.425.300,85
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.425.300,85
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.132,82

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRIBUTÁRIAS	25.912,71
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.912,71
		IMPOSTOS	25.912,71
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.616.207,99
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.384.975,42
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	7.422,79
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	2.377.552,63
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	231.232,57
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231.232,57
Total das Variações Ativas :	21.119.731,50	Total das Variações Passivas :	21.679.460,50
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	559.729,00	Superávit do Exercício	
Total	21.679.460,50	Total	21.679.460,50

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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	118.082,54	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	8.461.901,87	PASSIVO CIRCULANTE	2.552.054,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.838.565,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.144,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.403.729,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.982,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	578,08
ESTOQUES	125.625,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.284,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	61.523,32
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.164.906,84
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	255.617,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.587.849,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.229.048,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.229.048,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	9.155.903,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.506.656,83	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	11.103.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.453.753,59	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	202.897,53		0,00
SOFTWARES	223.303,79		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	20.406,26		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.552.054,83

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	16.497.696,49
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.497.696,49
TOTAL	19.049.751,32	TOTAL	19.049.751,32
ATIVO FINANCEIRO	5.007.884,75	PASSIVO FINANCEIRO	1.779.305,88
ATIVO PERMANENTE	14.041.866,57	PASSIVO PERMANENTE	2.226.430,16
SALDO PATRIMONIAL			15.044.015,28

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	3.228.578,87	2.849.225,69

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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