

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.049.751,32D	73.776.034,83	71.497.655,07	21.328.131,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.461.901,87D	69.012.457,10	66.691.154,90	10.783.204,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.838.565,04D	43.223.680,42	42.948.344,72	5.113.900,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.838.565,04D	43.223.680,42	42.948.344,72	5.113.900,74D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.838.565,04D	43.223.680,42	42.948.344,72	5.113.900,74D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.625,06D	20.990.026,62	21.003.499,05	41.152,63D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	54.625,06D	20.990.026,62	21.003.499,05	41.152,63D
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0	0,00	19.407.745,61	19.407.745,61	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2	47.837,39D	1.417.945,68	1.424.976,20	40.806,87D
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0	6.228,73D	91.006,90	96.890,00	345,63D
1.1.1.1.1.19.01.09 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 28.098-4	558,94D	16.556,19	17.115,00	0,13D
1.1.1.1.1.19.01.11 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.309-6	0,00	56.772,24	56.772,24	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	96.787,38D	13.571.706,37	13.668.493,75	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	96.787,38D	13.571.706,37	13.668.493,75	0,00
1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9	96.787,38D	13.571.706,37	13.668.493,75	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.687.152,60D	8.661.947,43	8.276.351,92	5.072.748,11D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.687.152,60D	8.661.947,43	8.276.351,92	5.072.748,11D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.687.152,60D	8.661.947,43	8.276.351,92	5.072.748,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (4.497-0)	4.299.545,60D	8.059.676,91	8.233.021,08	4.126.201,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB Renda Fixa Curto Prazo Supremo Setor Público FIC FI (6.309-6)	387.607,00D	12.218,20	43.330,84	356.494,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (74.034-9)	0,00	590.052,32	0,00	590.052,32D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.403.729,12D	24.682.441,49	22.553.296,50	5.532.874,11D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.774.339,91D	20.461.095,62	17.309.887,85	7.925.547,68D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.774.339,91D	20.461.095,62	17.309.887,85	7.925.547,68D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.774.339,91D	20.461.095,62	17.309.887,85	7.925.547,68D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.742.995,11D	20.400.504,81	17.262.385,16	7.881.114,76D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.677.153,36D	14.022.861,66	14.537.195,05	3.162.819,97D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	1.065.841,75D	6.377.643,15	2.725.190,11	4.718.294,79D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	31.344,80D	60.590,81	47.502,69	44.432,92D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	13.875,02D	37.019,92	35.391,51	15.503,43D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	17.469,78D	23.570,89	12.111,18	28.929,49D
1.1.2.2 - CLIENTES	169.319,71D	1.408.938,62	1.436.240,73	142.017,60D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	169.319,71D	1.408.938,62	1.436.240,73	142.017,60D
1.1.2.2.1.02 - Cartão de Crédito/Débito a Receber	169.319,71D	1.408.938,62	1.436.240,73	142.017,60D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.539.930,50C	2.812.407,25	3.807.167,92	2.534.691,17C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.539.930,50C	2.812.407,25	3.807.167,92	2.534.691,17C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.539.930,50C	2.812.407,25	3.807.167,92	2.534.691,17C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.539.930,50C	2.812.407,25	3.807.167,92	2.534.691,17C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.529.141,62C	2.807.208,74	3.792.930,84	2.514.863,72C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	10.788,88C	5.198,51	14.237,08	19.827,45C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.982,57D	653.325,85	682.381,87	64.926,55D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	58.345,68D	653.281,08	682.371,87	29.254,89D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	58.345,68D	653.281,08	682.371,87	29.254,89D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	57.912,89D	549.465,00	583.431,83	23.946,06D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	742,77	742,77	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	194.492,16	194.492,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	57.912,89D	301.060,25	340.090,81	18.882,33D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	0,00	39.902,77	34.839,04	5.063,73D
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	13.267,05	13.267,05	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1,40D	52.300,00	52.301,40	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Dayane Oliveira de Souza	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Priscila Patituci Nascimento	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Leonardo Longo dos Santos	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Maria Arlene Pagani	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Karla Rodrigues Barzan	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Marlete Barbosa Borges	1,40D	250,00	251,40	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - Michel de Castro Andrade	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Lívia Martins de Andrade Fortunato	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Luiza Morgana Klueger Souza	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	431,39D	51.516,08	46.638,64	5.308,83D
1.1.3.1.1.04.01 - Unimed	431,39D	51.516,08	46.638,64	5.308,83D
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	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	44,77	10,00	34,77D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44,77	10,00	34,77D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	44,77	10,00	34,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	44,77	10,00	34,77D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	44,77	10,00	34,77D
1.1.5 - ESTOQUES	125.625,14D	448.267,91	502.390,38	71.502,67D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	125.625,14D	448.267,91	502.390,38	71.502,67D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	125.625,14D	448.267,91	502.390,38	71.502,67D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	125.625,14D	448.267,91	502.390,38	71.502,67D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	125.625,14D	448.267,91	502.390,38	71.502,67D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.741,43	4.741,43	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.741,43	4.741,43	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.741,43	4.741,43	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.741,43	4.741,43	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	4.741,43	4.741,43	0,00
1.1.9.8.1.01.06.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	4.741,43	4.741,43	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.587.849,45D	4.763.577,73	4.806.500,17	10.544.927,01D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.229.048,68D	3.910.456,76	4.009.079,86	1.130.425,58D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.229.048,68D	3.910.456,76	4.009.079,86	1.130.425,58D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.229.048,68D	3.910.456,76	4.009.079,86	1.130.425,58D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.871.876,96D	2.700.298,10	3.540.812,24	9.031.362,82D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	9.870.751,45D	2.700.298,10	3.540.812,24	9.030.237,31D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica a Longo Prazo	1.125,51D	0,00	0,00	1.125,51D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.642.828,28C	1.210.158,66	468.267,62	7.900.937,24C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.642.828,28C	1.210.158,66	468.267,62	7.900.937,24C
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.155.903,24D	673.002,18	775.778,46	9.053.126,96D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.506.656,83D	673.002,18	0,00	2.179.659,01D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.506.656,83D	673.002,18	0,00	2.179.659,01D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.827,35D	268.592,42	0,00	412.419,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	240.679,08	0,00	240.679,08D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	9.735,09D	0,00	0,00	9.735,09D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	374,53D	0,00	0,00	374,53D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	133.717,73D	27.913,34	0,00	161.631,07D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	681.880,18D	324.881,88	0,00	1.006.762,06D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	681.880,18D	324.881,88	0,00	1.006.762,06D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	524.573,73D	76.528,38	0,00	601.102,11D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.747,54D	10.527,49	0,00	18.275,03D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	516.151,69D	66.000,89	0,00	582.152,58D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	674,50D	0,00	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	16.213,18D	2.999,50	0,00	19.212,68D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	16.213,18D	2.999,50	0,00	19.212,68D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas/Lojas	9.190.000,00D	0,00	0,00	9.190.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Garagens	1.913.000,00D	0,00	0,00	1.913.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.453.753,59C	0,00	775.778,46	4.229.532,05C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.453.753,59C	0,00	775.778,46	4.229.532,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	689.986,68C	0,00	245.256,58	935.243,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.989,50C	0,00	50.262,06	115.251,56C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	33.191,69	33.191,69C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Ap, Equip e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hosp	876,22C	0,00	876,16	1.752,38C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	33,72C	0,00	33,72	67,44C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	64.079,56C	0,00	16.160,49	80.240,05C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	346.892,00C	0,00	131.004,68	477.896,68C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	346.892,00C	0,00	131.004,68	477.896,68C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	206.887,17C	0,00	51.677,57	258.564,74C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.939,51C	0,00	1.992,23	5.931,74C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	202.947,66C	0,00	49.685,34	252.633,00C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.554,15C	0,00	1.882,16	14.436,31C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	12.554,15C	0,00	1.882,16	14.436,31C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	49.825,67C	0,00	7.119,25	56.944,92C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	49.825,67C	0,00	7.119,25	56.944,92C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.838,19C	0,00	3.310,86	12.149,05C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	312,13C	0,00	29,00	341,13C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	8.526,06C	0,00	3.281,86	11.807,92C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.763.766,91C	0,00	530.521,88	3.294.288,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.763.766,91C	0,00	530.521,88	3.294.288,79C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	2.402.788,69C	0,00	445.030,31	2.847.819,00C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	360.978,22C	0,00	85.491,57	446.469,79C
1.2.4 - INTANGÍVEL	202.897,53D	180.118,79	21.641,85	361.374,47D
1.2.4.1 - SOFTWARES	223.303,79D	180.118,79	0,00	403.422,58D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	223.303,79D	180.118,79	0,00	403.422,58D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	223.303,79D	180.118,79	0,00	403.422,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	223.303,79D	180.118,79	0,00	403.422,58D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	20.406,26C	0,00	21.641,85	42.048,11C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	20.406,26C	0,00	21.641,85	42.048,11C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	20.406,26C	0,00	21.641,85	42.048,11C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	20.406,26C	0,00	21.641,85	42.048,11C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.049.751,32C	44.841.481,74	43.426.529,59	17.634.799,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.552.054,83C	42.235.741,43	40.820.789,28	1.137.102,68C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.144,75C	8.076.096,54	8.110.600,57	94.648,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.225.937,30	6.225.937,30	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.225.937,30	6.225.937,30	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.225.937,30	6.225.937,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	6.225.937,30	6.225.937,30	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.144,75C	1.850.159,24	1.884.663,27	94.648,78C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	60.144,75C	1.850.159,24	1.884.663,27	94.648,78C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.189,37C	1.443.308,39	1.505.255,64	98.136,62C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	30.210,67C	1.381.672,86	1.446.511,22	95.049,03C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	5.978,70C	61.635,53	58.744,42	3.087,59C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	23.955,38C	406.850,85	379.407,63	3.487,84D
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	23.955,38C	406.850,85	379.407,63	3.487,84D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	578,08C	15.364.967,36	15.412.560,92	48.171,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	578,08C	15.364.967,36	15.412.560,92	48.171,64C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	578,08C	15.364.967,36	15.412.560,92	48.171,64C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	578,08C	15.364.967,36	15.412.560,92	48.171,64C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	578,08C	15.364.967,36	15.412.560,92	48.171,64C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	578,08C	15.364.967,36	15.412.560,92	48.171,64C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	578,08C	15.262.809,63	15.310.403,19	48.171,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	83.419,30	83.419,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Administradora de Cartões	0,00	18.738,43	18.738,43	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.284,09C	71.978,65	69.764,19	7.069,63C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.429,78C	47.456,05	46.245,93	5.219,66C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	6.429,78C	47.456,05	46.245,93	5.219,66C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.429,78C	47.456,05	46.245,93	5.219,66C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	6.429,78C	47.456,05	46.245,93	5.219,66C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.854,31C	24.522,60	23.518,26	1.849,97C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.854,31C	24.522,60	23.518,26	1.849,97C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	2.854,31C	24.522,60	23.518,26	1.849,97C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	61.523,32C	61.523,32	0,00	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	61.523,32C	61.523,32	0,00	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	61.523,32C	61.523,32	0,00	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	61.523,32C	61.523,32	0,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.164.906,84C	2.712.702,33	1.313.919,21	766.123,72C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	30.189,34C	0,00	23.960,19	54.149,53C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.189,34C	0,00	23.960,19	54.149,53C
2.1.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	30.189,34C	0,00	23.960,19	54.149,53C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.134.717,50C	2.712.702,33	1.289.959,02	711.974,19C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.134.717,50C	2.712.702,33	1.289.959,02	711.974,19C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.134.717,50C	2.712.702,33	1.289.959,02	711.974,19C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.134.717,50C	2.712.702,33	1.289.959,02	711.974,19C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	346.470,80	346.470,80	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.465.627,89C	1.539.826,62	484.963,29	410.764,56C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	201.800,34	201.800,34	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	669.089,61C	624.604,57	256.724,59	301.209,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	255.617,75C	15.948.473,23	15.913.944,39	221.088,91C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	56.827,92C	682.811,52	698.374,55	72.390,95C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.827,92C	682.811,52	698.374,55	72.390,95C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	56.827,92C	682.811,52	698.374,55	72.390,95C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.827,92C	458.383,98	473.947,01	72.390,95C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	56.827,92C	458.383,98	473.947,01	72.390,95C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	5.485,56	5.485,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	7.795,94	7.795,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUFG	0,00	4.346,00	4.346,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINDALEX	0,00	2.009,94	2.009,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03 - SEESC	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	211.146,04	211.146,04	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	198.789,83C	15.265.661,71	15.215.569,84	148.697,96C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	198.789,83C	15.265.661,71	15.215.569,84	148.697,96C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DO PASSIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	4.997,14	4.997,14	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores do Passivo (Interferências)	0,00	4.997,14	4.997,14	0,00
2.1.8.9.1.99 - OBRIGAÇÕES A CLASSIFICAR/IDENTIFICAR	198.789,83C	15.260.664,57	15.210.572,70	148.697,96C
2.1.8.9.1.99.01 - Receitas a Classificar	0,00	13.692.486,19	13.692.486,19	0,00
2.1.8.9.1.99.02 - Recebimentos em Cartão a Classificar	169.319,71C	1.436.240,73	1.408.938,62	142.017,60C
2.1.8.9.1.99.03 - Recebimentos em Cartório a Identificar	893,88C	17.450,07	16.556,19	0,00
2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar	28.576,24C	114.487,58	92.591,70	6.680,36C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.497.696,49C	2.605.740,31	2.605.740,31	16.497.696,49C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.497.696,49C	2.605.740,31	2.605.740,31	16.497.696,49C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.497.696,49C	2.605.740,31	2.605.740,31	16.497.696,49C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.497.696,49C	2.605.740,31	2.605.740,31	16.497.696,49C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.165.469,31D	0,00	2.605.740,31	559.729,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.165.469,31D	0,00	2.605.740,31	559.729,00D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.661.057,45C	2.605.740,31	0,00	17.055.317,14C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	19.661.057,45C	2.605.740,31	0,00	17.055.317,14C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.108,35C	0,00	0,00	2.108,35C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	2.108,35C	0,00	0,00	2.108,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	23.675.709,85	2.921.386,99	20.754.322,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.909.803,88	196.483,02	6.713.320,86D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.725.885,37	177.630,87	4.548.254,50D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.725.885,37	177.630,87	4.548.254,50D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.725.885,37	177.630,87	4.548.254,50D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.715.632,95	177.630,87	4.538.002,08D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.460.412,04	7.451,93	3.452.960,11D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	32.005,07	0,00	32.005,07D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	476.751,18	0,00	476.751,18D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	109.815,91	0,02	109.815,89D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	515.107,20	170.178,92	344.928,28D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	28.656,72	0,00	28.656,72D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	92.884,83	0,00	92.884,83D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	92.884,83	0,00	92.884,83D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.252,42	0,00	10.252,42D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	10.252,42	0,00	10.252,42D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.467.524,98	5.585,10	1.461.939,88D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.088.117,35	5.585,10	1.082.532,25D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.088.117,35	5.585,10	1.082.532,25D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.041.871,42	4.552,36	1.037.319,06D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	46.245,93	1.032,74	45.213,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	379.407,63	0,00	379.407,63D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.407,63	0,00	379.407,63D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	379.407,63	0,00	379.407,63D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	716.393,53	13.267,05	703.126,48D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	716.393,53	13.267,05	703.126,48D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	716.393,53	13.267,05	703.126,48D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	682.079,76	0,00	682.079,76D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	34.313,77	13.267,05	21.046,72D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.524.098,54	4.651,12	4.519.447,42D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	502.390,38	0,01	502.390,37D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	502.390,38	0,01	502.390,37D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	502.390,38	0,01	502.390,37D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.233,64	0,00	31.233,64D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	50.488,44	0,01	50.488,43D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.585,62	0,00	3.585,62D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática	0,00	1.303,05	0,00	1.303,05D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	52.566,91	0,00	52.566,91D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	57.672,38	0,00	57.672,38D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	393,00	0,00	393,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.830,87	0,00	6.830,87D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	281.780,02	0,00	281.780,02D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.532,98	0,00	2.532,98D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.928,05	0,00	4.928,05D
3.3.1.1.1.30 - Material para Comunicações	0,00	5.195,12	0,00	5.195,12D
3.3.1.1.1.36 - Material Hospitalar	0,00	2.443,00	0,00	2.443,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	807,30	0,00	807,30D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.224.287,85	4.651,11	3.219.636,74D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	79.616,00	3.222,50	76.393,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.616,00	3.222,50	76.393,50D
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	0,00	79.616,00	3.222,50	76.393,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	114.978,04	1.420,00	113.558,04D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.978,04	1.420,00	113.558,04D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	41.991,64	0,00	41.991,64D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	71.246,40	1.420,00	69.826,40D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.029.693,81	8,61	3.029.685,20D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.029.693,81	8,61	3.029.685,20D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	628.837,62	0,00	628.837,62D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	551.831,61	0,00	551.831,61D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	77.006,01	0,00	77.006,01D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	203.741,39	0,00	203.741,39D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	35.622,28	0,00	35.622,28D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	168.119,11	0,00	168.119,11D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	41.716,04	0,00	41.716,04D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.716,04	0,00	41.716,04D
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	4.899,28	0,00	4.899,28D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.202,34	0,00	66.202,34D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	206.938,95	0,00	206.938,95D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.927,03	0,00	6.927,03D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	200.011,92	0,00	200.011,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	729.182,49	0,00	729.182,49D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.892,00	0,00	10.892,00D
3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	18.738,43	0,00	18.738,43D
3.3.2.3.1.16 - Serviços de Encadernação	0,00	10,80	0,00	10,80D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	227.763,74	8,61	227.755,13D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	16.666,00	0,00	16.666,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	16.666,00	0,00	16.666,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	18.733,72	0,00	18.733,72D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.274,00	0,00	3.274,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	135.793,91	0,00	135.793,91D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	21.165,97	0,00	21.165,97D
3.3.2.3.1.43 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	101.875,30	0,00	101.875,30D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.999,00	0,00	16.999,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.068,54	0,00	5.068,54D
3.3.2.3.1.48 - SEGURO DE VIDA	0,00	8.652,95	0,00	8.652,95D
3.3.2.3.1.48.01 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	8.652,95	0,00	8.652,95D
3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE	0,00	35.394,00	0,00	35.394,00D
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	35.394,00	0,00	35.394,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	488.185,58	0,00	488.185,58D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	488.185,58	0,00	488.185,58D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.675,16	0,00	21.675,16D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	458,10	0,00	458,10D
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	0,00	21.064,86	0,00	21.064,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	152,20	0,00	152,20D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	736,60	0,00	736,60D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	797.420,31	0,00	797.420,31D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	775.778,46	0,00	775.778,46D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	775.778,46	0,00	775.778,46D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	775.778,46	0,00	775.778,46D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	245.256,58	0,00	245.256,58D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	53.371,92	0,00	53.371,92D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	131.004,68	0,00	131.004,68D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	53.731,73	0,00	53.731,73D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	7.119,25	0,00	7.119,25D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	29,00	0,00	29,00D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	29,00	0,00	29,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	530.521,88	0,00	530.521,88D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	530.521,88	0,00	530.521,88D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas	0,00	445.030,31	0,00	445.030,31D
3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens	0,00	85.491,57	0,00	85.491,57D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	21.641,85	0,00	21.641,85D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.641,85	0,00	21.641,85D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	21.641,85	0,00	21.641,85D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	21.641,85	0,00	21.641,85D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.157,38	0,00	12.157,38D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.578,18	0,00	1.578,18D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.578,18	0,00	1.578,18D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.578,18	0,00	1.578,18D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.578,18	0,00	1.578,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	10.579,20	0,00	10.579,20D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.579,20	0,00	10.579,20D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.579,20	0,00	10.579,20D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.579,20	0,00	10.579,20D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.773.791,54	40,00	3.773.751,54D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.773.791,54	40,00	3.773.751,54D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.773.791,54	40,00	3.773.751,54D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.773.791,54	40,00	3.773.751,54D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.773.791,54	40,00	3.773.751,54D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.773.791,54	40,00	3.773.751,54D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.773.791,54	40,00	3.773.751,54D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.773.791,54	40,00	3.773.751,54D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.755.646,45	7.362,52	2.748.283,93D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.750.905,02	7.362,52	2.743.542,50D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.750.905,02	7.362,52	2.743.542,50D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.750.905,02	7.362,52	2.743.542,50D
3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa	0,00	2.750.905,02	7.362,52	2.743.542,50D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.741,43	0,00	4.741,43D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.741,43	0,00	4.741,43D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	4.741,43	0,00	4.741,43D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	25.842,56	0,00	25.842,56D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	25.842,56	0,00	25.842,56D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	25.842,56	0,00	25.842,56D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.842,56	0,00	25.842,56D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.842,56	0,00	25.842,56D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	25.842,56	0,00	25.842,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.674.369,50	2.712.850,33	2.961.519,17D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	5.589.354,75	2.712.702,33	2.876.652,42D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	23.960,19	0,00	23.960,19D
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.960,19	0,00	23.960,19D
3.9.7.4.1.01 - VPD de Provisão Para Riscos Cíveis	0,00	23.960,19	0,00	23.960,19D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	5.565.394,56	2.712.702,33	2.852.692,23D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.565.394,56	2.712.702,33	2.852.692,23D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	346.470,80	346.470,80	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	484.963,29	1.539.826,62	1.054.863,33C
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	201.800,34	201.800,34	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	256.724,59	624.604,57	367.879,98C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	4.275.435,54	0,00	4.275.435,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	85.014,75	148,00	84.866,75D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.014,75	148,00	84.866,75D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.014,75	148,00	84.866,75D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.014,75	148,00	84.866,75D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	70.946,90	148,00	70.798,90D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.832,36	0,00	3.832,36D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.235,49	0,00	10.235,49D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.156.905,00	25.604.559,77	24.447.654,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.155.586,71	19.401.618,75	18.246.032,04C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.155.586,71	19.401.618,75	18.246.032,04C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.155.586,71	19.401.618,75	18.246.032,04C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.155.586,71	19.401.618,75	18.246.032,04C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	729.310,01	14.022.861,66	13.293.551,65C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	145.942,97	4.823.360,06	4.677.417,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	488.733,86	8.136.993,43	7.648.259,57C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	94.633,18	1.061.508,17	966.874,99C
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	420.260,78	5.332.041,30	4.911.780,52C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	113.985,38	2.700.489,79	2.586.504,41C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	306.275,40	2.631.551,51	2.325.276,11C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.015,92	46.715,79	40.699,87C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	37.019,92	37.019,92C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	37.019,92	37.019,92C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	6.015,92	9.695,87	3.679,95C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.015,92	9.695,87	3.679,95C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	633,00	968.029,66	967.396,66C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	633,00	968.029,66	967.396,66C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	633,00	968.029,66	967.396,66C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	633,00	968.029,66	967.396,66C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	633,00	968.029,66	967.396,66C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	538,22	349.460,53	348.922,31C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	94,78	238.297,31	238.202,53C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	169.469,29	169.469,29C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	68.372,80	68.372,80C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	946,00	946,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	127.889,38	127.889,38C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	10.794,35	10.794,35C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.041.427,72	1.041.427,72C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	891.971,57	891.971,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	891.971,57	891.971,57C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	891.971,57	891.971,57C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	891.971,57	891.971,57C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	37.664,61	37.664,61C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	582.162,55	582.162,55C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	271.140,24	271.140,24C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	81,01	81,01C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	923,16	923,16C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	149.456,15	149.456,15C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	149.456,15	149.456,15C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	149.456,15	149.456,15C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	149.456,15	149.456,15C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	6.279,03	6.279,03C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	6.279,03	6.279,03C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	6.279,03	6.279,03C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.279,03	6.279,03C
4.6.3.9.1.03 - SUPLEMENTAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	6.279,03	6.279,03C
4.6.3.9.1.03.01 - Suplementação Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	6.279,03	6.279,03C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	685,29	4.187.204,61	4.186.519,32C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	4.022.565,91	4.022.565,91C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.022.565,91	4.022.565,91C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.022.565,91	4.022.565,91C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	4.022.565,91	4.022.565,91C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	4.022.565,91	4.022.565,91C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	685,29	164.638,70	163.953,41C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	81.872,94	81.872,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.872,94	81.872,94C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	81.872,94	81.872,94C
4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	81.872,94	81.872,94C
4.9.9.5.1.99.01.01 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	75.430,16	75.430,16C
4.9.9.5.1.99.01.02 - Outras Multas	0,00	0,00	6.442,78	6.442,78C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	685,29	82.765,76	82.080,47C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	685,29	82.765,76	82.080,47C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	443,38	443,38C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	443,38	443,38C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	73.334,40	73.334,40C
4.9.9.9.1.03.04 - Doações Recebidas - Material de Consumo	0,00	0,00	73.334,40	73.334,40C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.987,98	8.987,98C
4.9.9.9.1.98.09 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	8.987,98	8.987,98C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	685,29	0,00	685,29D
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	685,29	0,00	685,29D
4.9.9.9.1.99.04.01 - Cancelamento: IRRF S/Salários A Recolher	0,00	685,29	0,00	685,29D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.043.033,90D	38.599.298,81	3.282.625,05	36.359.707,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	36.580.320,00	1.380.320,00	35.200.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.215.000,00	0,00	15.215.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.215.000,00	0,00	15.215.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.170.000,00	0,00	15.170.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.520.000,00	0,00	11.520.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.409.000,00	0,00	6.409.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	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	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	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	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.980.320,00	1.380.320,00	17.600.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.980.320,00	1.380.320,00	17.600.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.020.000,00	0,00	17.020.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.793.000,00	0,00	6.793.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.793.000,00	0,00	6.793.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.155.000,00	0,00	5.155.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.542.000,00	0,00	1.542.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.227.000,00	0,00	10.227.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.227.000,00	0,00	10.227.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00D
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	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - 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	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	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	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	148.600,00	0,00	148.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.377.700,00	0,00	3.377.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.377.700,00	0,00	3.377.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
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	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D

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
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas 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	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	276.200,00	0,00	276.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.380.320,00	1.380.320,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.380.320,00	1.380.320,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.320.320,00	1.320.320,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.740,00	7.740,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.740,00	7.740,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.740,00	7.740,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.279.580,00	1.312.580,00	33.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.279.580,00	1.312.580,00	33.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	547.000,00	206.500,00	340.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	0,00	400,00	400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	43.000,00	33.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	50.000,00	11.000,00	39.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.000,00	11.000,00	39.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	637.500,00	706.680,00	69.180,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	637.500,00	706.680,00	69.180,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	330.500,00	11.080,00	319.420,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	85.000,00	25.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	100.000,00	183.000,00	83.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	60.000,00	13.000,00	47.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.080,00	29.000,00	17.920,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	11.080,00	29.000,00	17.920,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.000,00	70.000,00	55.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.043.033,90D	2.018.978,81	1.902.305,05	1.159.707,66D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.027.180,32D	1.908.705,77	1.840.203,65	1.095.682,44D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.458.371,21	381.832,44	1.076.538,77D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.458.371,21	381.832,44	1.076.538,77D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	659.082,54	342.307,44	316.775,10D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	659.082,54	342.307,44	316.775,10D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	659.082,54	342.307,44	316.775,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.138,82	0,00	13.138,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.195,52	0,00	10.195,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	846,30	0,00	846,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	642.943,72	342.307,44	300.636,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	642.943,72	342.307,44	300.636,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.219,61	2.251,42	57.968,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.219,61	2.251,42	57.968,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	5.371,20	0,00	5.371,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	22.570,00	22.570,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	22.570,00	22.570,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	92.407,89	0,00	92.407,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	413,70	0,00	413,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	324.920,00	315.470,00	9.450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	102.841,32	2.016,02	100.825,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	799.288,67	39.525,00	759.763,67D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	799.288,67	39.525,00	759.763,67D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	799.288,67	39.525,00	759.763,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	799.288,67	39.525,00	759.763,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	21.368,34	0,00	21.368,34D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	97.580,26	35.466,00	62.114,26D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.602,49	0,00	10.602,49D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	240.679,08	0,00	240.679,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	7.058,50	4.059,00	2.999,50D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.690,00C	381.832,44	0,00	377.142,44D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.690,00C	381.832,44	0,00	377.142,44D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.740,00C	342.307,44	0,00	336.567,44D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.740,00C	342.307,44	0,00	336.567,44D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.740,00C	342.307,44	0,00	336.567,44D
5.3.1.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.480,00C	342.307,44	0,00	334.827,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.480,00C	342.307,44	0,00	334.827,44D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.251,42	0,00	2.251,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.251,42	0,00	2.251,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	22.570,00	0,00	22.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	22.570,00	0,00	22.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.480,00C	0,00	0,00	7.480,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	315.470,00	0,00	315.470,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.016,02	0,00	2.016,02D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.050,00D	39.525,00	0,00	40.575,00D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.050,00D	39.525,00	0,00	40.575,00D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00D	39.525,00	0,00	40.575,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.525,00	0,00	39.525,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	35.466,00	0,00	35.466,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.059,00	0,00	4.059,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.031.870,32D	68.502,12	1.458.371,21	357.998,77C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.031.870,32D	68.502,12	1.458.371,21	357.998,77C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	309.366,80D	67.502,12	659.082,54	282.213,62C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.366,80D	67.502,12	659.082,54	282.213,62C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	309.366,80D	67.502,12	659.082,54	282.213,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.693,28C	1.177,04	13.138,82	70.655,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	42.617,75C	1.115,04	2.097,00	43.599,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	62,00	0,00	62,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.195,52D	0,00	10.195,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35C	0,00	0,00	27.117,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	846,30D	0,00	846,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.689,07C	34.033,62	0,00	20.344,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	34.033,62	0,00	34.033,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.689,07C	0,00	0,00	13.689,07C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.749,15D	32.291,46	642.943,72	228.903,11C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	381.749,15D	32.291,46	642.943,72	228.903,11C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.652,57C	0,00	0,00	10.652,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	25.200,00D	0,00	25.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.062,75D	0,00	60.219,61	41.156,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	19.062,75D	0,00	60.219,61	41.156,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.690,22D	0,00	5.371,20	1.680,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	21.732,98D	419,31	22.570,00	417,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.732,98D	419,31	22.570,00	417,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.298,61C	790,00	92.407,89	144.916,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	413,70D	4.066,00	413,70	4.066,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.109,96C	0,00	0,00	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	1.109,96C	0,00	0,00	1.109,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	95,60C	10.759,50	0,00	10.663,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	324.920,00D	10.226,65	324.920,00	10.226,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	42.886,24D	6.030,00	102.841,32	53.925,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	722.503,52D	1.000,00	799.288,67	75.785,15C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	722.503,52D	1.000,00	799.288,67	75.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	722.503,52D	1.000,00	799.288,67	75.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	722.503,52D	1.000,00	799.288,67	75.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	256.047,00D	0,00	285.000,00	28.953,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.674,19D	0,00	21.368,34	5.694,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	60.680,26D	0,00	97.580,26	36.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.602,49D	0,00	10.602,49	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	240.679,08D	0,00	240.679,08	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	131.762,00D	0,00	137.000,00	5.238,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	7.058,50D	1.000,00	7.058,50	1.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.853,58D	110.273,04	62.101,40	64.025,22D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	62.101,40	0,00	62.101,40D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	62.101,40	0,00	62.101,40D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	62.101,40	0,00	62.101,40D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.101,40	0,00	62.101,40D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.101,40	0,00	62.101,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	578,08	0,00	578,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	578,08	0,00	578,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	225,00	0,00	225,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	225,00	0,00	225,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	353,08	0,00	353,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	353,08	0,00	353,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.523,32	0,00	61.523,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	61.523,32	0,00	61.523,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	61.523,32	0,00	61.523,32D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.853,58D	48.171,64	62.101,40	1.923,82D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.853,58D	48.171,64	62.101,40	1.923,82D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.853,58D	48.171,64	62.101,40	1.923,82D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.853,58D	48.171,64	62.101,40	1.923,82D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.853,58D	48.171,64	62.101,40	1.923,82D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.397,98C	0,00	0,00	2.397,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.397,98C	0,00	0,00	2.397,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.461,86C	9.016,10	578,08	4.976,16D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.461,86C	9.016,10	578,08	4.976,16D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.016,10	0,00	9.016,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	130,49D	0,00	225,00	94,51C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	225,00D	0,00	225,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	94,51C	0,00	0,00	94,51C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	850,00C	0,00	0,00	850,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	353,08D	0,00	353,08	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	353,08D	0,00	353,08	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.095,43C	0,00	0,00	3.095,43C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.806,98D	39.155,54	61.523,32	560,80C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.806,98D	39.155,54	61.523,32	560,80C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.806,98D	39.155,54	61.523,32	560,80C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93,56C	0,00	0,00	93,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	93,56C	0,00	0,00	93,56C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.043.033,90C	68.870.474,99	104.187.148,75	36.359.707,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	65.112.394,13	100.312.394,13	35.200.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.376.679,10	32.976.679,10	17.600.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.287.698,97	17.601.995,48	2.314.296,51C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.287.698,97	17.601.995,48	2.314.296,51C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.557.322,30	15.216.362,48	1.659.040,18C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.557.322,30	15.216.362,48	1.659.040,18C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.528.706,38	15.171.362,48	1.642.656,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.474.164,49	11.521.362,48	2.047.197,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.504.209,11	4.300.353,47	796.144,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.499.489,42	6.410.009,01	910.519,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	430.994,01	715.000,00	284.005,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	39.471,95	95.000,00	55.528,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.054.541,89	3.650.000,00	404.541,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.611.204,73	1.700.000,00	911.204,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	688.855,51	600.000,00	88.855,51D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	416.470,03	700.000,00	283.529,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	338.011,62	650.000,00	311.988,38C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.615,92	45.000,00	16.384,08C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	21.597,50	25.000,00	3.402,50C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	21.516,49	23.000,00	1.483,51C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	81,01	2.000,00	1.918,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.018,42	20.000,00	12.981,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.095,26	4.000,00	2.095,26D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	923,16	1.000,00	76,84C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	149.456,15	500.000,00	350.543,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	149.456,15	500.000,00	350.543,85C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	149.456,15	500.000,00	350.543,85C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	149.456,15	495.000,00	345.543,85C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.478.343,10	1.860.633,00	382.289,90C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.478.343,10	1.860.633,00	382.289,90C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	596.407,98	700.538,22	104.130,24C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	427.722,98	600.094,78	172.371,80C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.800,00	5.000,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	169.469,29	140.000,00	29.469,29D
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	129.700,00	250.000,00	120.300,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.733,00	50.000,00	48.267,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	13.724,54	7.000,00	6.724,54D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	136.785,31	100.000,00	36.785,31D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	102.577,42	25.000,00	77.577,42D
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	93.427,43	10.000,00	83.427,43D
6.2.1.1.1.09.04.01 - Multas Eleitorais	0,00	86.984,65	0,00	86.984,65D
6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	6.442,78	10.000,00	3.557,22C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.149,99	15.000,00	5.850,01C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	9.149,99	15.000,00	5.850,01C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	88.980,13	15.374.683,62	15.285.703,49C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	88.980,13	15.374.683,62	15.285.703,49C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.362,48	13.557.322,30	13.555.959,82C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.362,48	13.557.322,30	13.555.959,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.362,48	13.528.706,38	13.527.343,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.362,48	9.474.164,49	9.472.802,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	353,47	3.504.209,11	3.503.855,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.009,01	5.499.489,42	5.498.480,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	430.994,01	430.994,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	39.471,95	39.471,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	4.054.541,89	4.054.541,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.611.204,73	2.611.204,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	688.855,51	688.855,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	416.470,03	416.470,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	338.011,62	338.011,62C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	28.615,92	28.615,92C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	21.597,50	21.597,50C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	21.516,49	21.516,49C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	81,01	81,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	7.018,42	7.018,42C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	6.095,26	6.095,26C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	923,16	923,16C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	149.456,15	149.456,15C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	149.456,15	149.456,15C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	149.456,15	149.456,15C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	149.456,15	149.456,15C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	633,00	1.565.327,75	1.564.694,75C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	633,00	1.565.327,75	1.564.694,75C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	538,22	596.407,98	595.869,76C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	94,78	427.722,98	427.628,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	169.469,29	169.469,29C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	129.700,00	129.700,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.733,00	1.733,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	13.724,54	13.724,54C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	223.769,96	223.769,96C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	86.984,65	102.577,42	15.592,77C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	86.984,65	93.427,43	6.442,78C
6.2.1.2.1.09.04.01 - Multas Eleitorais	0,00	86.984,65	86.984,65	0,00
6.2.1.2.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	0,00	6.442,78	6.442,78C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.149,99	9.149,99C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	9.149,99	9.149,99C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	49.735.715,03	67.335.715,03	17.600.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	49.735.715,03	67.335.715,03	17.600.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.227.215,97	21.884.925,02	3.657.709,05C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.072.783,67	21.244.925,02	3.172.141,35C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.158.302,17	8.063.563,97	905.261,80C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.158.302,17	8.063.563,97	905.261,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.530.302,17	6.180.300,07	649.997,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.600.000,00	3.747.039,89	147.039,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	33.000,00	33.994,93	994,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	520.000,00	563.248,82	43.248,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	457.740,00	790.184,09	332.444,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	694.562,17	717.373,89	22.811,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	120.000,00	211.343,28	91.343,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	105.000,00	117.115,17	12.115,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	105.000,00	117.115,17	12.115,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.542.000,00	1.711.516,32	169.516,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.080.000,00	1.199.594,52	119.594,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	52.000,00	57.754,07	5.754,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	410.000,00	454.167,73	44.167,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	86.000,00	161.747,58	75.747,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	86.000,00	161.747,58	75.747,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.914.481,50	13.181.361,05	2.266.879,55C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.914.481,50	13.181.361,05	2.266.879,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	277.861,00	371.467,50	93.606,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	277.861,00	371.467,50	93.606,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	568.418,89	733.926,20	165.507,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.050,00	68.816,36	18.766,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	20.017,97	50.000,00	29.982,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.744,71	20.494,70	5.749,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	57.625,08	93.000,00	35.374,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	500,00	4.000,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.788,46	3.000,00	1.211,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	211.266,04	217.045,34	5.779,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.983,63	4.069,80	86,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	2.443,00	7.000,00	4.557,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	258.586,20	378.111,04	119.524,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.443,20	3.185,10	741,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	400,00	600,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	252.000,00	368.935,14	116.935,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.743,00	5.390,80	1.647,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	179.000,00	260.008,36	81.008,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	169.000,00	230.008,36	61.008,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	656.000,00	712.780,80	56.780,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	656.000,00	712.780,80	56.780,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.447.109,93	4.531.321,55	1.084.211,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.447.109,93	4.531.321,55	1.084.211,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	112.000,00	153.797,66	41.797,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	64.099,00	69.000,00	4.901,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	647.697,06	765.285,45	117.588,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	244.970,33	378.697,13	133.726,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	96.119,41	123.497,13	27.377,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	148.850,92	255.200,00	106.349,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	6.120,00	7.220,72	1.100,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.892,00	11.500,00	608,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	35.886,70	50.016,24	14.129,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	1.010,80	5.000,00	3.989,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	223.279,81	228.921,55	5.641,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.969,03	8.042,00	1.072,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	216.310,78	220.879,55	4.568,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	746.922,09	934.707,49	187.785,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	60.368,34	95.000,00	34.631,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.790,00	52.000,00	49.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.790,00	32.000,00	29.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	94.000,00	147.261,57	53.261,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	35.746,46	51.012,74	15.266,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	183.000,00	200.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.760,00	6.000,00	240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	14.159,50	15.126,00	966,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	13.000,00	120.000,00	107.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	89.191,87	107.185,86	17.993,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	240.000,00	304.206,09	64.206,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	271.911,07	279.155,94	7.244,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	302.932,65	400.490,00	97.557,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	24.395,65	41.827,11	17.431,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.976,60	26.710,00	9.733,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.275.000,00	4.776.248,46	501.248,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.275.000,00	4.776.248,46	501.248,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.275.000,00	4.776.248,46	501.248,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	774.327,40	774.327,64	0,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	774.327,40	774.327,64	0,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.683,10	39.840,54	9.157,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	30.683,10	39.840,54	9.157,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	13.652,95	15.000,00	1.347,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	13.652,95	15.000,00	1.347,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	89.983,75	110.937,03	20.953,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	89.983,75	110.937,03	20.953,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	69.000,00	93.606,00	24.606,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	69.000,00	93.606,00	24.606,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.956,62	75.377,42	39.420,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	35.956,62	75.377,42	39.420,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	238.901,66	308.408,51	69.506,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	208.069,30	251.444,00	43.374,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	137.946,90	180.148,00	42.201,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.122,40	71.296,00	1.173,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.832,36	56.964,51	26.132,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.000,00	48.964,51	21.964,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.832,36	8.000,00	4.167,64C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	154.432,30	640.000,00	485.567,70C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	154.432,30	640.000,00	485.567,70C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.432,30	640.000,00	485.567,70C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	154.432,30	640.000,00	485.567,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	60.000,00	300.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	39.881,88	180.000,00	140.118,12C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.545,00	36.000,00	29.455,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	3.886,63	25.000,00	21.113,37C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	43.118,79	80.000,00	36.881,21C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	31.508.499,06	45.450.790,01	13.942.290,95C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.005.250,16	17.073.752,28	68.502,12C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.911.817,86	16.979.319,98	67.502,12C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.328.193,02	7.328.193,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.328.193,02	7.328.193,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.700.193,02	5.700.193,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.607.451,93	3.607.451,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	864.741,09	864.741,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	410.000,00	410.000,00	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	86.000,00	86.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.583.624,84	9.651.126,96	67.502,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.583.624,84	9.651.126,96	67.502,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	91.083,50	91.083,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	91.083,50	91.083,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360.741,85	361.918,89	1.177,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.050,00	50.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	18.902,93	20.017,97	1.115,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.744,71	14.744,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	57.625,08	57.625,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.726,46	1.788,46	62,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	211.266,04	211.266,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.983,63	3.983,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	253.575,90	253.575,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	3.185,10	3.185,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	5.390,80	5.390,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	610.966,38	645.000,00	34.033,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	610.966,38	645.000,00	34.033,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.715.146,94	2.747.438,40	32.291,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.715.146,94	2.747.438,40	32.291,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.999,00	20.999,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	636.617,06	636.617,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	199.470,33	199.470,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	84.119,41	84.119,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	115.350,92	115.350,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.892,00	10.892,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	15.886,70	15.886,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	10,80	10,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	222.860,50	223.279,81	419,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.969,03	6.969,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	215.891,47	216.310,78	419,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	721.132,09	721.922,09	790,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.302,34	45.368,34	4.066,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	29.746,46	29.746,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.400,00	14.159,50	10.759,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	89.191,87	89.191,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	256.919,68	256.919,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.706,00	17.932,65	10.226,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	31.395,51	31.395,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	946,60	6.976,60	6.030,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.275.040,00	4.275.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.275.040,00	4.275.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.275.040,00	4.275.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	745.327,40	745.327,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	745.327,40	745.327,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.683,10	30.683,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	30.683,10	30.683,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	8.652,95	8.652,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	8.652,95	8.652,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	100.216,03	100.216,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	100.216,03	100.216,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.956,62	10.956,62	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	10.956,62	10.956,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183.234,17	183.234,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	139.637,30	139.637,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	68.094,90	68.094,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	71.542,40	71.542,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.596,87	43.596,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	39.764,51	39.764,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.832,36	3.832,36	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	93.432,30	94.432,30	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	93.432,30	94.432,30	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.432,30	94.432,30	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	93.432,30	94.432,30	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	39.881,88	39.881,88	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.545,00	6.545,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	3.886,63	3.886,63	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	43.118,79	43.118,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	14.277.861,20	14.326.032,84	48.171,64C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	14.184.428,90	14.232.600,54	48.171,64C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.275.999,90	6.275.999,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.275.999,90	6.275.999,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.893.263,80	4.893.263,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.467.863,97	3.467.863,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	32.005,07	32.005,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	476.751,18	476.751,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	109.815,91	109.815,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	685.286,12	685.286,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	28.656,72	28.656,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	92.884,83	92.884,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	92.884,83	92.884,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.372.483,68	1.372.483,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	960.405,48	960.405,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	46.245,93	46.245,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	365.832,27	365.832,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.252,42	10.252,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	10.252,42	10.252,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.908.429,00	7.956.600,64	48.171,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.908.429,00	7.956.600,64	48.171,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	82.838,50	82.838,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	82.838,50	82.838,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	330.315,65	330.315,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.233,64	31.233,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	18.902,93	18.902,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.250,01	4.250,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	57.625,08	57.625,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.726,46	1.726,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	210.220,70	210.220,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.913,83	3.913,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.454,56	26.454,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.941,90	1.941,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	21.064,86	21.064,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.447,80	3.447,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.991,64	41.991,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	41.991,64	41.991,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	488.185,58	488.185,58	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	488.185,58	488.185,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.197.009,15	2.206.025,25	9.016,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.197.009,15	2.206.025,25	9.016,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.202,34	66.202,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.999,00	16.999,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	551.831,61	551.831,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	145.773,20	145.773,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.622,28	35.622,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	110.150,92	110.150,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	4.899,28	4.899,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.892,00	10.892,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.854,36	15.870,46	9.016,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	10,80	10,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	206.938,95	206.938,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.927,03	6.927,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200.011,92	200.011,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	629.424,60	629.424,60	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	41.302,34	41.302,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	18.738,43	18.738,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.733,72	18.733,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.274,00	3.274,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	77.006,01	77.006,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	135.793,91	135.793,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	227.763,74	227.763,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.216,00	7.216,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	19.068,26	19.068,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	736,60	736,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.734.636,00	3.773.791,54	39.155,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.734.636,00	3.773.791,54	39.155,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.734.636,00	3.773.791,54	39.155,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	682.079,76	682.079,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	682.079,76	682.079,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.842,56	25.842,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	25.842,56	25.842,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	8.652,95	8.652,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	8.652,95	8.652,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	65.511,28	65.511,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	65.511,28	65.511,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	35.394,00	35.394,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	35.394,00	35.394,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.579,20	10.579,20	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	10.579,20	10.579,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	178.938,17	178.938,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	139.341,30	139.341,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	68.094,90	68.094,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	71.246,40	71.246,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.596,87	39.596,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	35.764,51	35.764,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.832,36	3.832,36	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	93.432,30	93.432,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	93.432,30	93.432,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.432,30	93.432,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	93.432,30	93.432,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	39.881,88	39.881,88	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.545,00	6.545,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	3.886,63	3.886,63	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	43.118,79	43.118,79	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	225.387,70	14.051.004,89	13.825.617,19C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	225.387,70	13.957.572,59	13.732.184,89C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	177.630,85	6.098.369,05	5.920.738,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.630,85	6.098.369,05	5.920.738,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	177.630,85	4.715.632,95	4.538.002,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.451,93	3.460.412,04	3.452.960,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	32.005,07	32.005,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	476.751,18	476.751,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	109.815,91	109.815,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	170.178,92	515.107,20	344.928,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	28.656,72	28.656,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	92.884,83	92.884,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	92.884,83	92.884,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.372.483,68	1.372.483,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	960.405,48	960.405,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	46.245,93	46.245,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	365.832,27	365.832,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.252,42	10.252,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	10.252,42	10.252,42C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.756,85	7.859.203,54	7.811.446,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.756,85	7.859.203,54	7.811.446,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.222,50	79.616,00	76.393,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	3.222,50	79.616,00	76.393,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	330.315,65	330.315,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	31.233,64	31.233,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	18.902,93	18.902,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.250,01	4.250,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	57.625,08	57.625,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.726,46	1.726,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	210.220,70	210.220,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	3.913,83	3.913,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	2.443,00	2.443,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.389,70	24.064,86	21.675,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	741,90	1.200,00	458,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	0,00	21.064,86	21.064,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.647,80	1.800,00	152,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	41.991,64	41.991,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	41.991,64	41.991,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	488.185,58	488.185,58C
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	488.185,58	488.185,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.999,86	2.190.000,68	2.183.000,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.999,86	2.190.000,68	2.183.000,82C
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	66.202,34	66.202,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	16.999,00	16.999,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	551.831,61	551.831,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	145.773,20	145.773,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	35.622,28	35.622,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	110.150,92	110.150,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	4.899,28	4.899,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	10.892,00	10.892,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	6.854,36	6.854,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	0,00	10,80	10,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	206.938,95	206.938,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.927,03	6.927,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	200.011,92	200.011,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	629.424,60	629.424,60C
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	41.302,34	41.302,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	18.738,43	18.738,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	18.733,72	18.733,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	3.274,00	3.274,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	77.006,01	77.006,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	135.793,91	135.793,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	227.755,13	227.755,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	7.216,00	7.216,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	6.999,86	12.068,40	5.068,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	736,60	736,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.734.596,00	3.734.596,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.734.596,00	3.734.596,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.734.596,00	3.734.596,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	682.079,76	682.079,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	682.079,76	682.079,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	25.842,56	25.842,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	25.842,56	25.842,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	8.652,95	8.652,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	0,00	8.652,95	8.652,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.232,28	43.279,00	21.046,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.232,28	43.279,00	21.046,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	35.394,00	35.394,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	35.394,00	35.394,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.579,20	10.579,20C
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	10.579,20	10.579,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.912,51	164.605,66	151.693,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	148,00	137.773,30	137.625,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	148,00	67.946,90	67.798,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	69.826,40	69.826,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.764,51	26.832,36	14.067,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.764,51	23.000,00	10.235,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.832,36	3.832,36C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	93.432,30	93.432,30C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	93.432,30	93.432,30C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	93.432,30	93.432,30C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	93.432,30	93.432,30C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	39.881,88	39.881,88C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.545,00	6.545,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	3.886,63	3.886,63C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	43.118,79	43.118,79C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.043.033,90C	3.758.080,86	3.874.754,62	1.159.707,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.027.180,32C	3.633.878,06	3.702.380,18	1.095.682,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.690,00D	1.088.978,77	1.458.371,21	364.702,44C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.690,00D	1.088.978,77	1.458.371,21	364.702,44C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.690,00D	328.165,10	659.082,54	326.227,44C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.690,00D	328.165,10	659.082,54	326.227,44C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.690,00D	328.165,10	659.082,54	326.227,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.138,82	13.138,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.195,52	10.195,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	846,30	846,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.740,00C	1.740,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.740,00C	1.740,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.430,00D	310.286,28	642.943,72	326.227,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.430,00D	310.286,28	642.943,72	326.227,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	57.968,19	60.219,61	2.251,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	57.968,19	60.219,61	2.251,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	5.371,20	5.371,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	22.570,00	22.570,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	22.570,00	22.570,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.480,00D	102.057,89	92.407,89	17.130,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	413,70	413,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	9.450,00	324.920,00	315.470,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.050,00C	100.825,30	102.841,32	3.066,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	760.813,67	799.288,67	38.475,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	760.813,67	799.288,67	38.475,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	760.813,67	799.288,67	38.475,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	759.763,67	799.288,67	39.525,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	21.368,34	21.368,34	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	62.114,26	97.580,26	35.466,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.602,49	10.602,49	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	240.679,08	240.679,08	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.999,50	7.058,50	4.059,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.086.528,08	1.086.528,08	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.086.528,08	1.086.528,08	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	325.789,41	325.789,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	325.789,41	325.789,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	325.789,41	325.789,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.138,82	13.138,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.195,52	10.195,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	846,30	846,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	307.910,59	307.910,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	307.910,59	307.910,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	57.968,19	57.968,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	57.968,19	57.968,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	5.295,51	5.295,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	99.757,89	99.757,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	413,70	413,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100.825,30	100.825,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	760.738,67	760.738,67	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	760.738,67	760.738,67	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	760.738,67	760.738,67	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	759.688,67	759.688,67	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	21.368,34	21.368,34	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	62.114,26	62.114,26	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.527,49	10.527,49	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	240.679,08	240.679,08	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.999,50	2.999,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.086.528,08	1.086.528,08C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.086.528,08	1.086.528,08C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	325.789,41	325.789,41C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	325.789,41	325.789,41C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	325.789,41	325.789,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.138,82	13.138,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.097,00	2.097,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	10.195,52	10.195,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	846,30	846,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	307.910,59	307.910,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	307.910,59	307.910,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	57.968,19	57.968,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	57.968,19	57.968,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	5.295,51	5.295,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	99.757,89	99.757,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	413,70	413,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100.825,30	100.825,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	760.738,67	760.738,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	760.738,67	760.738,67C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	760.738,67	760.738,67C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	759.688,67	759.688,67C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	21.368,34	21.368,34C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	62.114,26	62.114,26C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.527,49	10.527,49C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	240.679,08	240.679,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	2.999,50	2.999,50C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.031.870,32C	1.458.371,21	68.502,12	357.998,77D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.031.870,32C	1.458.371,21	68.502,12	357.998,77D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	309.366,80C	659.082,54	67.502,12	282.213,62D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.366,80C	659.082,54	67.502,12	282.213,62D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	309.366,80C	659.082,54	67.502,12	282.213,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.693,28D	13.138,82	1.177,04	70.655,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	42.617,75D	2.097,00	1.115,04	43.599,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	62,00	62,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.195,52C	10.195,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35D	0,00	0,00	27.117,35D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	846,30C	846,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.689,07D	0,00	34.033,62	20.344,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	34.033,62	34.033,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.689,07D	0,00	0,00	13.689,07D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.749,15C	642.943,72	32.291,46	228.903,11D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	381.749,15C	642.943,72	32.291,46	228.903,11D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.652,57D	0,00	0,00	10.652,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	25.200,00C	25.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.062,75C	60.219,61	0,00	41.156,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	19.062,75C	60.219,61	0,00	41.156,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.690,22C	5.371,20	0,00	1.680,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	21.732,98C	22.570,00	419,31	417,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.732,98C	22.570,00	419,31	417,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.298,61D	92.407,89	790,00	144.916,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	413,70C	413,70	4.066,00	4.066,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.109,96D	0,00	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	1.109,96D	0,00	0,00	1.109,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	95,60D	0,00	10.759,50	10.663,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	324.920,00C	324.920,00	10.226,65	10.226,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	42.886,24C	102.841,32	6.030,00	53.925,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	722.503,52C	799.288,67	1.000,00	75.785,15D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	722.503,52C	799.288,67	1.000,00	75.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	722.503,52C	799.288,67	1.000,00	75.785,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	722.503,52C	799.288,67	1.000,00	75.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	256.047,00C	285.000,00	0,00	28.953,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.674,19C	21.368,34	0,00	5.694,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	60.680,26C	97.580,26	0,00	36.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.602,49C	10.602,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	240.679,08C	240.679,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	131.762,00C	137.000,00	0,00	5.238,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	7.058,50C	7.058,50	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.450,69	2.450,69C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.450,69	2.450,69C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.375,69	2.375,69C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.375,69	2.375,69C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.375,69	2.375,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.375,69	2.375,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.375,69	2.375,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	75,69	75,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.853,58C	124.202,80	172.374,44	64.025,22C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	62.101,40	62.101,40	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	62.101,40	62.101,40	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	62.101,40	62.101,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.101,40	62.101,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.101,40	62.101,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	578,08	578,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	578,08	578,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	225,00	225,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	225,00	225,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	353,08	353,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	353,08	353,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.523,32	61.523,32	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	61.523,32	61.523,32	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	61.523,32	61.523,32	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	62.101,40	62.101,40C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	62.101,40	62.101,40C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	62.101,40	62.101,40C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	62.101,40	62.101,40C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	62.101,40	62.101,40C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	578,08	578,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	578,08	578,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	225,00	225,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	225,00	225,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	353,08	353,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	353,08	353,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	61.523,32	61.523,32C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	61.523,32	61.523,32C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	61.523,32	61.523,32C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.853,58C	62.101,40	48.171,64	1.923,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.853,58C	62.101,40	48.171,64	1.923,82C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.853,58C	62.101,40	48.171,64	1.923,82C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.853,58C	62.101,40	48.171,64	1.923,82C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.853,58C	62.101,40	48.171,64	1.923,82C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.397,98D	0,00	0,00	2.397,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.397,98D	0,00	0,00	2.397,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.461,86D	578,08	9.016,10	4.976,16C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.461,86D	578,08	9.016,10	4.976,16C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	9.016,10	9.016,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	130,49C	225,00	0,00	94,51D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	225,00C	225,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	94,51D	0,00	0,00	94,51D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	850,00D	0,00	0,00	850,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	353,08C	353,08	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	353,08C	353,08	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.095,43D	0,00	0,00	3.095,43D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.806,98C	61.523,32	39.155,54	560,80D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.806,98C	61.523,32	39.155,54	560,80D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.806,98C	61.523,32	39.155,54	560,80D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93,56D	0,00	0,00	93,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	93,56D	0,00	0,00	93,56D

TOTAIS	0,00	250.919.905,22	250.919.905,22	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2020

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	15.285.703,49	Despesa Orçamentária	13.942.290,95
RECEITA REALIZADA	15.285.703,49	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.502,12
RECEITAS CORRENTE	15.285.703,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.171,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.555.959,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.825.617,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.555.959,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.732.184,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.527.343,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.920.738,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.472.802,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.811.446,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.054.541,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	93.432,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.615,92	INVESTIMENTOS	93.432,30
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	21.597,50	INVERSÕES FINANCEIRAS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.018,42		
RECEITAS PATRIMONIAIS	149.456,15		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	149.456,15		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	149.456,15		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.564.694,75		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.564.694,75		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.592,77		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.442,78		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.149,99		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Intragovernamentais			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.034.978,08	Pagamentos Extraorçamentários	3.103.054,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	68.502,12	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.086.528,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	48.171,64	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	62.101,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	220.898,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	682.811,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.697.405,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.271.613,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.846.748,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.122.083,80
Caixa e Equivalente de Caixa	4.838.565,04	Caixa e Equivalente de Caixa	5.113.900,74
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	8.183,06	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	8.183,06
Total:	22.167.429,67		22.167.429,67

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2020

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	17.600.000,00	17.600.000,00	15.285.703,49	-2.314.296,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.215.000,00	15.215.000,00	13.555.959,82	-1.659.040,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.215.000,00	15.215.000,00	13.555.959,82	-1.659.040,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.170.000,00	15.170.000,00	13.527.343,90	-1.642.656,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.520.000,00	11.520.000,00	9.472.802,01	-2.047.197,99
Enfermeiro	4.300.000,00	4.300.000,00	3.503.855,64	-796.144,36
Técnico	6.409.000,00	6.409.000,00	5.498.480,41	-910.519,59
Auxiliar	715.000,00	715.000,00	430.994,01	-284.005,99
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	95.000,00	95.000,00	39.471,95	-55.528,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.650.000,00	3.650.000,00	4.054.541,89	404.541,89
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	2.611.204,73	911.204,73
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	600.000,00	600.000,00	688.855,51	88.855,51
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	700.000,00	700.000,00	416.470,03	-283.529,97
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	650.000,00	650.000,00	338.011,62	-311.988,38
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	45.000,00	45.000,00	28.615,92	-16.384,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	25.000,00	25.000,00	21.597,50	-3.402,50
Anuidades do Exercício - PJ	23.000,00	23.000,00	21.516,49	-1.483,51
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	2.000,00	81,01	-1.918,99

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	20.000,00	20.000,00	7.018,42	-12.981,58
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.000,00	4.000,00	6.095,26	2.095,26
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	1.000,00	923,16	-76,84
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	500.000,00	149.456,15	-350.543,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500.000,00	500.000,00	149.456,15	-350.543,85
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	149.456,15	-350.543,85
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	495.000,00	495.000,00	149.456,15	-345.543,85
Juros e Correção da Poupança	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.860.000,00	1.860.000,00	1.564.694,75	-295.305,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.860.000,00	1.860.000,00	1.564.694,75	-295.305,25
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	700.000,00	700.000,00	595.869,76	-104.130,24
Expedição de Carteira	600.000,00	600.000,00	427.628,20	-172.371,80
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	2.800,00	-2.200,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	140.000,00	140.000,00	169.469,29	29.469,29
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferência de Inscrição	250.000,00	250.000,00	129.700,00	-120.300,00
Reinscrição / Revalidação	50.000,00	50.000,00	1.733,00	-48.267,00
Outros Serviços Administrativos	7.000,00	7.000,00	13.724,54	6.724,54
Emissão e Renovação de Certidão	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Multa de Eleição	100.000,00	100.000,00	223.769,96	123.769,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	15.592,77	-9.407,23
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	10.000,00	6.442,78	-3.557,22
Multas Eleitorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas	10.000,00	10.000,00	6.442,78	-3.557,22

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			15.000,00	15.000,00	9.149,99	-5.850,01
Outras Receitas Correntes			15.000,00	15.000,00	9.149,99	-5.850,01
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			17.600.000,00	17.600.000,00	15.285.703,49	-2.314.296,51
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			17.600.000,00	17.600.000,00	15.285.703,49	-2.314.296,51
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.020.000,00	17.020.000,00	13.847.858,65	13.780.356,53	13.732.184,89	3.172.141,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.793.000,00	6.826.000,00	5.920.738,20	5.920.738,20	5.920.738,20	905.261,80
APLICAÇÕES DIRETAS	6.793.000,00	6.826.000,00	5.920.738,20	5.920.738,20	5.920.738,20	905.261,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.155.000,00	5.188.000,00	4.538.002,10	4.538.002,10	4.538.002,10	649.997,90
Vencimentos e Salários	3.600.000,00	3.600.000,00	3.452.960,11	3.452.960,11	3.452.960,11	147.039,89
Adicional de Insalubridade	0,00	33.000,00	32.005,07	32.005,07	32.005,07	994,93
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	520.000,00	520.000,00	476.751,18	476.751,18	476.751,18	43.248,82
Férias	450.000,00	442.260,00	109.815,91	109.815,91	109.815,91	332.444,09
13. Salário	360.000,00	367.740,00	344.928,28	344.928,28	344.928,28	22.811,72
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	120.000,00	28.656,72	28.656,72	28.656,72	91.343,28
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	105.000,00	105.000,00	92.884,83	92.884,83	92.884,83	12.115,17
Gratificação de Qualificação	105.000,00	105.000,00	92.884,83	92.884,83	92.884,83	12.115,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.000,00	1.542.000,00	1.372.483,68	1.372.483,68	1.372.483,68	169.516,32
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.080.000,00	1.080.000,00	960.405,48	960.405,48	960.405,48	119.594,52
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	52.000,00	52.000,00	46.245,93	46.245,93	46.245,93	5.754,07
FGTS	410.000,00	410.000,00	365.832,27	365.832,27	365.832,27	44.167,73
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.000,00	86.000,00	10.252,42	10.252,42	10.252,42	75.747,58
Horas Extras	86.000,00	86.000,00	10.252,42	10.252,42	10.252,42	75.747,58

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.227.000,00	10.194.000,00	7.927.120,45	7.859.618,33	7.811.446,69	2.266.879,55
APLICAÇÕES DIRETAS	10.227.000,00	10.194.000,00	7.927.120,45	7.859.618,33	7.811.446,69	2.266.879,55
DIÁRIAS	360.000,00	170.000,00	76.393,50	76.393,50	76.393,50	93.606,50
Diárias Diversas	360.000,00	170.000,00	76.393,50	76.393,50	76.393,50	93.606,50
MATERIAL DE CONSUMO	156.500,00	497.000,00	331.492,69	330.315,65	330.315,65	165.507,31
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	50.000,00	31.233,64	31.233,64	31.233,64	18.766,36
Material de Expediente	50.000,00	50.000,00	20.017,97	18.902,93	18.902,93	29.982,03
Gêneros Alimentícios	10.000,00	10.000,00	4.250,01	4.250,01	4.250,01	5.749,99
Material Farmacológico	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Suprimentos de Infomática	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Processamento de Dados	0,00	93.000,00	57.625,08	57.625,08	57.625,08	35.374,92
Material de Acondicionamento e Embalagem	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	1.788,46	1.726,46	1.726,46	1.211,54
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	216.000,00	210.220,70	210.220,70	210.220,70	5.779,30
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00	4.000,00	3.913,83	3.913,83	3.913,83	86,17
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Material de Proteção e Segurança	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Hospitalar	0,00	7.000,00	2.443,00	2.443,00	2.443,00	4.557,00
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Bens de Consumo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148.600,00	141.200,00	21.675,16	21.675,16	21.675,16	119.524,84

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Pedágios	1.200,00	1.200,00	458,10	458,10	458,10	741,90
Despesas com Táxis	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Passagens Diversas	145.000,00	138.000,00	21.064,86	21.064,86	21.064,86	116.935,14
Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	1.800,00	152,20	152,20	152,20	1.647,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.000,00	123.000,00	41.991,64	41.991,64	41.991,64	81.008,36
Estagiários	136.000,00	103.000,00	41.991,64	41.991,64	41.991,64	61.008,36
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	540.000,00	579.000,00	522.219,20	488.185,58	488.185,58	56.780,80
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	540.000,00	579.000,00	522.219,20	488.185,58	488.185,58	56.780,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.377.700,00	3.308.520,00	2.224.308,38	2.192.016,92	2.183.000,82	1.084.211,62
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.377.700,00	3.308.520,00	2.224.308,38	2.192.016,92	2.183.000,82	1.084.211,62
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	110.000,00	108.000,00	66.202,34	66.202,34	66.202,34	41.797,66
Serviços Gráficos e Editoriais	65.000,00	21.900,00	16.999,00	16.999,00	16.999,00	4.901,00
Correspondência e Cobrança	350.000,00	669.420,00	551.831,61	551.831,61	551.831,61	117.588,39
PUBLICIDADE	325.000,00	279.500,00	145.773,20	145.773,20	145.773,20	133.726,80
Divulgações Diversas	75.000,00	63.000,00	35.622,28	35.622,28	35.622,28	27.377,72
Propaganda e Publicidade	250.000,00	216.500,00	110.150,92	110.150,92	110.150,92	106.349,08
Despesas com Associações e Afins	6.000,00	6.000,00	4.899,28	4.899,28	4.899,28	1.100,72
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11.500,00	11.500,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00	608,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	50.000,00	30.000,00	15.870,46	15.870,46	6.854,36	14.129,54
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Fretes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Encadernação	5.000,00	4.000,00	10,80	10,80	10,80	3.989,20
LOCAÇÕES	203.000,00	213.000,00	207.358,26	206.938,95	206.938,95	5.641,74

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	6.927,03	6.927,03	6.927,03	1.072,97
Locação de Bens Móveis	195.000,00	205.000,00	200.431,23	200.011,92	200.011,92	4.568,77
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	758.000,00	818.000,00	630.214,60	629.424,60	629.424,60	187.785,40
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	95.000,00	80.000,00	45.368,34	41.302,34	41.302,34	34.631,66
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	52.000,00	51.000,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	49.210,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	32.000,00	31.000,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	29.210,00
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	83.000,00	72.000,00	18.738,43	18.738,43	18.738,43	53.261,57
Seguros em Geral	40.000,00	34.000,00	18.733,72	18.733,72	18.733,72	15.266,28
Serviços de Engenharia e Projetos	100.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	6.000,00	6.000,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	240,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00	15.000,00	14.033,50	3.274,00	3.274,00	966,50
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	60.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	95.000,00	95.000,00	77.006,01	77.006,01	77.006,01	17.993,99
Serviços Bancários	220.000,00	200.000,00	135.793,91	135.793,91	135.793,91	64.206,09
Taxa de Condomínio	250.000,00	235.000,00	227.755,13	227.755,13	227.755,13	7.244,87
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	400.000,00	115.000,00	17.442,65	7.216,00	7.216,00	97.557,35
Serviços Judiciários (PJ)	22.500,00	22.500,00	5.068,54	5.068,54	5.068,54	17.431,46
Patrocínio	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Serviços de Incineração /Destrução de Material	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS	26.500,00	16.500,00	6.766,60	736,60	736,60	9.733,40
CONTRIBUIÇÕES	4.275.000,00	4.275.000,00	3.773.751,54	3.773.751,54	3.734.596,00	501.248,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.275.000,00	4.275.000,00	3.773.751,54	3.773.751,54	3.734.596,00	501.248,46
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.275.000,00	4.275.000,00	3.773.751,54	3.773.751,54	3.734.596,00	501.248,46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	700.000,00	682.080,00	682.079,76	682.079,76	682.079,76	0,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Alimentação / Refeição	700.000,00	682.080,00	682.079,76	682.079,76	682.079,76	0,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00	35.000,00	25.842,56	25.842,56	25.842,56	9.157,44
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	25.842,56	25.842,56	25.842,56	9.157,44
SEGURO DE VIDA	15.000,00	10.000,00	8.652,95	8.652,95	8.652,95	1.347,05
Seguro de Vida dos Servidores	15.000,00	10.000,00	8.652,95	8.652,95	8.652,95	1.347,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	42.000,00	21.046,72	21.046,72	21.046,72	20.953,28
Auxílio Transporte	50.000,00	42.000,00	21.046,72	21.046,72	21.046,72	20.953,28
PLANO DE SAÚDE	62.000,00	60.000,00	35.394,00	35.394,00	35.394,00	24.606,00
Plano de Saúde dos Servidores	62.000,00	60.000,00	35.394,00	35.394,00	35.394,00	24.606,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00	50.000,00	10.579,20	10.579,20	10.579,20	39.420,80
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	75.000,00	50.000,00	10.579,20	10.579,20	10.579,20	39.420,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.200,00	221.200,00	151.693,15	151.693,15	151.693,15	69.506,85
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	241.000,00	181.000,00	137.625,30	137.625,30	137.625,30	43.374,70
Auxílio Representação	180.000,00	110.000,00	67.798,90	67.798,90	67.798,90	42.201,10
Jetons e Gratificações a Conselheiros	61.000,00	71.000,00	69.826,40	69.826,40	69.826,40	1.173,60
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.200,00	40.200,00	14.067,85	14.067,85	14.067,85	26.132,15
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	32.200,00	32.200,00	10.235,49	10.235,49	10.235,49	21.964,51
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	8.000,00	3.832,36	3.832,36	3.832,36	4.167,64
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	580.000,00	580.000,00	94.432,30	93.432,30	93.432,30	485.567,70
INVESTIMENTOS	580.000,00	580.000,00	94.432,30	93.432,30	93.432,30	485.567,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	580.000,00	580.000,00	94.432,30	93.432,30	93.432,30	485.567,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.000,00	580.000,00	94.432,30	93.432,30	93.432,30	485.567,70
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	300.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Bens de Informática	120.000,00	180.000,00	39.881,88	39.881,88	39.881,88	140.118,12
Máquinas e Equipamentos	36.000,00	36.000,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	29.455,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Mobiliário em Geral	25.000,00	25.000,00	3.886,63	3.886,63	3.886,63	21.113,37
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	80.000,00	80.000,00	43.118,79	43.118,79	43.118,79	36.881,21
Outros Materiais Permanentes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	17.600.000,00	17.600.000,00	13.942.290,95	13.873.788,83	13.825.617,19	3.657.709,05
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.343.412,54	0,00	0,00	-1.343.412,54
TOTAL	17.600.000,00	17.600.000,00	15.285.703,49	13.873.788,83	13.825.617,19	2.314.296,51

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2020

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	12.440,00	659.082,54	326.839,41	326.839,41	2.375,69	342.307,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.440,00	659.082,54	326.839,41	326.839,41	2.375,69	342.307,44
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	799.288,67	759.688,67	759.688,67	75,00	39.525,00
INVESTIMENTOS	0,00	799.288,67	759.688,67	759.688,67	75,00	39.525,00
TOTAL:	12.440,00	1.458.371,21	1.086.528,08	1.086.528,08	2.450,69	381.832,44

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	62.101,40	62.101,40	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.101,40	62.101,40	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	62.101,40	62.101,40	0,00	0,00	

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	17.600.000,00	15.285.703,49	86,85%	15.285.703,49	86,85%	2.314.296,51	13,15%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	17.600.000,00	15.285.703,49	86,85%	15.285.703,49	86,85%	2.314.296,51	13,15%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.215.000,00	13.555.959,82	89,10%	13.555.959,82	89,10%	1.659.040,18	10,90%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.215.000,00	13.555.959,82	89,10%	13.555.959,82	89,10%	1.659.040,18	10,90%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.170.000,00	13.527.343,90	89,17%	13.527.343,90	89,17%	1.642.656,10	10,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.520.000,00	9.472.802,01	82,23%	9.472.802,01	82,23%	2.047.197,99	17,77%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	4.300.000,00	3.503.855,64	81,49%	3.503.855,64	81,49%	796.144,36	18,51%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	6.409.000,00	5.498.480,41	85,79%	5.498.480,41	85,79%	910.519,59	14,21%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	715.000,00	430.994,01	60,28%	430.994,01	60,28%	284.005,99	39,72%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	95.000,00	39.471,95	41,55%	39.471,95	41,55%	55.528,05	58,45%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.650.000,00	4.054.541,89	111,08%	4.054.541,89	111,08%	-404.541,89	-11,08%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	2.611.204,73	153,60%	2.611.204,73	153,60%	-911.204,73	-53,60%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	600.000,00	688.855,51	114,81%	688.855,51	114,81%	-88.855,51	-14,81%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	700.000,00	416.470,03	59,50%	416.470,03	59,50%	283.529,97	40,50%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	650.000,00	338.011,62	52,00%	338.011,62	52,00%	311.988,38	48,00%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	45.000,00	28.615,92	63,59%	28.615,92	63,59%	16.384,08	36,41%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	25.000,00	21.597,50	86,39%	21.597,50	86,39%	3.402,50	13,61%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	23.000,00	21.516,49	93,55%	21.516,49	93,55%	1.483,51	6,45%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	81,01	4,05%	81,01	4,05%	1.918,99	95,95%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	20.000,00	7.018,42	35,09%	7.018,42	35,09%	12.981,58	64,91%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.000,00	6.095,26	152,38%	6.095,26	152,38%	-2.095,26	-52,38%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	923,16	92,32%	923,16	92,32%	76,84	7,68%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	149.456,15	29,89%	149.456,15	29,89%	350.543,85	70,11%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500.000,00	149.456,15	29,89%	149.456,15	29,89%	350.543,85	70,11%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	500.000,00	149.456,15	29,89%	149.456,15	29,89%	350.543,85	70,11%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	495.000,00	149.456,15	30,19%	149.456,15	30,19%	345.543,85	69,81%
6.2.1.2.1.03.02.02.002	Juros e Correção da Poupança	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.860.000,00	1.564.694,75	84,12%	1.564.694,75	84,12%	295.305,25	15,88%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.860.000,00	1.564.694,75	84,12%	1.564.694,75	84,12%	295.305,25	15,88%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	700.000,00	595.869,76	85,12%	595.869,76	85,12%	104.130,24	14,88%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	600.000,00	427.628,20	71,27%	427.628,20	71,27%	172.371,80	28,73%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	2.800,00	56,00%	2.800,00	56,00%	2.200,00	44,00%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	140.000,00	169.469,29	121,05%	169.469,29	121,05%	-29.469,29	-21,05%
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	250.000,00	129.700,00	51,88%	129.700,00	51,88%	120.300,00	48,12%
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	50.000,00	1.733,00	3,47%	1.733,00	3,47%	48.267,00	96,53%
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	7.000,00	13.724,54	196,06%	13.724,54	196,06%	-6.724,54	-96,06%
6.2.1.2.1.06.01.16	Emissão e Renovação de Certidão	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.17	Multa de Eleição	100.000,00	223.769,96	223,77%	223.769,96	223,77%	-123.769,96	-123,77%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	15.592,77	62,37%	15.592,77	62,37%	9.407,23	37,63%
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	6.442,78	64,43%	6.442,78	64,43%	3.557,22	35,57%
6.2.1.2.1.09.04.02	Outras Multas	10.000,00	6.442,78	64,43%	6.442,78	64,43%	3.557,22	35,57%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	9.149,99	61,00%	9.149,99	61,00%	5.850,01	39,00%
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	15.000,00	9.149,99	61,00%	9.149,99	61,00%	5.850,01	39,00%
Total:		17.600.000,00	15.285.703,49		15.285.703,49		2.314.296,51	

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2020

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	17.600.000,00	13.942.290,95	79,22%	13.942.290,95	79,22%	3.657.709,05	20,78%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.020.000,00	13.847.858,65	81,36%	13.847.858,65	81,36%	3.172.141,35	18,64%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.826.000,00	5.920.738,20	86,74%	5.920.738,20	86,74%	905.261,80	13,26%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.826.000,00	5.920.738,20	86,74%	5.920.738,20	86,74%	905.261,80	13,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.188.000,00	4.538.002,10	87,47%	4.538.002,10	87,47%	649.997,90	12,53%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	3.600.000,00	3.452.960,11	95,92%	3.452.960,11	95,92%	147.039,89	4,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006	Adicional de Insalubridade	33.000,00	32.005,07	96,99%	32.005,07	96,99%	994,93	3,01%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	520.000,00	476.751,18	91,68%	476.751,18	91,68%	43.248,82	8,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	442.260,00	109.815,91	24,83%	109.815,91	24,83%	332.444,09	75,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	367.740,00	344.928,28	93,80%	344.928,28	93,80%	22.811,72	6,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	28.656,72	23,88%	28.656,72	23,88%	91.343,28	76,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	105.000,00	92.884,83	88,46%	92.884,83	88,46%	12.115,17	11,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	105.000,00	92.884,83	88,46%	92.884,83	88,46%	12.115,17	11,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.000,00	1.372.483,68	89,01%	1.372.483,68	89,01%	169.516,32	10,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.080.000,00	960.405,48	88,93%	960.405,48	88,93%	119.594,52	11,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	52.000,00	46.245,93	88,93%	46.245,93	88,93%	5.754,07	11,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	410.000,00	365.832,27	89,23%	365.832,27	89,23%	44.167,73	10,77%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.000,00	10.252,42	11,92%	10.252,42	11,92%	75.747,58	88,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	86.000,00	10.252,42	11,92%	10.252,42	11,92%	75.747,58	88,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.194.000,00	7.927.120,45	77,76%	7.927.120,45	77,76%	2.266.879,55	22,24%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.194.000,00	7.927.120,45	77,76%	7.927.120,45	77,76%	2.266.879,55	22,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	170.000,00	76.393,50	44,94%	76.393,50	44,94%	93.606,50	55,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	170.000,00	76.393,50	44,94%	76.393,50	44,94%	93.606,50	55,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	497.000,00	331.492,69	66,70%	331.492,69	66,70%	165.507,31	33,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	31.233,64	62,47%	31.233,64	62,47%	18.766,36	37,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	50.000,00	20.017,97	40,04%	20.017,97	40,04%	29.982,03	59,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	10.000,00	4.250,01	42,50%	4.250,01	42,50%	5.749,99	57,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Material Farmacológico	37.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Suprimentos de Infomática	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados	93.000,00	57.625,08	61,96%	57.625,08	61,96%	35.374,92	38,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019	Material de Acondicionamento e Embalagem	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.788,46	59,62%	1.788,46	59,62%	1.211,54	40,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	216.000,00	210.220,70	97,32%	210.220,70	97,32%	5.779,30	2,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00	3.913,83	97,85%	3.913,83	97,85%	86,17	2,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028	Material de Proteção e Segurança	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036	Material Hospitalar	7.000,00	2.443,00	34,90%	2.443,00	34,90%	4.557,00	65,10%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097	Outros Bens de Consumo	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.200,00	21.675,16	15,35%	21.675,16	15,35%	119.524,84	84,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	1.200,00	458,10	38,18%	458,10	38,18%	741,90	61,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006	Despesas com Táxis	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098	Passagens Diversas	138.000,00	21.064,86	15,26%	21.064,86	15,26%	116.935,14	84,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	152,20	8,46%	152,20	8,46%	1.647,80	91,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	41.991,64	34,14%	41.991,64	34,14%	81.008,36	65,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	103.000,00	41.991,64	40,77%	41.991,64	40,77%	61.008,36	59,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	579.000,00	522.219,20	90,19%	522.219,20	90,19%	56.780,80	9,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	579.000,00	522.219,20	90,19%	522.219,20	90,19%	56.780,80	9,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.308.520,00	2.224.308,38	67,23%	2.224.308,38	67,23%	1.084.211,62	32,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.308.520,00	2.224.308,38	67,23%	2.224.308,38	67,23%	1.084.211,62	32,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	108.000,00	66.202,34	61,30%	66.202,34	61,30%	41.797,66	38,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	21.900,00	16.999,00	77,62%	16.999,00	77,62%	4.901,00	22,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	669.420,00	551.831,61	82,43%	551.831,61	82,43%	117.588,39	17,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	279.500,00	145.773,20	52,15%	145.773,20	52,15%	133.726,80	47,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	63.000,00	35.622,28	56,54%	35.622,28	56,54%	27.377,72	43,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	216.500,00	110.150,92	50,88%	110.150,92	50,88%	106.349,08	49,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	Despesas com Associações e Afins	6.000,00	4.899,28	81,65%	4.899,28	81,65%	1.100,72	18,35%

Despesa			Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		11.500,00	10.892,00	94,71%	10.892,00	94,71%	608,00	5,29%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		30.000,00	15.870,46	52,90%	15.870,46	52,90%	14.129,54	47,10%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	Fretes		4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviços de Encadernação		4.000,00	10,80	0,27%	10,80	0,27%	3.989,20	99,73%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES		213.000,00	207.358,26	97,35%	207.358,26	97,35%	5.641,74	2,65%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		8.000,00	6.927,03	86,59%	6.927,03	86,59%	1.072,97	13,41%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		205.000,00	200.431,23	97,77%	200.431,23	97,77%	4.568,77	2,23%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		818.000,00	630.214,60	77,04%	630.214,60	77,04%	187.785,40	22,96%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		80.000,00	45.368,34	56,71%	45.368,34	56,71%	34.631,66	43,29%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		51.000,00	1.790,00	3,51%	1.790,00	3,51%	49.210,00	96,49%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação		20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins		31.000,00	1.790,00	5,77%	1.790,00	5,77%	29.210,00	94,23%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito		72.000,00	18.738,43	26,03%	18.738,43	26,03%	53.261,57	73,97%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral		34.000,00	18.733,72	55,10%	18.733,72	55,10%	15.266,28	44,90%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Serviços de Engenharia e Projetos		17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais		6.000,00	5.760,00	96,00%	5.760,00	96,00%	240,00	4,00%	

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022		Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00	14.033,50	93,56%	14.033,50	93,56%	966,50	6,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023		Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	107.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024		Telefonia Móvel e Fixa	95.000,00	77.006,01	81,06%	77.006,01	81,06%	17.993,99	18,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025		Serviços Bancários	200.000,00	135.793,91	67,90%	135.793,91	67,90%	64.206,09	32,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026		Taxa de Condomínio	235.000,00	227.755,13	96,92%	227.755,13	96,92%	7.244,87	3,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028		Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	115.000,00	17.442,65	15,17%	17.442,65	15,17%	97.557,35	84,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032		Serviços Judiciários (PJ)	22.500,00	5.068,54	22,53%	5.068,54	22,53%	17.431,46	77,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035		Patrocínio	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048		Serviços de Incineração /Destruição de Material	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099		OUTROS SERVIÇOS	16.500,00	6.766,60	41,01%	6.766,60	41,01%	9.733,40	58,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.041		CONTRIBUIÇÕES	4.275.000,00	3.773.751,54	88,27%	3.773.751,54	88,27%	501.248,46	11,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.275.000,00	3.773.751,54	88,27%	3.773.751,54	88,27%	501.248,46	11,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001		Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.275.000,00	3.773.751,54	88,27%	3.773.751,54	88,27%	501.248,46	11,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	682.080,00	682.079,76	100,00%	682.079,76	100,00%	0,24	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001		Auxílio Alimentação / Refeição	682.080,00	682.079,76	100,00%	682.079,76	100,00%	0,24	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00	25.842,56	73,84%	25.842,56	73,84%	9.157,44	26,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002		Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	25.842,56	73,84%	25.842,56	73,84%	9.157,44	26,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.048		SEGURO DE VIDA	10.000,00	8.652,95	86,53%	8.652,95	86,53%	1.347,05	13,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001		Seguro de Vida dos Servidores	10.000,00	8.652,95	86,53%	8.652,95	86,53%	1.347,05	13,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.049		AUXÍLIO TRANSPORTE	42.000,00	21.046,72	50,11%	21.046,72	50,11%	20.953,28	49,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001		Auxílio Transporte	42.000,00	21.046,72	50,11%	21.046,72	50,11%	20.953,28	49,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.050		PLANO DE SAÚDE	60.000,00	35.394,00	58,99%	35.394,00	58,99%	24.606,00	41,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001		Plano de Saúde dos Servidores	60.000,00	35.394,00	58,99%	35.394,00	58,99%	24.606,00	41,01%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	10.579,20	21,16%	10.579,20	21,16%	39.420,80	78,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	10.579,20	21,16%	10.579,20	21,16%	39.420,80	78,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221.200,00	151.693,15	68,58%	151.693,15	68,58%	69.506,85	31,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	181.000,00	137.625,30	76,04%	137.625,30	76,04%	43.374,70	23,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	110.000,00	67.798,90	61,64%	67.798,90	61,64%	42.201,10	38,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	71.000,00	69.826,40	98,35%	69.826,40	98,35%	1.173,60	1,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.200,00	14.067,85	34,99%	14.067,85	34,99%	26.132,15	65,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	32.200,00	10.235,49	31,79%	10.235,49	31,79%	21.964,51	68,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.000,00	3.832,36	47,90%	3.832,36	47,90%	4.167,64	52,10%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	580.000,00	94.432,30	16,28%	94.432,30	16,28%	485.567,70	83,72%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	580.000,00	94.432,30	16,28%	94.432,30	16,28%	485.567,70	83,72%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	580.000,00	94.432,30	16,28%	94.432,30	16,28%	485.567,70	83,72%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.000,00	94.432,30	16,28%	94.432,30	16,28%	485.567,70	83,72%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	240.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	240.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	180.000,00	39.881,88	22,16%	39.881,88	22,16%	140.118,12	77,84%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	36.000,00	6.545,00	18,18%	6.545,00	18,18%	29.455,00	81,82%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Mobiliário em Geral	25.000,00	3.886,63	15,55%	3.886,63	15,55%	21.113,37	84,45%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	80.000,00	43.118,79	53,90%	43.118,79	53,90%	36.881,21	46,10%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	Outros Materiais Permanentes	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	17.600.000,00	13.942.290,95	13.942.290,95	3.657.709,05

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2020

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.447.654,77	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.754.322,86
CONTRIBUIÇÕES	18.246.032,04	PESSOAL E ENCARGOS	6.713.320,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	18.246.032,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.548.254,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	967.396,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.548.254,50
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	967.396,66	ENCARGOS PATRONAIS	1.461.939,88
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	967.396,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.082.532,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.041.427,72	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	379.407,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA	891.971,57	BENEFÍCIOS A PESSOAL	703.126,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	891.971,57	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	703.126,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.456,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.519.447,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.456,15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	502.390,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	502.390,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	SERVIÇOS	3.219.636,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	DIÁRIAS	76.393,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.279,03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	113.558,04
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.279,03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.029.685,20
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.279,03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	797.420,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.186.519,32	DEPRECIÇÃO	775.778,46
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.022.565,91	AMORTIZAÇÃO	21.641,85
REVERSÃO DE PROVISÕES	4.022.565,91	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.157,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.953,41	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.578,18
MULTAS ADMINISTRATIVAS	81.872,94	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.578,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	82.080,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.579,20
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	10.579,20
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.773.751,54
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.773.751,54
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.773.751,54
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.748.283,93
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.743.542,50

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.743.542,50
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.741,43
		TRIBUTÁRIAS	25.842,56
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.842,56
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	25.842,56
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.961.519,17
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.876.652,42
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	23.960,19
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	2.852.692,23
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.866,75
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.866,75
Total das Variações Ativas :	24.447.654,77	Total das Variações Passivas :	20.754.322,86
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.693.331,91
Total	24.447.654,77	Total	24.447.654,77

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2020

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.783.204,07	PASSIVO CIRCULANTE	1.137.102,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.113.900,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.648,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.532.874,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.881.114,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.171,64
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	44.432,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.069,63
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.534.691,17	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	64.926,55	PROVISÕES A CURTO PRAZO	766.123,72
ESTOQUES	71.502,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.088,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.544.927,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.130.425,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.130.425,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.031.362,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.900.937,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	9.053.126,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.179.659,01	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	11.103.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.229.532,05		0,00
INTANGÍVEL	361.374,47		0,00
SOFTWARES	403.422,58		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	42.048,11		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.137.102,68

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	20.191.028,40
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.191.028,40
TOTAL	21.328.131,08	TOTAL	21.328.131,08
ATIVO FINANCEIRO	5.255.918,34	PASSIVO FINANCEIRO	804.183,52
ATIVO PERMANENTE	16.072.212,74	PASSIVO PERMANENTE	766.123,72
SALDO PATRIMONIAL		19.757.823,84	

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	4.451.734,82	3.228.578,87

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2020

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