

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 18.794.292,09D | 87.166.676,69 | 83.258.185,00 | 22.702.783,78D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 9.196.905,58D | 79.867.915,99 | 77.215.276,58 | 11.849.544,99D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.519.585,97D | 57.566.843,76 | 54.619.090,26 | 6.467.339,47D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.519.585,97D | 57.566.843,76 | 54.619.090,26 | 6.467.339,47D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.519.585,97D | 57.566.843,76 | 54.619.090,26 | 6.467.339,47D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 28.933,34D | 28.830.252,39 | 28.816.708,99 | 42.476,74D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 28.933,34D | 28.823.922,39 | 28.811.323,49 | 41.532,24D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 4.497-0 | 1.885,76D | 6.873.734,23 | 6.875.619,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.02 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 25.607-2 | 26.448,56D | 622.373,77 | 648.822,33 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.03 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 25.608-0 | 589,02D | 9.213,72 | 9.802,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.04 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 28.098-4 | 0,00 | 31.438,56 | 31.438,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.05 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 29.988-X | 10,00D | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0 | 0,00 | 15.661.701,68 | 15.653.240,48 | 8.461,20D |
| 1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2 | 0,00 | 1.112.331,28 | 1.086.703,12 | 25.628,16D |
| 1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0 | 0,00 | 65.827,09 | 61.900,00 | 3.927,09D |
| 1.1.1.1.1.19.01.09 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 28.098-4 | 0,00 | 138.015,79 | 134.500,00 | 3.515,79D |
| 1.1.1.1.1.19.01.10 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 29.988-X | 0,00 | 380.011,73 | 380.011,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.11 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.309-6 | 0,00 | 592.052,06 | 592.052,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.12 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.310-X | 0,00 | 3.337.222,48 | 3.337.222,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 6.330,00 | 5.385,50 | 944,50D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.1.19.02.01 - CEF Ag. 1877 Cta. 5.557-0 | 0,00 | 6.330,00 | 5.385,50 | 944,50D |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO | 127.387,35D | 12.008.824,93 | 12.101.886,33 | 34.325,95D |
| 1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL | 127.387,35D | 12.008.824,93 | 12.101.886,33 | 34.325,95D |
| 1.1.1.1.1.30.01.01 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 74.034-9 | 127.387,35D | 8.161.550,17 | 8.288.937,52 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9 | 0,00 | 3.847.274,76 | 3.812.948,81 | 34.325,95D |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.363.265,28D | 16.727.766,44 | 13.700.494,94 | 6.390.536,78D |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA | 0,00 | 1.881,64 | 1.846,96 | 34,68D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança 4.497-0 (Var 51) | 0,00 | 1.881,64 | 1.846,96 | 34,68D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 12.251.177,08 | 5.860.674,98 | 6.390.502,10D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 12.251.177,08 | 5.860.674,98 | 6.390.502,10D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (4.497-0) | 0,00 | 9.655.478,31 | 4.101.000,95 | 5.554.477,36D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB Renda Fixa Curto Prazo Supremo Setor Público FIC FI (29.988-X) | 0,00 | 197.851,55 | 197.851,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (6.310-X) | 0,00 | 1.804.648,22 | 1.561.822,48 | 242.825,74D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB Renda Fixa Curto Prazo Supremo Setor Público FIC FI (6.309-6) | 0,00 | 593.199,00 | 0,00 | 593.199,00D |
| 1.1.1.1.1.50.04 - CDB | 3.363.265,28D | 4.474.707,72 | 7.837.973,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL | 3.363.265,28D | 4.474.707,72 | 7.837.973,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.001 - Conta CDB-DI (4.497-0) | 3.209.500,00D | 4.429.000,00 | 7.638.500,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.002 - Rendimento CDB-DI (4.497-0) | 153.765,28D | 45.707,72 | 199.473,00 | 0,00 |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.560.586,48D | 21.572.483,89 | 21.869.727,90 | 5.263.342,47D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 7.933.594,43D | 18.515.320,98 | 19.815.298,65 | 6.633.616,76D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 7.933.594,43D | 18.515.320,98 | 19.815.298,65 | 6.633.616,76D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 7.933.594,43D | 18.515.320,98 | 19.815.298,65 | 6.633.616,76D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 7.910.412,42D | 18.452.238,10 | 19.791.951,76 | 6.570.698,76D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício | 3.855.758,87D | 14.198.608,35 | 14.742.264,57 | 3.312.102,65D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores | 4.054.653,55D | 4.253.629,75 | 5.049.687,19 | 3.258.596,11D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 23.182,01D | 63.082,88 | 23.346,89 | 62.918,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício | 4.575,50D | 35.389,57 | 22.906,60 | 17.058,47D |
| 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores | 18.606,51D | 27.693,31 | 440,29 | 45.859,53D |
| 1.1.2.2 - CLIENTES | 64.090,79D | 1.811.056,49 | 1.712.705,82 | 162.441,46D |
| 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 64.090,79D | 1.811.056,49 | 1.712.705,82 | 162.441,46D |
| 1.1.2.2.1.02 - Cartão de Crédito/Débito a Receber | 64.090,79D | 1.811.056,49 | 1.712.705,82 | 162.441,46D |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.437.098,74C | 1.246.106,42 | 341.723,43 | 1.532.715,75C |
| 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 2.437.098,74C | 1.246.106,42 | 341.723,43 | 1.532.715,75C |
| 1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 2.437.098,74C | 1.246.106,42 | 341.723,43 | 1.532.715,75C |
| 1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 2.437.098,74C | 1.246.106,42 | 341.723,43 | 1.532.715,75C |
| 1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física | 2.430.869,74C | 1.246.106,42 | 326.497,39 | 1.511.260,71C |
| 1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica | 6.229,00C | 0,00 | 15.226,04 | 21.455,04C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 70.676,95D | 512.793,60 | 544.364,29 | 39.106,26D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 494.333,74 | 491.519,87 | 2.813,87D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 494.333,74 | 491.519,87 | 2.813,87D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 380.549,75 | 379.330,06 | 1.219,69D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | 0,00 | 21.833,14 | 21.833,14 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 0,00 | 3.254,69 | 3.254,69 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento | 0,00 | 263.596,13 | 262.376,44 | 1.219,69D |
| 1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento | 0,00 | 56.979,31 | 56.979,31 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento | 0,00 | 34.886,48 | 34.886,48 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 32.300,00 | 29.533,91 | 2.766,09D |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Lilian Farias Benedet | 0,00 | 16.000,00 | 14.197,76 | 1.802,24D |
| 1.1.3.1.1.02.02 - Dayane Oliveira de Souza | 0,00 | 4.800,00 | 4.200,00 | 600,00D |
| 1.1.3.1.1.02.03 - Priscila Patituci Nascimento | 0,00 | 6.000,00 | 5.708,35 | 291,65D |
| 1.1.3.1.1.02.04 - Leonardo Longo dos Santos | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.05 - Maria Arlene Pagani | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.3.1.1.02.06 - Karla Rodrigues Barzan | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.07 - Marlete Barbosa Borges | 0,00 | 1.000,00 | 927,80 | 72,20D |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 81.415,88 | 82.587,79 | 1.171,91C |
| 1.1.3.1.1.04.01 - Unimed | 0,00 | 81.415,88 | 82.587,79 | 1.171,91C |
| 1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 0,00 | 68,11 | 68,11 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.99.01 - Multas de trânsito a receber | 0,00 | 68,11 | 68,11 | 0,00 |
| 1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 27.453,83D | 0,00 | 0,00 | 27.453,83D |
| 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | 27.453,83D | 0,00 | 0,00 | 27.453,83D |
| 1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 27.453,83D | 0,00 | 0,00 | 27.453,83D |
| 1.1.3.4.1.01.01 - Desvio de Bens e Valores | 27.453,83D | 0,00 | 0,00 | 27.453,83D |
| 1.1.3.4.1.01.01.01 - Nádia Ceci A. Braz | 27.453,83D | 0,00 | 0,00 | 27.453,83D |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 40.004,93D | 5.009,77 | 36.831,64 | 8.183,06D |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO | 40.004,93D | 5.009,77 | 36.831,64 | 8.183,06D |
| 1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 10.647,55D | 272,92 | 10.920,47 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.01.01 - Cavir Administração, Partic e Empreendimentos Ltda | 7.797,55D | 272,92 | 8.070,47 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.01.02 - Dias Assessoria Imobiliária Eireli | 2.850,00D | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 29.357,38D | 4.736,85 | 25.911,17 | 8.183,06D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.218,19D | 13.450,09 | 16.012,78 | 655,50D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.218,19D | 13.450,09 | 16.012,78 | 655,50D |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 3.218,19D | 13.450,09 | 16.012,78 | 655,50D |
| 1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS | 3.218,19D | 12.459,89 | 15.022,58 | 655,50D |
| 1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem | 3.218,19D | 10.574,39 | 13.792,58 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal | 0,00 | 1.885,50 | 1.230,00 | 655,50D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 990,20 | 990,20 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos | 0,00 | 990,20 | 990,20 | 0,00 |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 46.056,18D | 215.191,62 | 181.491,01 | 79.756,79D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 46.056,18D | 215.191,62 | 181.491,01 | 79.756,79D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 46.056,18D | 215.191,62 | 181.491,01 | 79.756,79D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 46.056,18D | 215.191,62 | 181.491,01 | 79.756,79D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo | 46.056,18D | 215.191,62 | 181.491,01 | 79.756,79D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 603,12 | 603,12 | 0,00 |
| 1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 0,00 | 603,12 | 603,12 | 0,00 |
| 1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 603,12 | 603,12 | 0,00 |
| 1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 0,00 | 603,12 | 603,12 | 0,00 |
| 1.1.9.8.1.01.06 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS) | 0,00 | 603,12 | 603,12 | 0,00 |
| 1.1.9.8.1.01.06.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências) | 0,00 | 603,12 | 603,12 | 0,00 |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 9.597.386,51D | 7.298.760,70 | 6.042.908,42 | 10.853.238,79D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.301.544,28D | 5.520.137,56 | 5.504.420,59 | 1.317.261,25D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.301.544,28D | 5.520.137,56 | 5.504.420,59 | 1.317.261,25D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.301.544,28D | 5.520.137,56 | 5.504.420,59 | 1.317.261,25D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 8.908.585,08D | 5.440.529,15 | 5.339.530,55 | 9.009.583,68D |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo | 8.908.585,08D | 5.439.003,05 | 5.339.129,96 | 9.008.458,17D |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica a Longo Prazo | 0,00 | 1.526,10 | 400,59 | 1.125,51D |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 7.607.040,80C | 79.608,41 | 164.890,04 | 7.692.322,43C |
| 1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 7.607.040,80C | 79.608,41 | 164.890,04 | 7.692.322,43C |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 8.092.690,56D | 1.764.904,34 | 528.594,59 | 9.329.000,31D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 1.407.531,08D | 125.904,34 | 32.222,79 | 1.501.212,63D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.407.531,08D | 125.904,34 | 32.222,79 | 1.501.212,63D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 124.880,82D | 29.318,67 | 14.396,34 | 139.803,15D |
| 1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | 0,00 | 9.735,09 | 0,00 | 9.735,09D |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | 0,00 | 374,53 | 0,00 | 374,53D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 124.880,82D | 19.209,05 | 14.396,34 | 129.693,53D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 640.554,35D | 39.905,83 | 0,00 | 680.460,18D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 640.554,35D | 39.905,83 | 0,00 | 680.460,18D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 475.610,72D | 56.679,84 | 7.716,83 | 524.573,73D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 7.281,20D | 466,34 | 0,00 | 7.747,54D |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 468.329,52D | 55.539,00 | 7.716,83 | 516.151,69D |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral | 0,00 | 674,50 | 0,00 | 674,50D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 26.372,39D | 0,00 | 0,00 | 26.372,39D |
| 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 290,00D | 0,00 | 0,00 | 290,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 26.082,39D | 0,00 | 0,00 | 26.082,39D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 113.790,00D | 0,00 | 0,00 | 113.790,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 113.790,00D | 0,00 | 0,00 | 113.790,00D |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 26.322,80D | 0,00 | 10.109,62 | 16.213,18D |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 26.322,80D | 0,00 | 10.109,62 | 16.213,18D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 9.464.000,00D | 1.639.000,00 | 0,00 | 11.103.000,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 9.464.000,00D | 1.639.000,00 | 0,00 | 11.103.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 9.464.000,00D | 1.639.000,00 | 0,00 | 11.103.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS | 9.464.000,00D | 1.639.000,00 | 0,00 | 11.103.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas/Lojas | 7.851.000,00D | 1.339.000,00 | 0,00 | 9.190.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02.02 - Garagens | 1.613.000,00D | 300.000,00 | 0,00 | 1.913.000,00D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 2.778.840,52C | 0,00 | 496.371,80 | 3.275.212,32C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.778.840,52C | 0,00 | 496.371,80 | 3.275.212,32C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 501.342,27C | 0,00 | 142.733,60 | 644.075,87C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 49.900,35C | 0,00 | 11.353,82 | 61.254,17C |
| 1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Ap, Equip e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hosp | 0,00 | 0,00 | 657,18 | 657,18C |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos | 0,00 | 0,00 | 25,29 | 25,29C |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | 49.900,35C | 0,00 | 10.671,35 | 60.571,70C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 230.426,54C | 0,00 | 88.956,63 | 319.383,17C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 230.426,54C | 0,00 | 88.956,63 | 319.383,17C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 161.829,67C | 0,00 | 33.380,44 | 195.210,11C |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 3.180,55C | 0,00 | 575,98 | 3.756,53C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 158.649,12C | 0,00 | 32.804,46 | 191.453,58C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 9.765,57C | 0,00 | 2.107,43 | 11.873,00C |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 9.765,57C | 0,00 | 2.107,43 | 11.873,00C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 41.671,72C | 0,00 | 6.206,34 | 47.878,06C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 41.671,72C | 0,00 | 6.206,34 | 47.878,06C |
| 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 7.748,42C | 0,00 | 728,94 | 8.477,36C |
| 1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca | 283,10C | 0,00 | 21,78 | 304,88C |
| 1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis | 7.465,32C | 0,00 | 707,16 | 8.172,48C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 2.277.498,25C | 0,00 | 353.638,20 | 2.631.136,45C |
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 2.277.498,25C | 0,00 | 353.638,20 | 2.631.136,45C |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas | 1.993.911,37C | 0,00 | 297.619,75 | 2.291.531,12C |
| 1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens | 283.586,88C | 0,00 | 56.018,45 | 339.605,33C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 203.151,67D | 13.718,80 | 9.893,24 | 206.977,23D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 209.585,00D | 13.718,80 | 0,01 | 223.303,79D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 209.585,00D | 13.718,80 | 0,01 | 223.303,79D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES | 209.585,00D | 13.718,80 | 0,01 | 223.303,79D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 209.585,00D | 13.718,80 | 0,01 | 223.303,79D |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 6.433,33C | 0,00 | 9.893,23 | 16.326,56C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 6.433,33C | 0,00 | 9.893,23 | 16.326,56C |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 6.433,33C | 0,00 | 9.893,23 | 16.326,56C |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças | 6.433,33C | 0,00 | 9.893,23 | 16.326,56C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 18.794.292,09C | 34.450.277,47 | 35.576.710,98 | 19.920.725,60C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 1.738.974,95C | 31.844.537,16 | 32.970.970,67 | 2.865.408,46C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 141.447,12C | 5.294.280,33 | 5.265.405,54 | 112.572,33C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 4.117.846,73 | 4.117.846,73 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.117.846,73 | 4.117.846,73 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 4.117.846,73 | 4.117.846,73 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,00 | 4.117.846,73 | 4.117.846,73 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 141.447,12C | 1.176.433,60 | 1.147.558,81 | 112.572,33C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 141.447,12C | 1.176.433,60 | 1.147.558,81 | 112.572,33C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 109.143,80C | 925.917,41 | 906.758,24 | 89.984,63C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 102.286,79C | 877.865,19 | 864.026,72 | 88.448,32C |
| 2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos | 6.857,01C | 48.052,22 | 42.731,52 | 1.536,31C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 32.303,32C | 250.516,19 | 240.800,57 | 22.587,70C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 32.303,32C | 250.516,19 | 240.800,57 | 22.587,70C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 46.247,82C | 12.477.050,52 | 12.644.012,13 | 213.209,43C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 46.247,82C | 12.477.050,52 | 12.644.012,13 | 213.209,43C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 46.247,82C | 12.477.050,52 | 12.644.012,13 | 213.209,43C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 46.247,82C | 12.477.050,52 | 12.644.012,13 | 213.209,43C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 46.247,82C | 12.475.453,59 | 12.642.415,20 | 213.209,43C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 46.247,82C | 12.475.453,59 | 12.642.415,20 | 213.209,43C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 46.247,82C | 12.403.186,38 | 12.570.147,99 | 213.209,43C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos | 0,00 | 53.546,16 | 53.546,16 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Administradora de Cartões | 0,00 | 18.721,05 | 18.721,05 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.99 - Demais Contas à Pagar | 0,00 | 1.596,93 | 1.596,93 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 10.937,66C | 52.203,60 | 48.623,84 | 7.357,90C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 7.633,43C | 32.399,38 | 30.812,41 | 6.046,46C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 7.633,43C | 32.399,38 | 30.812,41 | 6.046,46C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 7.633,43C | 32.399,38 | 30.812,41 | 6.046,46C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 7.633,43C | 32.399,38 | 30.812,41 | 6.046,46C |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 3.304,23C | 19.804,22 | 17.811,43 | 1.311,44C |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.304,23C | 19.804,22 | 17.811,43 | 1.311,44C |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher | 3.304,23C | 19.804,22 | 17.811,43 | 1.311,44C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.404.931,65C | 150.000,00 | 1.040.247,15 | 2.295.178,80C |
| 2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 150.000,00C | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 150.000,00C | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 150.000,00C | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas | 150.000,00C | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO | 22.766,55C | 0,00 | 7.422,79 | 30.189,34C |
| 2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 22.766,55C | 0,00 | 7.422,79 | 30.189,34C |
| 2.1.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis | 22.766,55C | 0,00 | 7.422,79 | 30.189,34C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.232.165,10C | 0,00 | 1.032.824,36 | 2.264.989,46C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.232.165,10C | 0,00 | 1.032.824,36 | 2.264.989,46C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.232.165,10C | 0,00 | 1.032.824,36 | 2.264.989,46C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 1.232.165,10C | 0,00 | 1.032.824,36 | 2.264.989,46C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 0,00 | 238.650,08 | 238.650,08C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 860.955,48C | 0,00 | 475.172,64 | 1.336.128,12C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 0,00 | 82.574,14 | 82.574,14C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias | 371.209,62C | 0,00 | 236.427,50 | 607.637,12C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 135.410,70C | 13.871.002,71 | 13.972.682,01 | 237.090,00C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 46.955,19C | 374.346,63 | 369.000,86 | 41.609,42C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 46.955,19C | 374.346,63 | 369.000,86 | 41.609,42C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 46.955,19C | 372.465,11 | 367.119,34 | 41.609,42C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 46.955,19C | 271.958,55 | 266.612,78 | 41.609,42C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 46.955,19C | 271.958,55 | 266.612,78 | 41.609,42C |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 3.508,50 | 3.508,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 0,00 | 5.067,03 | 5.067,03 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUF | 0,00 | 2.813,00 | 2.813,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - SINDALEX | 0,00 | 1.414,03 | 1.414,03 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.03 - SEESC | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF | 0,00 | 91.931,03 | 91.931,03 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS | 0,00 | 1.881,52 | 1.881,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.02.01 - Garantias | 0,00 | 1.881,52 | 1.881,52 | 0,00 |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 88.455,51C | 13.496.656,08 | 13.603.681,15 | 195.480,58C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 88.455,51C | 13.496.656,08 | 13.603.681,15 | 195.480,58C |
| 2.1.8.9.1.02 - CHEQUES DE FORNECEDORES | 2.108,35C | 0,00 | 0,00 | 2.108,35C |
| 2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DO PASSIVO (INTERFERÊNCIAS) | 0,00 | 967,82 | 967,82 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores do Passivo (Interferências) | 0,00 | 967,82 | 967,82 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.99 - OBRIGAÇÕES A CLASSIFICAR/IDENTIFICAR | 86.347,16C | 13.495.688,26 | 13.602.713,33 | 193.372,23C |
| 2.1.8.9.1.99.01 - Receitas a Classificar | 0,00 | 11.555.747,90 | 11.555.747,90 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.99.02 - Recebimentos em Cartão a Classificar | 64.136,81C | 1.712.367,42 | 1.810.672,07 | 162.441,46C |
| 2.1.8.9.1.99.03 - Recebimentos em Cartório a Identificar | 5.440,26C | 161.555,29 | 161.555,29 | 5.440,26C |
| 2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar | 16.770,09C | 66.017,65 | 74.738,07 | 25.490,51C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 17.055.317,14C | 2.605.740,31 | 2.605.740,31 | 17.055.317,14C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 17.055.317,14C | 2.605.740,31 | 2.605.740,31 | 17.055.317,14C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 17.055.317,14C | 2.605.740,31 | 2.605.740,31 | 17.055.317,14C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 17.055.317,14C | 2.605.740,31 | 2.605.740,31 | 17.055.317,14C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.605.740,31 | 0,00 | 2.605.740,31D |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 0,00 | 2.605.740,31 | 0,00 | 2.605.740,31D |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 17.055.317,14C | 0,00 | 2.605.740,31 | 19.661.057,45C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 17.055.317,14C | 0,00 | 2.605.740,31 | 19.661.057,45C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 15.994.994,34 | 86.730,51 | 15.908.263,83D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.537.891,24 | 58.114,63 | 4.479.776,61D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 3.155.890,39 | 23.228,15 | 3.132.662,24D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 3.155.890,39 | 23.228,15 | 3.132.662,24D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.155.890,39 | 23.228,15 | 3.132.662,24D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.046.359,88 | 23.228,15 | 3.023.131,73D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.360.450,42 | 21.862,19 | 2.338.588,23D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 335.483,73 | 0,00 | 335.483,73D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 0,00 | 109.897,25 | 0,00 | 109.897,25D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 0,00 | 150.808,85 | 1.365,96 | 149.442,89D |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 20.191,19 | 0,00 | 20.191,19D |
| 3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 69.528,44 | 0,00 | 69.528,44D |
| 3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 69.528,44 | 0,00 | 69.528,44D |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 26.715,86 | 0,00 | 26.715,86D |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras | 0,00 | 26.715,86 | 0,00 | 26.715,86D |
| 3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 82.814,65 | 0,00 | 82.814,65D |
| 3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 82.814,65 | 0,00 | 82.814,65D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 876.441,20 | 0,00 | 876.441,20D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 635.640,63 | 0,00 | 635.640,63D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 635.640,63 | 0,00 | 635.640,63D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 604.828,22 | 0,00 | 604.828,22D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 30.812,41 | 0,00 | 30.812,41D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 240.800,57 | 0,00 | 240.800,57D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 240.800,57 | 0,00 | 240.800,57D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 240.800,57 | 0,00 | 240.800,57D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 505.559,65 | 34.886,48 | 470.673,17D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 505.559,65 | 34.886,48 | 470.673,17D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 505.559,65 | 34.886,48 | 470.673,17D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 426.901,76 | 0,00 | 426.901,76D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 0,00 | 78.657,89 | 34.886,48 | 43.771,41D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 3.254.322,54 | 17.553,99 | 3.236.768,55D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 181.491,01 | 116,16 | 181.374,85D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 181.491,01 | 116,16 | 181.374,85D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 181.491,01 | 116,16 | 181.374,85D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 28.207,50 | 0,00 | 28.207,50D |
| 3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente | 0,00 | 62.819,35 | 87,17 | 62.732,18D |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 4.435,03 | 0,00 | 4.435,03D |
| 3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática | 0,00 | 1.508,98 | 0,00 | 1.508,98D |
| 3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 41.207,90 | 0,00 | 41.207,90D |
| 3.3.1.1.1.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 201,60 | 0,00 | 201,60D |
| 3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos | 0,00 | 159,99 | 28,99 | 131,00D |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 2.739,42 | 0,00 | 2.739,42D |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 675,35 | 0,00 | 675,35D |
| 3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 428,29 | 0,00 | 428,29D |
| 3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 5.514,00 | 0,00 | 5.514,00D |
| 3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 623,86 | 0,00 | 623,86D |
| 3.3.1.1.1.30 - Material para Comunicações | 0,00 | 25.450,54 | 0,00 | 25.450,54D |
| 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 3.670,20 | 0,00 | 3.670,20D |
| 3.3.1.1.1.97 - Outros Bens de Consumo | 0,00 | 3.849,00 | 0,00 | 3.849,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 2.566.566,50 | 17.437,83 | 2.549.128,67D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 247.364,90 | 3.400,00 | 243.964,90D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 247.364,90 | 3.400,00 | 243.964,90D |
| 3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas | 0,00 | 247.364,90 | 3.400,00 | 243.964,90D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 153.094,00 | 0,00 | 153.094,00D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 153.094,00 | 0,00 | 153.094,00D |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 0,00 | 88.510,00 | 0,00 | 88.510,00D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 62.709,00 | 0,00 | 62.709,00D |
| 3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 2.166.107,60 | 14.037,83 | 2.152.069,77D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.166.107,60 | 14.037,83 | 2.152.069,77D |
| 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 178.124,89 | 280,15 | 177.844,74D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 127.084,00 | 280,15 | 126.803,85D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 51.040,89 | 0,00 | 51.040,89D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 102.327,65 | 0,00 | 102.327,65D |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas | 0,00 | 33.280,56 | 0,00 | 33.280,56D |
| 3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 69.047,09 | 0,00 | 69.047,09D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 39.236,70 | 0,00 | 39.236,70D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 39.236,70 | 0,00 | 39.236,70D |
| 3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins | 0,00 | 4.446,43 | 0,00 | 4.446,43D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 73.343,30 | 0,00 | 73.343,30D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 0,00 | 159.099,53 | 0,00 | 159.099,53D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 29.542,73 | 0,00 | 29.542,73D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 129.556,80 | 0,00 | 129.556,80D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 373.936,70 | 0,00 | 373.936,70D |
| 3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 | 4.080,00D |
| 3.3.2.3.1.12.02 - Fretes | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 | 4.080,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 18.721,05 | 0,00 | 18.721,05D |
| 3.3.2.3.1.16 - Serviços de Encadernação | 0,00 | 17,73 | 0,00 | 17,73D |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 178.253,00 | 182,31 | 178.070,69D |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 176.181,66 | 0,00 | 176.181,66D |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 176.181,66 | 0,00 | 176.181,66D |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 0,00 | 28.956,05 | 0,62 | 28.955,43D |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 95,60 | 0,00 | 95,60D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 0,00 | 181.289,64 | 0,00 | 181.289,64D |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00D |
| 3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00D |
| 3.3.2.3.1.37 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 425,00D |
| 3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 4.261,76 | 0,00 | 4.261,76D |
| 3.3.2.3.1.43 - Serviços de Engenharia e Projetos | 0,00 | 73.662,52 | 0,00 | 73.662,52D |
| 3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 5.537,29 | 0,00 | 5.537,29D |
| 3.3.2.3.1.48 - SEGURO DE VIDA | 0,00 | 201,68 | 0,00 | 201,68D |
| 3.3.2.3.1.48.01 - Seguro de Vida dos Servidores | 0,00 | 201,68 | 0,00 | 201,68D |
| 3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 23.218,36 | 0,00 | 23.218,36D |
| 3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores | 0,00 | 23.218,36 | 0,00 | 23.218,36D |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 442.809,94 | 13.574,75 | 429.235,19D |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 361.803,58 | 0,00 | 361.803,58D |
| 3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 81.006,36 | 13.574,75 | 67.431,61D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 82.821,57 | 0,00 | 82.821,57D |
| 3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios | 0,00 | 419,30 | 0,00 | 419,30D |
| 3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas | 0,00 | 81.849,93 | 0,00 | 81.849,93D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 552,34 | 0,00 | 552,34D |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 3.929,55 | 0,00 | 3.929,55D |
| 3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 506.265,03 | 0,00 | 506.265,03D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACÃO | 0,00 | 496.371,80 | 0,00 | 496.371,80D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 496.371,80 | 0,00 | 496.371,80D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 496.371,80 | 0,00 | 496.371,80D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 142.733,60 | 0,00 | 142.733,60D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 12.060,98 | 0,00 | 12.060,98D |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática | 0,00 | 88.956,63 | 0,00 | 88.956,63D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios | 0,00 | 35.487,87 | 0,00 | 35.487,87D |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 0,00 | 6.206,34 | 0,00 | 6.206,34D |
| 3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 21,78 | 0,00 | 21,78D |
| 3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca | 0,00 | 21,78 | 0,00 | 21,78D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 353.638,20 | 0,00 | 353.638,20D |
| 3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 353.638,20 | 0,00 | 353.638,20D |
| 3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas | 0,00 | 297.619,75 | 0,00 | 297.619,75D |
| 3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens | 0,00 | 56.018,45 | 0,00 | 56.018,45D |
| 3.3.3.2 - AMORTIZACÃO | 0,00 | 9.893,23 | 0,00 | 9.893,23D |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 9.893,23 | 0,00 | 9.893,23D |
| 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 9.893,23 | 0,00 | 9.893,23D |
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças | 0,00 | 9.893,23 | 0,00 | 9.893,23D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 34.102,30 | 0,00 | 34.102,30D |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 34.102,30 | 0,00 | 34.102,30D |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 34.102,30 | 0,00 | 34.102,30D |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 34.102,30 | 0,00 | 34.102,30D |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 34.102,30 | 0,00 | 34.102,30D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 3.263.369,59 | 10.574,39 | 3.252.795,20D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.263.369,59 | 10.574,39 | 3.252.795,20D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 3.263.369,59 | 10.574,39 | 3.252.795,20D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 3.263.369,59 | 10.574,39 | 3.252.795,20D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.263.369,59 | 10.574,39 | 3.252.795,20D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.263.369,59 | 10.574,39 | 3.252.795,20D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.263.369,59 | 10.574,39 | 3.252.795,20D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.263.369,59 | 10.574,39 | 3.252.795,20D |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 3.171.284,99 | 0,00 | 3.171.284,99D |
| 3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 3.168.264,24 | 0,00 | 3.168.264,24D |
| 3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 3.168.264,24 | 0,00 | 3.168.264,24D |
| 3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.168.264,24 | 0,00 | 3.168.264,24D |
| 3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa | 0,00 | 3.168.264,24 | 0,00 | 3.168.264,24D |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 3.020,75 | 0,00 | 3.020,75D |
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.020,75 | 0,00 | 3.020,75D |
| 3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber | 0,00 | 3.020,75 | 0,00 | 3.020,75D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 25.343,68 | 0,00 | 25.343,68D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 25.343,68 | 0,00 | 25.343,68D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 25.343,68 | 0,00 | 25.343,68D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 25.343,68 | 0,00 | 25.343,68D |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos | 0,00 | 25.343,68 | 0,00 | 25.343,68D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 1.708.680,00 | 487,50 | 1.708.192,50D |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 1.546.860,62 | 0,00 | 1.546.860,62D |
| 3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | 0,00 | 7.422,79 | 0,00 | 7.422,79D |
| 3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.422,79 | 0,00 | 7.422,79D |
| 3.9.7.4.1.01 - VPD de Provisão Para Riscos Cíveis | 0,00 | 7.422,79 | 0,00 | 7.422,79D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 1.539.437,83 | 0,00 | 1.539.437,83D |
| 3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.539.437,83 | 0,00 | 1.539.437,83D |
| 3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 238.650,08 | 0,00 | 238.650,08D |
| 3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias | 0,00 | 475.172,64 | 0,00 | 475.172,64D |
| 3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 82.574,14 | 0,00 | 82.574,14D |
| 3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias | 0,00 | 236.427,50 | 0,00 | 236.427,50D |
| 3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa | 0,00 | 506.613,47 | 0,00 | 506.613,47D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 161.819,38 | 487,50 | 161.331,88D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 161.819,38 | 487,50 | 161.331,88D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 161.819,38 | 487,50 | 161.331,88D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 161.819,38 | 487,50 | 161.331,88D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 155.868,00 | 487,50 | 155.380,50D |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.079,07 | 0,00 | 1.079,07D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 4.872,31 | 0,00 | 4.872,31D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 4.872.325,08 | 23.562.647,09 | 18.690.322,01C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.856.233,74 | 19.596.442,04 | 14.740.208,30C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 4.856.233,74 | 19.596.442,04 | 14.740.208,30C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.856.233,74 | 19.596.442,04 | 14.740.208,30C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.856.233,74 | 19.596.442,04 | 14.740.208,30C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 1.079,92 | 14.198.608,35 | 14.197.528,43C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 4.685.167,82 | 4.685.167,82C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 0,00 | 1.079,92 | 7.820.452,89 | 7.819.372,97C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 1.691.987,64 | 1.691.987,64C |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 4.852.969,31 | 5.337.800,21 | 484.830,90C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 3.636.109,04 | 397.870,88 | 3.238.238,16D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 1.216.860,27 | 4.939.929,33 | 3.723.069,06C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.184,51 | 60.033,48 | 57.848,97C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 1.783,92 | 35.389,57 | 33.605,65C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 1.783,92 | 35.389,57 | 33.605,65C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 400,59 | 24.643,91 | 24.243,32C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 23.117,81 | 23.117,81C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 400,59 | 1.526,10 | 1.125,51C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 2.675,89 | 823.478,53 | 820.802,64C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.675,89 | 823.478,53 | 820.802,64C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.675,89 | 823.478,53 | 820.802,64C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.675,89 | 823.478,53 | 820.802,64C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 2.675,89 | 823.478,53 | 820.802,64C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 360.946,66 | 360.946,66C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 445,00 | 221.158,38 | 220.713,38C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00C |
| 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 131.590,40 | 131.590,40C |
| 4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 304,00C |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 92.070,14 | 92.070,14C |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 12.336,59 | 12.336,59C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 2.230,89 | 3.872,36 | 1.641,47C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.266.451,16 | 1.266.451,16C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 964.028,08 | 964.028,08C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 964.028,08 | 964.028,08C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 964.028,08 | 964.028,08C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 964.028,08 | 964.028,08C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 88.848,66 | 88.848,66C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 457.676,86 | 457.676,86C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 416.716,82 | 416.716,82C |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 618,34 | 618,34C |
| 4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 167,40 | 167,40C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 302.423,08 | 302.423,08C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 302.423,08 | 302.423,08C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 302.423,08 | 302.423,08C |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 0,00 | 302.150,04 | 302.150,04C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 0,00 | 273,04 | 273,04C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 13.415,45 | 163.187,00 | 149.771,55C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 13.415,45 | 163.187,00 | 149.771,55C |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 13.415,45 | 163.187,00 | 149.771,55C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 13.415,45 | 163.187,00 | 149.771,55C |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 13.415,45 | 163.187,00 | 149.771,55C |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 13.415,45 | 163.187,00 | 149.771,55C |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 13.415,45 | 163.187,00 | 149.771,55C |
| 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 16.717,40 | 16.717,40C |
| 4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 16.717,40 | 16.717,40C |
| 4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 16.717,40 | 16.717,40C |
| 4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.717,40 | 16.717,40C |
| 4.6.3.9.1.03 - SUPLEMENTAÇÃO ATIVA | 0,00 | 0,00 | 16.717,40 | 16.717,40C |
| 4.6.3.9.1.03.01 - Suplementação Ativa - Ajuste de Inventário | 0,00 | 0,00 | 16.717,40 | 16.717,40C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.696.370,96 | 1.696.370,96C |
| 4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 1.475.714,83 | 1.475.714,83C |
| 4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 1.475.714,83 | 1.475.714,83C |
| 4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.475.714,83 | 1.475.714,83C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.9.7.1.1.01 - Reversão de Provisão para Riscos Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00C |
| 4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 1.325.714,83 | 1.325.714,83C |
| 4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 0,00 | 0,00 | 1.325.714,83 | 1.325.714,83C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 220.656,13 | 220.656,13C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 216.587,52 | 216.587,52C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 216.587,52 | 216.587,52C |
| 4.9.9.5.1.99 - Outras Multas | 0,00 | 0,00 | 216.587,52 | 216.587,52C |
| 4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 216.587,52 | 216.587,52C |
| 4.9.9.5.1.99.01.01 - Multas Eleitorais | 0,00 | 0,00 | 216.032,31 | 216.032,31C |
| 4.9.9.5.1.99.01.02 - Outras Multas | 0,00 | 0,00 | 555,21 | 555,21C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 4.068,61 | 4.068,61C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.068,61 | 4.068,61C |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 4.068,61 | 4.068,61C |
| 4.9.9.9.1.98.05 - Outras | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20C |
| 4.9.9.9.1.98.09 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 4.067,41 | 4.067,41C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 40.041.413,83 | 1.401.234,71 | 38.640.179,12D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 39.568.665,12 | 928.486,00 | 38.640.179,12D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 18.070.089,06 | 0,00 | 18.070.089,06D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 16.400.000,00 | 0,00 | 16.400.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 16.400.000,00 | 0,00 | 16.400.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 16.400.000,00 | 0,00 | 16.400.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 14.215.000,00 | 0,00 | 14.215.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 14.215.000,00 | 0,00 | 14.215.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 14.100.000,00 | 0,00 | 14.100.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 890.000,00 | 0,00 | 890.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.745.000,00 | 0,00 | 1.745.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.745.000,00 | 0,00 | 1.745.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.04.001 - Multas Eleitorais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.04.002 - Outras Multas | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 1.670.089,06 | 0,00 | 1.670.089,06D |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 1.670.089,06 | 0,00 | 1.670.089,06D |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 686.689,06 | 0,00 | 686.689,06D |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 686.689,06 | 0,00 | 686.689,06D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 686.689,06 | 0,00 | 686.689,06D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 686.689,06 | 0,00 | 686.689,06D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 686.689,06 | 0,00 | 686.689,06D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 686.689,06 | 0,00 | 686.689,06D |
| 5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 983.400,00 | 0,00 | 983.400,00D |
| 5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 983.400,00 | 0,00 | 983.400,00D |
| 5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais | 0,00 | 983.400,00 | 0,00 | 983.400,00D |
| 5.2.1.2.1.02.04.01.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 983.400,00 | 0,00 | 983.400,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 21.498.576,06 | 928.486,00 | 20.570.090,06D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|------------|----------------|
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 21.498.576,06 | 928.486,00 | 20.570.090,06D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 17.328.486,00 | 928.486,00 | 16.400.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 16.349.866,00 | 478.366,00 | 15.871.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.902.000,00 | 0,00 | 5.902.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.902.000,00 | 0,00 | 5.902.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.420.000,00 | 0,00 | 4.420.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.447.866,00 | 478.366,00 | 9.969.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 10.447.866,00 | 478.366,00 | 9.969.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 445.400,00 | 73.700,00 | 371.700,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 50.000,00 | 6.000,00 | 44.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 170.000,00 | 31.000,00 | 139.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 141.400,00 | 29.700,00 | 111.700,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Utensílios Diversos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 22.000,00 | 5.000,00 | 17.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 169.500,00 | 8.500,00 | 161.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas | 0,00 | 165.000,00 | 7.500,00 | 157.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 161.500,00 | 12.500,00 | 149.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 139.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 22.500,00 | 12.500,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 695.000,00 | 99.000,00 | 596.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 515.000,00 | 0,00 | 515.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 180.000,00 | 99.000,00 | 81.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 3.184.004,00 | 241.060,00 | 2.942.944,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 3.184.004,00 | 241.060,00 | 2.942.944,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 102.000,00 | 18.900,00 | 83.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 304.000,00 | 60.000,00 | 244.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 200.000,00 | 60.000,00 | 140.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 39.000,00 | 16.000,00 | 23.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 142.000,00 | 70.000,00 | 72.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 223.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 574.430,00 | 7.680,00 | 566.750,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 100.000,00 | 7.300,00 | 92.700,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos | 0,00 | 235.000,00 | 27.500,00 | 207.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 4.894,00 | 0,00 | 4.894,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 0,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 292.000,00 | 0,00 | 292.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 314.680,00 | 7.680,00 | 307.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 58.232,00 | 0,00 | 58.232,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 58.232,00 | 0,00 | 58.232,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 78.585,00 | 0,00 | 78.585,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 78.585,00 | 0,00 | 78.585,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 394.645,00 | 43.606,00 | 351.039,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 359.145,00 | 43.606,00 | 315.539,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 265.000,00 | 43.606,00 | 221.394,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 94.145,00 | 0,00 | 94.145,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 978.620,00 | 450.120,00 | 528.500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 678.620,00 | 150.120,00 | 528.500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 678.620,00 | 150.120,00 | 528.500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 678.620,00 | 150.120,00 | 528.500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 46.220,00 | 0,00 | 46.220,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral | 0,00 | 36.500,00 | 150.120,00 | 113.620,00C |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 221.500,00 | 0,00 | 221.500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00C |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Garagens | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 4.170.090,06 | 0,00 | 4.170.090,06D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 4.170.090,06 | 0,00 | 4.170.090,06D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 804.690,06 | 0,00 | 804.690,06D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 804.690,06 | 0,00 | 804.690,06D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 804.690,06 | 0,00 | 804.690,06D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 19.530,00 | 0,00 | 19.530,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas | 0,00 | 19.530,00 | 0,00 | 19.530,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 87.893,95 | 0,00 | 87.893,95D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 34.469,95 | 0,00 | 34.469,95D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 53.424,00 | 0,00 | 53.424,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 1.893,00 | 0,00 | 1.893,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas | 0,00 | 1.893,00 | 0,00 | 1.893,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 695.373,11 | 0,00 | 695.373,11D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 695.373,11 | 0,00 | 695.373,11D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 59.920,00 | 0,00 | 59.920,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 57.035,45 | 0,00 | 57.035,45D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 57.035,45 | 0,00 | 57.035,45D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 103.375,00 | 0,00 | 103.375,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 103.375,00 | 0,00 | 103.375,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 453.042,66 | 0,00 | 453.042,66D |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 3.365.400,00 | 0,00 | 3.365.400,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.382.000,00 | 0,00 | 1.382.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.382.000,00 | 0,00 | 1.382.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.382.000,00 | 0,00 | 1.382.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.983.400,00 | 0,00 | 1.983.400,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.983.400,00 | 0,00 | 1.983.400,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 1.983.400,00 | 0,00 | 1.983.400,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas | 0,00 | 1.983.400,00 | 0,00 | 1.983.400,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 472.748,71 | 472.748,71 | 0,00 |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 426.500,89 | 426.500,89 | 0,00 |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 426.500,89 | 0,00 | 426.500,89D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 426.500,89 | 0,00 | 426.500,89D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 349.715,74 | 0,00 | 349.715,74D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 349.715,74 | 0,00 | 349.715,74D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 349.715,74 | 0,00 | 349.715,74D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 71.832,10 | 0,00 | 71.832,10D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 44.714,75 | 0,00 | 44.714,75D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 27.117,35 | 0,00 | 27.117,35D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 13.689,07 | 0,00 | 13.689,07D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 13.689,07 | 0,00 | 13.689,07D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 261.194,57 | 0,00 | 261.194,57D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 261.194,57 | 0,00 | 261.194,57D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 10.652,57 | 0,00 | 10.652,57D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 41.156,86 | 0,00 | 41.156,86D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 41.156,86 | 0,00 | 41.156,86D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.680,98 | 0,00 | 1.680,98D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 837,02 | 0,00 | 837,02D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 837,02 | 0,00 | 837,02D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 145.706,50 | 0,00 | 145.706,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.109,96 | 0,00 | 1.109,96D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 1.109,96 | 0,00 | 1.109,96D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 95,60 | 0,00 | 95,60D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 59.955,08 | 0,00 | 59.955,08D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 76.785,15 | 0,00 | 76.785,15D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 76.785,15 | 0,00 | 76.785,15D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 76.785,15 | 0,00 | 76.785,15D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 76.785,15 | 0,00 | 76.785,15D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 28.953,00 | 0,00 | 28.953,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 5.694,15 | 0,00 | 5.694,15D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 36.900,00 | 0,00 | 36.900,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 5.238,00 | 0,00 | 5.238,00D |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 426.500,89 | 426.500,89C |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 426.500,89 | 426.500,89C |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 349.715,74 | 349.715,74C |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 349.715,74 | 349.715,74C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 349.715,74 | 349.715,74C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 71.832,10 | 71.832,10C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 44.714,75 | 44.714,75C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 0,00 | 27.117,35 | 27.117,35C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 13.689,07 | 13.689,07C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 13.689,07 | 13.689,07C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 261.194,57 | 261.194,57C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 261.194,57 | 261.194,57C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 10.652,57 | 10.652,57C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 41.156,86 | 41.156,86C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 41.156,86 | 41.156,86C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 0,00 | 1.680,98 | 1.680,98C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 837,02 | 837,02C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 837,02 | 837,02C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 0,00 | 145.706,50 | 145.706,50C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 1.109,96 | 1.109,96C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 0,00 | 1.109,96 | 1.109,96C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 95,60 | 95,60C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 59.955,08 | 59.955,08C |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15C |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 28.953,00 | 28.953,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 5.694,15 | 5.694,15C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 36.900,00 | 36.900,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 0,00 | 5.238,00 | 5.238,00C |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82 | 0,00 |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 46.247,82 | 0,00 | 46.247,82D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 46.247,82 | 0,00 | 46.247,82D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 46.247,82 | 0,00 | 46.247,82D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 46.247,82 | 0,00 | 46.247,82D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 46.247,82 | 0,00 | 46.247,82D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.397,98 | 0,00 | 2.397,98D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 2.397,98 | 0,00 | 2.397,98D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 4.039,94 | 0,00 | 4.039,94D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.039,94 | 0,00 | 4.039,94D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 94,51 | 0,00 | 94,51D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 94,51 | 0,00 | 94,51D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 3.095,43 | 0,00 | 3.095,43D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 39.716,34 | 0,00 | 39.716,34D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 39.716,34 | 0,00 | 39.716,34D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 39.716,34 | 0,00 | 39.716,34D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 93,56 | 0,00 | 93,56D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 93,56 | 0,00 | 93,56D |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82C |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82C |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82C |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.397,98 | 2.397,98C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 0,00 | 2.397,98 | 2.397,98C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 4.039,94 | 4.039,94C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 4.039,94 | 4.039,94C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 94,51 | 94,51C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 94,51 | 94,51C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 0,00 | 3.095,43 | 3.095,43C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 39.716,34 | 39.716,34C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 39.716,34 | 39.716,34C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 39.716,34 | 39.716,34C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 93,56 | 93,56C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 0,00 | 93,56 | 93,56C |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 64.919.277,26 | 103.559.456,38 | 38.640.179,12C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 63.646.598,22 | 102.286.777,34 | 38.640.179,12C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 19.968.702,39 | 38.038.791,45 | 18.070.089,06C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 15.259.568,44 | 18.087.260,32 | 2.827.691,88C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 14.276.168,44 | 17.103.860,32 | 2.827.691,88C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 11.389.513,89 | 14.216.079,92 | 2.826.566,03C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 11.389.513,89 | 14.216.079,92 | 2.826.566,03C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 11.371.740,68 | 14.101.079,92 | 2.729.339,24C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 8.480.544,98 | 11.001.079,92 | 2.520.534,94C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 7.943.295,02 | 4.000.000,00 | 3.943.295,02D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 381.137,47 | 6.001.079,92 | 5.619.942,45C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 50.403,56 | 890.000,00 | 839.596,44C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz | 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 | 105.708,93 | 109.000,00 | 3.291,07C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 2.891.195,70 | 3.100.000,00 | 208.804,30C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.413.578,15 | 1.500.000,00 | 86.421,85C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 545.870,46 | 200.000,00 | 345.870,46D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 449.804,19 | 800.000,00 | 350.195,81C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 481.942,90 | 600.000,00 | 118.057,10C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 17.773,21 | 115.000,00 | 97.226,79C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 17.165,52 | 35.000,00 | 17.834,48C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 16.547,18 | 30.000,00 | 13.452,82C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 618,34 | 5.000,00 | 4.381,66C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 607,69 | 80.000,00 | 79.392,31C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 440,29 | 4.000,00 | 3.559,71C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 167,40 | 1.000,00 | 832,60C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 302.423,08 | 400.000,00 | 97.576,92C |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 302.423,08 | 400.000,00 | 97.576,92C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 302.423,08 | 400.000,00 | 97.576,92C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 302.115,48 | 400.000,00 | 97.884,52C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 307,60 | 0,00 | 307,60D |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.658.238,13 | 1.747.675,89 | 89.437,76C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.658.238,13 | 1.747.675,89 | 89.437,76C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 759.512,72 | 800.000,00 | 40.487,28C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 501.618,69 | 550.445,00 | 48.826,31C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 1.200,00 | 3.000,00 | 1.800,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 133.942,40 | 135.000,00 | 1.057,60C |
| 6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias | 0,00 | 456,00 | 2.000,00 | 1.544,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 216.184,14 | 200.000,00 | 16.184,14D |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 40.681,62 | 15.000,00 | 25.681,62D |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 4.642,56 | 42.230,89 | 37.588,33C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 686.689,06 | 700.104,51 | 13.415,45C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 686.689,06 | 700.104,51 | 13.415,45C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 686.689,06 | 700.104,51 | 13.415,45C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 686.689,06 | 700.104,51 | 13.415,45C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 686.689,06 | 700.104,51 | 13.415,45C |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 239.304,28 | 40.000,00 | 199.304,28D |
| 6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 221.079,05 | 20.000,00 | 201.079,05D |
| 6.2.1.1.1.09.04.01 - Multas Eleitorais | 0,00 | 220.523,84 | 10.000,00 | 210.523,84D |
| 6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas | 0,00 | 555,21 | 10.000,00 | 9.444,79C |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 18.225,23 | 20.000,00 | 1.774,77C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 18.225,23 | 20.000,00 | 1.774,77C |
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.04.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 4.709.133,95 | 19.951.531,13 | 15.242.397,18C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 4.709.133,95 | 18.968.131,13 | 14.258.997,18C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.693.042,61 | 16.081.397,49 | 11.388.354,88C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 4.693.042,61 | 16.081.397,49 | 11.388.354,88C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.693.042,61 | 16.063.624,28 | 11.370.581,67C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 4.674.668,38 | 13.153.842,41 | 8.479.174,03C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 4.673.476,26 | 7.943.295,02 | 3.269.818,76C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 1.079,92 | 4.636.172,72 | 4.635.092,80C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 468.364,47 | 468.364,47C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz | 0,00 | 0,00 | 301,27 | 301,27C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 112,20 | 105.708,93 | 105.596,73C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 18.374,23 | 2.909.781,87 | 2.891.407,64C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.425.048,64 | 1.425.048,64C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 552.986,14 | 552.986,14C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 11.571,58 | 449.804,19 | 438.232,61C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 6.802,65 | 481.942,90 | 475.140,25C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 17.773,21 | 17.773,21C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 17.165,52 | 17.165,52C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 16.547,18 | 16.547,18C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 618,34 | 618,34C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 0,00 | 607,69 | 607,69C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 440,29 | 440,29C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 167,40 | 167,40C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 302.423,08 | 302.423,08C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 302.423,08 | 302.423,08C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 302.423,08 | 302.423,08C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 0,00 | 302.115,48 | 302.115,48C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 0,00 | 307,60 | 307,60C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.675,89 | 1.658.238,13 | 1.655.562,24C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 2.675,89 | 1.658.238,13 | 1.655.562,24C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 759.512,72 | 759.512,72C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 445,00 | 501.618,69 | 501.173,69C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 133.942,40 | 133.942,40C |
| 6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 456,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 216.184,14 | 216.184,14C |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 40.681,62 | 40.681,62C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 2.230,89 | 4.642,56 | 2.411,67C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 13.415,45 | 686.689,06 | 673.273,61C |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 13.415,45 | 686.689,06 | 673.273,61C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 13.415,45 | 686.689,06 | 673.273,61C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 13.415,45 | 686.689,06 | 673.273,61C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 13.415,45 | 686.689,06 | 673.273,61C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 239.383,37 | 239.383,37C |
| 6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 221.158,14 | 221.158,14C |
| 6.2.1.2.1.09.04.01 - Multas Eleitorais | 0,00 | 0,00 | 220.602,93 | 220.602,93C |
| 6.2.1.2.1.09.04.02 - Outras Multas | 0,00 | 0,00 | 555,21 | 555,21C |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 18.225,23 | 18.225,23C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 18.225,23 | 18.225,23C |
| 6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00C |
| 6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00C |
| 6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00C |
| 6.2.1.2.2.04.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 43.677.895,83 | 64.247.985,89 | 20.570.090,06C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 43.677.895,83 | 64.247.985,89 | 20.570.090,06C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 18.088.486,70 | 22.766.717,70 | 4.678.231,00C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 15.956.893,55 | 18.420.101,94 | 2.463.208,39C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.894.814,65 | 5.902.000,00 | 7.185,35C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.894.814,65 | 5.902.000,00 | 7.185,35C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.420.000,00 | 4.420.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 920.000,00 | 920.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 82.814,65 | 90.000,00 | 7.185,35C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 82.814,65 | 90.000,00 | 7.185,35C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.062.078,90 | 12.518.101,94 | 2.456.023,04C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 10.062.078,90 | 12.518.101,94 | 2.456.023,04C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 380.264,85 | 529.302,45 | 149.037,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | 0,00 | 380.264,85 | 529.302,45 | 149.037,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 390.587,64 | 662.471,35 | 271.883,71C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 56.000,00 | 61.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 152.056,52 | 249.469,95 | 97.413,43C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 8.863,55 | 10.000,00 | 1.136,45C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática | 0,00 | 2.749,00 | 6.000,00 | 3.251,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 139.673,50 | 265.524,00 | 125.850,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 201,60 | 4.000,00 | 3.798,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Utensílios Diversos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 6.340,30 | 9.098,90 | 2.758,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 3.962,47 | 4.000,00 | 37,53C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 6.690,00 | 8.000,00 | 1.310,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 5.000,00 | 22.000,00 | 17.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 3.697,20 | 6.000,00 | 2.302,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo | 0,00 | 5.353,50 | 16.378,50 | 11.025,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 157.950,50 | 222.549,66 | 64.599,16C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 0,00 | 992,00 | 1.749,50 | 757,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas | 0,00 | 153.500,00 | 216.393,00 | 62.893,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 2.458,50 | 2.907,16 | 448,66C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 125.115,00 | 161.500,00 | 36.385,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 112.000,00 | 139.000,00 | 27.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 13.115,00 | 22.500,00 | 9.385,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 716.578,75 | 846.353,40 | 129.774,65C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 515.578,75 | 628.109,42 | 112.530,67C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 201.000,00 | 218.243,98 | 17.243,98C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.891.636,77 | 4.424.506,86 | 1.532.870,09C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.891.636,77 | 4.424.506,86 | 1.532.870,09C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 120.900,00 | 120.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 310.987,39 | 403.487,39 | 92.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 204.390,14 | 411.835,45 | 207.445,31C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 55.213,92 | 124.800,00 | 69.586,08C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 149.176,22 | 287.035,45 | 137.859,23C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins | 0,00 | 6.495,00 | 6.495,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.932,00 | 3.000,00 | 1.068,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 28.392,98 | 52.808,22 | 24.415,24C |

| 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 | 140.000,00 | 152.000,00 | 12.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 4.080,00 | 28.000,00 | 23.920,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 0,00 | 4.080,00 | 8.000,00 | 3.920,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação | 0,00 | 13,75 | 1.000,00 | 986,25C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 210.299,53 | 328.855,40 | 118.555,87C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 35.843,13 | 41.480,40 | 5.637,27C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 174.456,40 | 287.375,00 | 112.918,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 585.158,45 | 727.605,34 | 142.446,89C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 54.508,80 | 66.323,80 | 11.815,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 17.290,00 | 46.000,00 | 28.710,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 17.290,00 | 46.000,00 | 28.710,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 107.300,00 | 107.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 36.900,53 | 39.151,75 | 2.251,22C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos | 0,00 | 132.617,26 | 282.000,00 | 149.382,74C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.400,00 | 4.894,00 | 2.494,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 13.946,16 | 20.047,80 | 6.101,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 0,00 | 21.500,00 | 35.000,00 | 13.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 83.624,71 | 126.500,00 | 42.875,29C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 282.303,54 | 325.890,00 | 43.586,46C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 240.182,66 | 808.838,66 | 568.656,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 22.509,99 | 38.281,05 | 15.771,06C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 2.903,88 | 7.293,00 | 4.389,12C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 750.000,00 | 870.000,00 | 120.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 750.000,00 | 870.000,00 | 120.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 26.117,50 | 35.000,00 | 8.882,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 26.117,50 | 35.000,00 | 8.882,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA | 0,00 | 8.432,03 | 10.000,00 | 1.567,97C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores | 0,00 | 8.432,03 | 10.000,00 | 1.567,97C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 84.043,29 | 92.823,07 | 8.779,78C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 84.043,29 | 92.823,07 | 8.779,78C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 46.602,30 | 91.085,00 | 44.482,70C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 46.602,30 | 91.085,00 | 44.482,70C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 398.750,27 | 486.510,15 | 87.759,88C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 371.671,20 | 437.684,70 | 66.013,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 268.066,00 | 334.079,50 | 66.013,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 103.605,20 | 103.605,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 27.079,07 | 48.825,45 | 21.746,38C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 26.000,00 | 43.325,45 | 17.325,45C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.079,07 | 5.500,00 | 4.420,93C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 2.131.593,15 | 4.346.615,76 | 2.215.022,61C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 192.593,15 | 2.063.215,76 | 1.870.622,61C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 192.593,15 | 2.063.215,76 | 1.870.622,61C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 192.593,15 | 2.063.215,76 | 1.870.622,61C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 3.236,00 | 529.000,00 | 525.764,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 12.977,20 | 46.220,00 | 33.242,80C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 20.400,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral | 0,00 | 161.986,65 | 1.039.095,75 | 877.109,10C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 13.718,80 | 339.500,01 | 325.781,21C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 674,50 | 18.000,00 | 17.325,50C |
| 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.939.000,00 | 2.283.400,00 | 344.400,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.939.000,00 | 2.283.400,00 | 344.400,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 1.939.000,00 | 2.283.400,00 | 344.400,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas | 0,00 | 1.639.000,00 | 1.983.400,00 | 344.400,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Garagens | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.270.000,00 | 270.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.270.000,00 | 270.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.270.000,00 | 270.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.270.000,00 | 270.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.270.000,00 | 270.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas | 0,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 120.700,00 | 160.700,00 | 40.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 45.000,00 | 85.000,00 | 40.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 70.700,00 | 70.700,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 94.250,00 | 104.250,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 77.250,00 | 77.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 17.000,00 | 27.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 421.550,00 | 611.550,00 | 190.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 421.550,00 | 611.550,00 | 190.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 50.800,00 | 80.800,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 60.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 133.250,00 | 133.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 | 62.500,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 33.750,00 | 41.250,00 | 7.500,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 120.000,00 | 150.000,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 120.000,00 | 150.000,00 | 30.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 24.589.409,13 | 40.211.268,19 | 15.621.859,06C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 12.450.828,24 | 15.987.253,83 | 3.536.425,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 10.773.379,28 | 14.305.780,67 | 3.532.401,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.032.331,59 | 5.918.042,80 | 1.885.711,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.032.331,59 | 5.918.042,80 | 1.885.711,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.046.359,88 | 4.443.228,15 | 1.396.868,27C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.360.450,42 | 3.121.862,19 | 761.411,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 335.483,73 | 480.000,00 | 144.516,27C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 109.897,25 | 300.000,00 | 190.102,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 150.808,85 | 331.365,96 | 180.557,11C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 20.191,19 | 110.000,00 | 89.808,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 69.528,44 | 100.000,00 | 30.471,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 69.528,44 | 100.000,00 | 30.471,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 876.441,20 | 1.330.000,00 | 453.558,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 604.828,22 | 920.000,00 | 315.171,78C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 30.812,41 | 50.000,00 | 19.187,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 240.800,57 | 360.000,00 | 119.199,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 26.715,86 | 62.000,00 | 35.284,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 26.715,86 | 62.000,00 | 35.284,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 82.814,65 | 82.814,65 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 82.814,65 | 82.814,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.741.047,69 | 8.387.737,87 | 1.646.690,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.741.047,69 | 8.387.737,87 | 1.646.690,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 263.137,35 | 269.664,85 | 6.527,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas | 0,00 | 263.137,35 | 269.664,85 | 6.527,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 139.299,19 | 156.187,64 | 16.888,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 34.207,50 | 45.000,00 | 10.792,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 36.056,52 | 36.056,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 4.730,07 | 8.863,55 | 4.133,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Infomática | 0,00 | 2.749,00 | 2.749,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 39.273,50 | 39.273,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 201,60 | 201,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 6.340,30 | 6.340,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 0,00 | 1.962,47 | 1.962,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 6.690,00 | 6.690,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 3.697,20 | 3.697,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.097 - Outros Bens de Consumo | 0,00 | 5.353,50 | 5.353,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 85.157,09 | 100.557,16 | 15.400,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios | 0,00 | 941,50 | 1.241,50 | 300,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas | 0,00 | 81.849,93 | 96.500,00 | 14.650,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 2.365,66 | 2.815,66 | 450,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 89.125,00 | 112.615,00 | 23.490,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 88.510,00 | 112.000,00 | 23.490,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 486.237,75 | 526.903,50 | 40.665,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 397.663,00 | 438.328,75 | 40.665,75C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 88.574,75 | 88.574,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.529.885,44 | 2.048.770,90 | 518.885,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.529.885,44 | 2.048.770,90 | 518.885,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 84.039,12 | 102.000,00 | 17.960,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 193.151,39 | 218.767,54 | 25.616,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 61.170,79 | 63.590,14 | 2.419,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 33.280,56 | 34.413,92 | 1.133,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 27.890,23 | 29.176,22 | 1.285,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins | 0,00 | 4.588,35 | 6.495,00 | 1.906,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.500,00 | 1.932,00 | 432,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 2.642,98 | 2.642,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação | 0,00 | 13,75 | 13,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 160.818,35 | 210.299,53 | 49.481,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 32.023,13 | 35.843,13 | 3.820,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 128.795,22 | 174.456,40 | 45.661,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 246.519,04 | 444.228,45 | 197.709,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 40.560,50 | 54.508,80 | 13.948,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.170,00 | 1.290,00 | 120,00C |
| 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 | 1.170,00 | 1.290,00 | 120,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 26.021,05 | 70.000,00 | 43.978,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 30.107,80 | 36.901,15 | 6.793,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos | 0,00 | 36.467,46 | 58.117,26 | 21.649,80C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 960,00 | 2.400,00 | 1.440,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 143,40 | 13.946,16 | 13.802,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 0,00 | 7.500,00 | 16.500,00 | 9.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 51.040,89 | 72.124,71 | 21.083,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 181.289,64 | 187.500,00 | 6.210,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 178.393,00 | 241.235,85 | 62.842,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 190.297,66 | 205.502,66 | 15.205,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 24.991,04 | 31.791,04 | 6.800,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 2.419,23 | 2.903,88 | 484,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.263.369,59 | 4.000.000,00 | 736.630,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.263.369,59 | 4.000.000,00 | 736.630,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.263.369,59 | 4.000.000,00 | 736.630,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 426.901,76 | 600.000,00 | 173.098,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 426.901,76 | 600.000,00 | 173.098,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 25.343,68 | 26.117,50 | 773,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 25.343,68 | 26.117,50 | 773,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA | 0,00 | 0,00 | 8.432,03 | 8.432,03C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 8.432,03 | 8.432,03C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 113.248,96 | 118.929,77 | 5.680,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 113.248,96 | 118.929,77 | 5.680,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 23.218,36 | 86.000,00 | 62.781,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores | 0,00 | 23.218,36 | 86.000,00 | 62.781,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 34.102,30 | 34.102,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 34.102,30 | 34.102,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 262.021,22 | 299.457,22 | 37.436,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 229.616,70 | 261.052,70 | 31.436,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 157.447,50 | 157.447,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 72.169,20 | 103.605,20 | 31.436,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 32.404,52 | 38.404,52 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 31.325,45 | 37.325,45 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.079,07 | 1.079,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 1.677.448,96 | 1.681.473,16 | 4.024,20C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 38.448,96 | 42.473,16 | 4.024,20C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 38.448,96 | 42.473,16 | 4.024,20C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 38.448,96 | 42.473,16 | 4.024,20C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 3.236,00 | 3.236,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 8.953,00 | 12.977,20 | 4.024,20C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral | 0,00 | 11.866,65 | 11.866,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 13.718,81 | 13.718,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 674,50 | 674,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas | 0,00 | 1.339.000,00 | 1.339.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.002 - Garagens | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 12.054.029,03 | 12.267.238,46 | 213.209,43C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 10.459.013,25 | 10.592.385,26 | 133.372,01C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.055.559,74 | 4.056.000,66 | 440,92C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.055.559,74 | 4.056.000,66 | 440,92C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.069.588,03 | 3.070.028,95 | 440,92C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.382.312,61 | 2.382.753,53 | 440,92C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 335.483,73 | 335.483,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 109.897,25 | 109.897,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 152.174,81 | 152.174,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 20.191,19 | 20.191,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS | 0,00 | 69.528,44 | 69.528,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 69.528,44 | 69.528,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 876.441,20 | 876.441,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 604.828,22 | 604.828,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 30.812,41 | 30.812,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 240.800,57 | 240.800,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 26.715,86 | 26.715,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 26.715,86 | 26.715,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 82.814,65 | 82.814,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 82.814,65 | 82.814,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.403.453,51 | 6.536.384,60 | 132.931,09C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.403.453,51 | 6.536.384,60 | 132.931,09C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 250.764,90 | 250.764,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas | 0,00 | 250.764,90 | 250.764,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 130.821,79 | 130.821,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 28.207,50 | 28.207,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 36.056,52 | 36.056,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 4.730,07 | 4.730,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Infomática | 0,00 | 2.749,00 | 2.749,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 39.273,50 | 39.273,50 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 201,60 | 201,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 6.241,40 | 6.241,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 6.690,00 | 6.690,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 3.697,20 | 3.697,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.097 - Outros Bens de Consumo | 0,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 84.107,09 | 84.107,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios | 0,00 | 941,50 | 941,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas | 0,00 | 81.849,93 | 81.849,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 1.315,66 | 1.315,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 89.125,00 | 89.125,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 88.510,00 | 88.510,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 388.468,60 | 429.134,35 | 40.665,75C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 321.137,83 | 361.803,58 | 40.665,75C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 67.330,77 | 67.330,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.324.217,05 | 1.416.482,39 | 92.265,34C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.324.217,05 | 1.416.482,39 | 92.265,34C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 65.139,12 | 65.139,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 127.364,15 | 127.364,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 60.741,27 | 61.170,79 | 429,52C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 32.851,04 | 33.280,56 | 429,52C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 27.890,23 | 27.890,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins | 0,00 | 3.740,27 | 4.093,35 | 353,08C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 2.584,76 | 2.584,76 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação | 0,00 | 13,75 | 13,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 156.649,98 | 158.337,95 | 1.687,97C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 29.542,73 | 29.542,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 127.107,25 | 128.795,22 | 1.687,97C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 224.779,15 | 244.593,70 | 19.814,55C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 39.236,70 | 39.236,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 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 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 18.721,05 | 18.721,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 28.956,05 | 28.956,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos | 0,00 | 36.467,46 | 36.467,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 95,60 | 95,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 51.019,09 | 51.040,89 | 21,80C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 114.413,66 | 181.905,14 | 67.491,48C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 175.786,06 | 178.253,00 | 2.466,94C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 176.181,66 | 176.181,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 24.991,04 | 24.991,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 2.126,23 | 2.126,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.263.369,59 | 3.263.369,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.263.369,59 | 3.263.369,59 | 0,00 |

| 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 | 3.263.369,59 | 3.263.369,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 426.901,76 | 426.901,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 426.901,76 | 426.901,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 25.343,68 | 25.343,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 25.343,68 | 25.343,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 113.544,37 | 113.544,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 113.544,37 | 113.544,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 23.218,36 | 23.218,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores | 0,00 | 23.218,36 | 23.218,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 34.102,30 | 34.102,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 34.102,30 | 34.102,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 249.469,02 | 249.469,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 219.064,50 | 219.064,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 156.355,50 | 156.355,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 62.709,00 | 62.709,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 30.404,52 | 30.404,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 29.325,45 | 29.325,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.079,07 | 1.079,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 1.595.015,78 | 1.674.853,20 | 79.837,42C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 33.214,20 | 35.853,20 | 2.639,00C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 33.214,20 | 35.853,20 | 2.639,00C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 33.214,20 | 35.853,20 | 2.639,00C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 3.236,00 | 3.236,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 8.953,00 | 8.953,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral | 0,00 | 6.631,90 | 9.270,90 | 2.639,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 13.718,80 | 13.718,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 674,50 | 674,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.561.801,58 | 1.639.000,00 | 77.198,42C |
| 6.2.2.1.3.03.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.561.801,58 | 1.639.000,00 | 77.198,42C |
| 6.2.2.1.3.03.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 1.561.801,58 | 1.639.000,00 | 77.198,42C |
| 6.2.2.1.3.03.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas | 0,00 | 1.261.801,58 | 1.339.000,00 | 77.198,42C |
| 6.2.2.1.3.03.02.45.090.061.002 - Garagens | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 84.551,86 | 11.956.775,90 | 11.872.224,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 84.551,86 | 10.361.760,13 | 10.277.208,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 23.669,07 | 4.032.331,59 | 4.008.662,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 23.669,07 | 4.032.331,59 | 4.008.662,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 23.669,07 | 3.046.359,88 | 3.022.690,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 22.303,11 | 2.360.450,42 | 2.338.147,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 0,00 | 335.483,73 | 335.483,73C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 0,00 | 109.897,25 | 109.897,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 1.365,96 | 150.808,85 | 149.442,89C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 0,00 | 20.191,19 | 20.191,19C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS | 0,00 | 0,00 | 69.528,44 | 69.528,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 0,00 | 69.528,44 | 69.528,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 876.441,20 | 876.441,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 604.828,22 | 604.828,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 30.812,41 | 30.812,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 240.800,57 | 240.800,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 26.715,86 | 26.715,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 26.715,86 | 26.715,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 82.814,65 | 82.814,65C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 82.814,65 | 82.814,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 60.882,79 | 6.329.428,54 | 6.268.545,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 60.882,79 | 6.329.428,54 | 6.268.545,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 3.400,00 | 247.364,90 | 243.964,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas | 0,00 | 3.400,00 | 247.364,90 | 243.964,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 130.821,79 | 130.821,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 28.207,50 | 28.207,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 36.056,52 | 36.056,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 4.730,07 | 4.730,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Infomática | 0,00 | 0,00 | 2.749,00 | 2.749,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 0,00 | 39.273,50 | 39.273,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 0,00 | 201,60 | 201,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 6.241,40 | 6.241,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 6.690,00 | 6.690,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 0,00 | 3.697,20 | 3.697,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.097 - Outros Bens de Consumo | 0,00 | 0,00 | 2.975,00 | 2.975,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 606,66 | 83.500,43 | 82.893,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios | 0,00 | 249,50 | 692,00 | 442,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas | 0,00 | 0,00 | 81.849,93 | 81.849,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 357,16 | 958,50 | 601,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 89.125,00 | 89.125,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 88.510,00 | 88.510,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 615,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 374.893,85 | 374.893,85C |
| 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 | 321.137,83 | 321.137,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 53.756,02 | 53.756,02C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 10.176,70 | 1.314.472,92 | 1.304.296,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 10.176,70 | 1.314.472,92 | 1.304.296,22C |
| 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 | 65.139,12 | 65.139,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 280,15 | 127.084,00 | 126.803,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 60.741,27 | 60.741,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 0,00 | 32.851,04 | 32.851,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 27.890,23 | 27.890,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins | 0,00 | 0,00 | 3.740,27 | 3.740,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 0,00 | 2.584,76 | 2.584,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação | 0,00 | 0,00 | 13,75 | 13,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 156.649,98 | 156.649,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 29.542,73 | 29.542,73C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 127.107,25 | 127.107,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 224.779,15 | 224.779,15C |
| 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 | 39.236,70 | 39.236,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00C |
| 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 | 1.170,00 | 1.170,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 0,00 | 18.721,05 | 18.721,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 28.955,43 | 28.955,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos | 0,00 | 0,00 | 36.467,46 | 36.467,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 95,60 | 95,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 51.019,09 | 51.019,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 615,50 | 114.413,66 | 113.798,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 0,00 | 175.603,75 | 175.603,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 176.181,66 | 176.181,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 9.281,05 | 15.709,99 | 6.428,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 2.126,23 | 2.126,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.263.369,59 | 3.263.369,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 3.263.369,59 | 3.263.369,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 3.263.369,59 | 3.263.369,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 426.901,76 | 426.901,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 0,00 | 426.901,76 | 426.901,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 25.343,68 | 25.343,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 0,00 | 25.343,68 | 25.343,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 34.886,48 | 78.657,89 | 43.771,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 34.886,48 | 78.657,89 | 43.771,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 23.218,36 | 23.218,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 23.218,36 | 23.218,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 34.102,30 | 34.102,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 34.102,30 | 34.102,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 11.812,95 | 237.656,07 | 225.843,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 487,50 | 218.577,00 | 218.089,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 487,50 | 155.868,00 | 155.380,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 62.709,00 | 62.709,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 11.325,45 | 19.079,07 | 7.753,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 11.325,45 | 18.000,00 | 6.674,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.079,07 | 1.079,07C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.595.015,77 | 1.595.015,77C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 33.214,19 | 33.214,19C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 33.214,19 | 33.214,19C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 33.214,19 | 33.214,19C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 0,00 | 3.236,00 | 3.236,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 8.953,00 | 8.953,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral | 0,00 | 0,00 | 6.631,90 | 6.631,90C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 0,00 | 13.718,79 | 13.718,79C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 0,00 | 674,50 | 674,50C |
| 6.2.2.1.3.04.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.561.801,58 | 1.561.801,58C |
| 6.2.2.1.3.04.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.561.801,58 | 1.561.801,58C |
| 6.2.2.1.3.04.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.561.801,58 | 1.561.801,58C |
| 6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas | 0,00 | 0,00 | 1.261.801,58 | 1.261.801,58C |
| 6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.002 - Garagens | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 1.272.679,04 | 1.272.679,04 | 0,00 |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 1.180.183,40 | 1.180.183,40 | 0,00 |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 378.538,77 | 426.500,89 | 47.962,12C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 378.538,77 | 426.500,89 | 47.962,12C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 301.753,62 | 349.715,74 | 47.962,12C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 301.753,62 | 349.715,74 | 47.962,12C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 301.753,62 | 349.715,74 | 47.962,12C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 70.176,26 | 71.832,10 | 1.655,84C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 44.714,75 | 44.714,75 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 25.461,51 | 27.117,35 | 1.655,84C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.260,00 | 3.000,00 | 1.740,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 1.260,00 | 3.000,00 | 1.740,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 13.689,07 | 13.689,07 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 13.689,07 | 13.689,07 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 216.628,29 | 261.194,57 | 44.566,28C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 216.628,29 | 261.194,57 | 44.566,28C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 10.652,57 | 10.652,57 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 41.156,86 | 41.156,86 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 41.156,86 | 41.156,86 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.680,98 | 1.680,98 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 837,02 | 837,02 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 837,02 | 837,02 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 123.895,00 | 145.706,50 | 21.811,50C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.109,96 | 1.109,96 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 1.109,96 | 1.109,96 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 95,60 | 95,60C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 37.295,90 | 59.955,08 | 22.659,18C |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 28.953,00 | 28.953,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 5.694,15 | 5.694,15 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 5.238,00 | 5.238,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 375.143,74 | 375.143,74 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 375.143,74 | 375.143,74 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 298.358,59 | 298.358,59 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 298.358,59 | 298.358,59 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 298.358,59 | 298.358,59 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 70.176,26 | 70.176,26 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 44.714,75 | 44.714,75 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 25.461,51 | 25.461,51 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 13.574,75 | 13.574,75 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 13.574,75 | 13.574,75 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 213.347,58 | 213.347,58 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 213.347,58 | 213.347,58 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 8.204,18 | 8.204,18 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 41.156,86 | 41.156,86 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 41.156,86 | 41.156,86 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.680,98 | 1.680,98 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 761,58 | 761,58 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 761,58 | 761,58 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 123.895,00 | 123.895,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 353,08 | 353,08 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 353,08 | 353,08 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 37.295,90 | 37.295,90 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 28.953,00 | 28.953,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 5.694,15 | 5.694,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 5.238,00 | 5.238,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 375.143,74 | 375.143,74C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 375.143,74 | 375.143,74C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 298.358,59 | 298.358,59C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 298.358,59 | 298.358,59C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 298.358,59 | 298.358,59C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 70.176,26 | 70.176,26C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 44.714,75 | 44.714,75C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 0,00 | 25.461,51 | 25.461,51C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 13.574,75 | 13.574,75C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 13.574,75 | 13.574,75C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 213.347,58 | 213.347,58C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 213.347,58 | 213.347,58C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 8.204,18 | 8.204,18C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 41.156,86 | 41.156,86C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 41.156,86 | 41.156,86C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 0,00 | 1.680,98 | 1.680,98C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 761,58 | 761,58C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 761,58 | 761,58C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 0,00 | 123.895,00 | 123.895,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 353,08 | 353,08C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 0,00 | 353,08 | 353,08C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 37.295,90 | 37.295,90C |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15C |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 28.953,00 | 28.953,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 5.694,15 | 5.694,15C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 36.900,00 | 36.900,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 0,00 | 5.238,00 | 5.238,00C |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 426.500,89 | 0,00 | 426.500,89D |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 426.500,89 | 0,00 | 426.500,89D |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 349.715,74 | 0,00 | 349.715,74D |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 349.715,74 | 0,00 | 349.715,74D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 349.715,74 | 0,00 | 349.715,74D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 71.832,10 | 0,00 | 71.832,10D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 44.714,75 | 0,00 | 44.714,75D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 27.117,35 | 0,00 | 27.117,35D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 13.689,07 | 0,00 | 13.689,07D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 13.689,07 | 0,00 | 13.689,07D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 261.194,57 | 0,00 | 261.194,57D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 261.194,57 | 0,00 | 261.194,57D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 10.652,57 | 0,00 | 10.652,57D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 41.156,86 | 0,00 | 41.156,86D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 41.156,86 | 0,00 | 41.156,86D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.680,98 | 0,00 | 1.680,98D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 837,02 | 0,00 | 837,02D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 837,02 | 0,00 | 837,02D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 145.706,50 | 0,00 | 145.706,50D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.109,96 | 0,00 | 1.109,96D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 1.109,96 | 0,00 | 1.109,96D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 95,60 | 0,00 | 95,60D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 59.955,08 | 0,00 | 59.955,08D |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 76.785,15 | 0,00 | 76.785,15D |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 76.785,15 | 0,00 | 76.785,15D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 76.785,15 | 0,00 | 76.785,15D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 76.785,15 | 0,00 | 76.785,15D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 28.953,00 | 0,00 | 28.953,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 5.694,15 | 0,00 | 5.694,15D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 36.900,00 | 0,00 | 36.900,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 5.238,00 | 0,00 | 5.238,00D |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 3.395,03 | 3.395,03C |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 3.395,03 | 3.395,03C |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 3.395,03 | 3.395,03C |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 3.395,03 | 3.395,03C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 3.395,03 | 3.395,03C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 114,32 | 114,32C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 114,32 | 114,32C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 3.280,71 | 3.280,71C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 3.280,71 | 3.280,71C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 2.448,39 | 2.448,39C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 75,44 | 75,44C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 75,44 | 75,44C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 756,88 | 756,88C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 0,00 | 756,88 | 756,88C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 92.495,64 | 92.495,64 | 0,00 |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.397,98 | 2.397,98 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 2.397,98 | 2.397,98 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 4.039,94 | 4.039,94 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.039,94 | 4.039,94 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 94,51 | 94,51 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 94,51 | 94,51 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 3.095,43 | 3.095,43 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 39.716,34 | 39.716,34 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 39.716,34 | 39.716,34 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 39.716,34 | 39.716,34 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 93,56 | 93,56 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 93,56 | 93,56 | 0,00 |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.397,98 | 2.397,98C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 0,00 | 2.397,98 | 2.397,98C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 4.039,94 | 4.039,94C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 4.039,94 | 4.039,94C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 94,51 | 94,51C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 94,51 | 94,51C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 0,00 | 3.095,43 | 3.095,43C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 39.716,34 | 39.716,34C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 39.716,34 | 39.716,34C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 39.716,34 | 39.716,34C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 93,56 | 93,56C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 0,00 | 93,56 | 93,56C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 46.247,82 | 0,00 | 46.247,82D |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 46.247,82 | 0,00 | 46.247,82D |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 46.247,82 | 0,00 | 46.247,82D |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 46.247,82 | 0,00 | 46.247,82D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 46.247,82 | 0,00 | 46.247,82D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.397,98 | 0,00 | 2.397,98D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 2.397,98 | 0,00 | 2.397,98D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 4.039,94 | 0,00 | 4.039,94D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.039,94 | 0,00 | 4.039,94D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 94,51 | 0,00 | 94,51D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 94,51 | 0,00 | 94,51D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 3.095,43 | 0,00 | 3.095,43D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 39.716,34 | 0,00 | 39.716,34D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 39.716,34 | 0,00 | 39.716,34D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 39.716,34 | 0,00 | 39.716,34D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 93,56 | 0,00 | 93,56D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 93,56 | 0,00 | 93,56D |
| TOTAIS | 0,00 | 247.444.964,67 | 247.444.964,67 | 0,00 |

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 15.242.397,18 | Despesa Orçamentária | 11.872.224,04 |
| RECEITA REALIZADA | 15.242.397,18 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 11.872.224,04 |
| RECEITAS CORRENTE | 14.258.997,18 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 10.277.208,27 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 11.388.354,88 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.008.662,52 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 11.388.354,88 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.268.545,75 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 11.370.581,67 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 1.595.015,77 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 8.479.174,03 | INVESTIMENTOS | 33.214,19 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 2.891.407,64 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.561.801,58 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 17.773,21 | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 17.165,52 | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 607,69 | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 302.423,08 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 302.423,08 | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 302.423,08 | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.655.562,24 | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.655.562,24 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 673.273,61 | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 673.273,61 | | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 673.273,61 | | |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 673.273,61 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 239.383,37 | | |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 221.158,14 | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 18.225,23 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 983.400,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 983.400,00 | | |
| Intragovernamentais | 983.400,00 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | Transferências Financeiras Concedidas | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 1.390.885,56 | Pagamentos Extraorçamentários | 1.845.127,07 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 375.143,74 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 46.247,82 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 94.256,22 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 374.312,07 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 1.296.629,34 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 1.049.423,44 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 3.559.590,90 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 6.475.522,53 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 3.519.585,97 | Caixa e Equivalente de Caixa | 6.467.339,47 |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 40.004,93 | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 8.183,06 |
| Total: | 20.192.873,64 | | 20.192.873,64 |

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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



Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE | 16.400.000,00 | 17.086.689,06 | 14.258.997,18 | -2.827.691,88 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 14.215.000,00 | 14.215.000,00 | 11.388.354,88 | -2.826.645,12 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 14.215.000,00 | 14.215.000,00 | 11.388.354,88 | -2.826.645,12 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 14.100.000,00 | 14.100.000,00 | 11.370.581,67 | -2.729.418,33 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 8.479.174,03 | -2.520.825,97 |
| Enfermeiro | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.269.818,76 | -730.181,24 |
| Técnico | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.635.092,80 | -1.364.907,20 |
| Auxiliar | 890.000,00 | 890.000,00 | 468.364,47 | -421.635,53 |
| Obstetriz | 1.000,00 | 1.000,00 | 301,27 | -698,73 |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 109.000,00 | 109.000,00 | 105.596,73 | -3.403,27 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.891.407,64 | -208.592,36 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.425.048,64 | -74.951,36 |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 552.986,14 | 352.986,14 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 800.000,00 | 800.000,00 | 438.232,61 | -361.767,39 |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 600.000,00 | 600.000,00 | 475.140,25 | -124.859,75 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 115.000,00 | 115.000,00 | 17.773,21 | -97.226,79 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.165,52 | -17.834,48 |
| Anuidades do Exercício - PJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.547,18 | -13.452,82 |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 5.000,00 | 5.000,00 | 618,34 | -4.381,66 |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 80.000,00 | 80.000,00 | 607,69 | -79.392,31 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 4.000,00 | 4.000,00 | 440,29 | -3.559,71 |
| Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 167,40 | -832,60 |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | -72.000,00 |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 400.000,00 | 400.000,00 | 302.423,08 | -97.576,92 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 400.000,00 | 400.000,00 | 302.423,08 | -97.576,92 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 302.423,08 | -97.576,92 |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 400.000,00 | 400.000,00 | 302.115,48 | -97.884,52 |
| Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 0,00 | 307,60 | 307,60 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.745.000,00 | 1.745.000,00 | 1.655.562,24 | -89.437,76 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.745.000,00 | 1.745.000,00 | 1.655.562,24 | -89.437,76 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 800.000,00 | 800.000,00 | 759.512,72 | -40.487,28 |
| Expedição de Carteira | 550.000,00 | 550.000,00 | 501.173,69 | -48.826,31 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.200,00 | -1.800,00 |
| Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 135.000,00 | 135.000,00 | 133.942,40 | -1.057,60 |
| Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias | 2.000,00 | 2.000,00 | 456,00 | -1.544,00 |
| Transferência de Inscrição | 200.000,00 | 200.000,00 | 216.184,14 | 16.184,14 |
| Reinscrição / Revalidação | 15.000,00 | 15.000,00 | 40.681,62 | 25.681,62 |
| Outros Serviços Administrativos | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.411,67 | -37.588,33 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 686.689,06 | 673.273,61 | -13.415,45 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 686.689,06 | 673.273,61 | -13.415,45 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 686.689,06 | 673.273,61 | -13.415,45 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 686.689,06 | 673.273,61 | -13.415,45 |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 686.689,06 | 673.273,61 | -13.415,45 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.000,00 | 40.000,00 | 239.383,37 | 199.383,37 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 221.158,14 | 201.158,14 |
| Multas Eleitorais | 10.000,00 | 10.000,00 | 220.602,93 | 210.602,93 |
| Outras Multas | 10.000,00 | 10.000,00 | 555,21 | -9.444,79 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.225,23 | -1.774,77 |
| Outras Receitas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.225,23 | -1.774,77 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00 | 0,00 |
| Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 16.400.000,00 | 18.070.089,06 | 15.242.397,18 | -2.827.691,88 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 379.461,88 | 379.461,88 |
| TOTAL | 16.400.000,00 | 18.070.089,06 | 15.621.859,06 | -2.448.230,00 |

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 15.871.500,00 | 16.676.190,06 | 13.942.981,67 | 10.410.580,28 | 10.277.208,27 | 2.733.208,39 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.862.000,00 | 5.902.000,00 | 5.894.814,65 | 4.009.103,44 | 4.008.662,52 | 7.185,35 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 5.862.000,00 | 5.902.000,00 | 5.894.814,65 | 4.009.103,44 | 4.008.662,52 | 7.185,35 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.420.000,00 | 4.420.000,00 | 4.420.000,00 | 3.023.131,73 | 3.022.690,81 | 0,00 |
| Vencimentos e Salários | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.338.588,23 | 2.338.147,31 | 0,00 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 335.483,73 | 335.483,73 | 0,00 |
| Férias | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 109.897,25 | 109.897,25 | 0,00 |
| 13. Salário | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 149.442,89 | 149.442,89 | 0,00 |
| Férias - Abono Pecuniário | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 20.191,19 | 20.191,19 | 0,00 |
| Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 69.528,44 | 69.528,44 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Gratificação de Qualificação | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 69.528,44 | 69.528,44 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 876.441,20 | 876.441,20 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 920.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00 | 604.828,22 | 604.828,22 | 0,00 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.812,41 | 30.812,41 | 0,00 |
| FGTS | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 240.800,57 | 240.800,57 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 26.715,86 | 26.715,86 | 0,00 |
| Horas Extras | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 26.715,86 | 26.715,86 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | 90.000,00 | 82.814,65 | 82.814,65 | 82.814,65 | 7.185,35 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 50.000,00 | 90.000,00 | 82.814,65 | 82.814,65 | 82.814,65 | 7.185,35 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.009.500,00 | 10.774.190,06 | 8.048.167,02 | 6.401.476,84 | 6.268.545,75 | 2.726.023,04 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 10.009.500,00 | 10.774.190,06 | 8.048.167,02 | 6.401.476,84 | 6.268.545,75 | 2.726.023,04 |
| DIÁRIAS | 380.000,00 | 399.530,00 | 250.492,40 | 243.964,90 | 243.964,90 | 149.037,60 |
| Diárias Diversas | 380.000,00 | 399.530,00 | 250.492,40 | 243.964,90 | 243.964,90 | 149.037,60 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 433.400,00 | 459.593,95 | 147.710,24 | 130.821,79 | 130.821,79 | 311.883,71 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 50.000,00 | 44.000,00 | 39.000,00 | 28.207,50 | 28.207,50 | 5.000,00 |
| Material de Expediente | 170.000,00 | 173.469,95 | 36.056,52 | 36.056,52 | 36.056,52 | 137.413,43 |
| Gêneros Alimentícios | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.863,55 | 4.730,07 | 4.730,07 | 1.136,45 |
| Suprimentos de Infomática | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.749,00 | 2.749,00 | 2.749,00 | 3.251,00 |
| Materiais Gráficos e Impressos | 141.400,00 | 165.124,00 | 39.273,50 | 39.273,50 | 39.273,50 | 125.850,50 |
| Material de Acondicionamento e Embalagem | 4.000,00 | 4.000,00 | 201,60 | 201,60 | 201,60 | 3.798,40 |
| Utensílios Diversos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 3.000,00 | 9.000,00 | 6.241,40 | 6.241,40 | 6.241,40 | 2.758,60 |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.962,47 | 0,00 | 0,00 | 37,53 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.690,00 | 6.690,00 | 6.690,00 | 1.310,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 22.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Material para Manutenção de Veículos | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.697,20 | 3.697,20 | 3.697,20 | 2.302,80 |
| Outros Bens de Consumo | 8.000,00 | 14.000,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | 11.025,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 168.500,00 | 162.893,00 | 98.293,84 | 82.893,77 | 82.893,77 | 64.599,16 |
| Pedágios | 500,00 | 1.500,00 | 742,50 | 442,50 | 442,50 | 757,50 |
| Despesas com Táxis | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Passagens Diversas | 165.000,00 | 159.393,00 | 96.500,00 | 81.849,93 | 81.849,93 | 62.893,00 |
| Demais Despesas com Locomoção | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.051,34 | 601,34 | 601,34 | 448,66 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 134.500,00 | 149.000,00 | 112.615,00 | 89.125,00 | 89.125,00 | 36.385,00 |
| Estagiários | 112.000,00 | 139.000,00 | 112.000,00 | 88.510,00 | 88.510,00 | 27.000,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 22.500,00 | 10.000,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 9.385,00 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 695.000,00 | 596.000,00 | 456.225,35 | 415.559,60 | 374.893,85 | 139.774,65 |
| Obra | | | | | | |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de | 515.000,00 | 515.000,00 | 402.469,33 | 361.803,58 | 321.137,83 | 112.530,67 |
| Outros Serviços Terceirizados | 180.000,00 | 81.000,00 | 53.756,02 | 53.756,02 | 53.756,02 | 27.243,98 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.875.000,00 | 3.638.317,11 | 1.915.447,02 | 1.396.561,56 | 1.304.296,22 | 1.722.870,09 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.875.000,00 | 3.638.317,11 | 1.915.447,02 | 1.396.561,56 | 1.304.296,22 | 1.722.870,09 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 102.000,00 | 83.100,00 | 83.100,00 | 65.139,12 | 65.139,12 | 0,00 |
| Correspondência e Cobrança | 185.000,00 | 244.920,00 | 152.420,00 | 126.803,85 | 126.803,85 | 92.500,00 |
| PUBLICIDADE | 304.000,00 | 301.035,45 | 63.590,14 | 61.170,79 | 60.741,27 | 237.445,31 |
| Divulgações Diversas | 104.000,00 | 104.000,00 | 34.413,92 | 33.280,56 | 32.851,04 | 69.586,08 |
| Propaganda e Publicidade | 200.000,00 | 197.035,45 | 29.176,22 | 27.890,23 | 27.890,23 | 167.859,23 |
| Despesas com Associações e Afins | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.093,35 | 3.740,27 | 0,00 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.932,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.068,00 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 39.000,00 | 27.000,00 | 2.584,76 | 2.584,76 | 2.584,76 | 24.415,24 |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 140.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 4.000,00 | 28.000,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 23.920,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Transporte em Geral | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Fretes | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 3.920,00 |
| Serviços de Encadernação | 1.000,00 | 1.000,00 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 986,25 |
| LOCAÇÕES | 223.000,00 | 326.375,00 | 207.819,13 | 158.337,95 | 156.649,98 | 118.555,87 |
| Locação de Bens Imóveis | 39.000,00 | 39.000,00 | 33.362,73 | 29.542,73 | 29.542,73 | 5.637,27 |
| Locação de Bens Móveis | 184.000,00 | 287.375,00 | 174.456,40 | 128.795,22 | 127.107,25 | 112.918,60 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 533.000,00 | 584.750,00 | 442.303,11 | 244.593,70 | 224.779,15 | 142.446,89 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 55.000,00 | 65.000,00 | 53.185,00 | 39.236,70 | 39.236,70 | 11.815,00 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 40.000,00 | 30.000,00 | 1.290,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 28.710,00 |
| Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 40.000,00 | 30.000,00 | 1.290,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 28.710,00 |
| Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 100.000,00 | 92.700,00 | 62.700,00 | 18.721,05 | 18.721,05 | 30.000,00 |
| Seguros em Geral | 38.000,00 | 38.000,00 | 35.748,78 | 28.955,43 | 28.955,43 | 2.251,22 |
| Serviços de Engenharia e Projetos | 235.000,00 | 207.500,00 | 58.117,26 | 36.467,46 | 36.467,46 | 149.382,74 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 4.894,00 | 2.400,00 | 960,00 | 960,00 | 2.494,00 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.898,36 | 95,60 | 95,60 | 6.101,64 |
| Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 35.000,00 | 30.000,00 | 16.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 13.500,00 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 115.000,00 | 115.000,00 | 72.124,71 | 51.040,89 | 51.019,09 | 42.875,29 |
| Serviços Bancários | 250.000,00 | 250.000,00 | 187.500,00 | 181.289,64 | 113.798,16 | 62.500,00 |
| Taxa de Condomínio | 275.000,00 | 292.000,00 | 240.913,54 | 178.070,69 | 175.603,75 | 51.086,46 |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 135.000,00 | 760.042,66 | 191.386,66 | 176.181,66 | 176.181,66 | 568.656,00 |
| Festividades e Homenagens | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Judiciários (PJ) | 19.000,00 | 29.000,00 | 13.228,94 | 6.428,94 | 6.428,94 | 15.771,06 |
| Patrocínio | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.610,88 | 2.126,23 | 2.126,23 | 4.389,12 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.263.369,59 | 3.263.369,59 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.263.369,59 | 3.263.369,59 | 0,00 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.263.369,59 | 3.263.369,59 | 0,00 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 750.000,00 | 750.000,00 | 600.000,00 | 426.901,76 | 426.901,76 | 150.000,00 |
| Auxílio Alimentação / Refeição | 750.000,00 | 750.000,00 | 600.000,00 | 426.901,76 | 426.901,76 | 150.000,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 26.117,50 | 25.343,68 | 25.343,68 | 8.882,50 |
| IPTU e Encargos | 35.000,00 | 35.000,00 | 26.117,50 | 25.343,68 | 25.343,68 | 8.882,50 |
| SEGURO DE VIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.432,03 | 0,00 | 0,00 | 1.567,97 |
| Seguro de Vida dos Servidores | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.432,03 | 0,00 | 0,00 | 1.567,97 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 41.600,00 | 58.232,00 | 49.452,22 | 43.771,41 | 43.771,41 | 8.779,78 |
| Auxílio Transporte | 41.600,00 | 58.232,00 | 49.452,22 | 43.771,41 | 43.771,41 | 8.779,78 |
| PLANO DE SAÚDE | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 23.218,36 | 23.218,36 | 0,00 |
| Plano de Saúde dos Servidores | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 23.218,36 | 23.218,36 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | 78.585,00 | 34.102,30 | 34.102,30 | 34.102,30 | 44.482,70 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 50.000,00 | 78.585,00 | 34.102,30 | 34.102,30 | 34.102,30 | 44.482,70 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 350.500,00 | 351.039,00 | 263.279,12 | 225.843,12 | 225.843,12 | 87.759,88 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 315.000,00 | 315.539,00 | 249.525,50 | 218.089,50 | 218.089,50 | 66.013,50 |
| Auxílio Representação | 265.000,00 | 221.394,00 | 155.380,50 | 155.380,50 | 155.380,50 | 66.013,50 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 50.000,00 | 94.145,00 | 94.145,00 | 62.709,00 | 62.709,00 | 0,00 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 35.500,00 | 35.500,00 | 13.753,62 | 7.753,62 | 7.753,62 | 21.746,38 |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.674,55 | 6.674,55 | 6.674,55 | 17.325,45 |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.079,07 | 1.079,07 | 1.079,07 | 4.420,93 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 528.500,00 | 3.893.900,00 | 1.678.877,39 | 1.674.853,19 | 1.595.015,77 | 2.215.022,61 |
| INVESTIMENTOS | 528.500,00 | 1.910.500,00 | 39.877,39 | 35.853,19 | 33.214,19 | 1.870.622,61 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 528.500,00 | 1.910.500,00 | 39.877,39 | 35.853,19 | 33.214,19 | 1.870.622,61 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 528.500,00 | 1.910.500,00 | 39.877,39 | 35.853,19 | 33.214,19 | 1.870.622,61 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| Bens de Informática | 265.000,00 | 529.000,00 | 3.236,00 | 3.236,00 | 3.236,00 | 525.764,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 44.000,00 | 46.220,00 | 12.977,20 | 8.953,00 | 8.953,00 | 33.242,80 |
| Aparelhos e Utensílios Domésticos | 4.500,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| Mobiliário em Geral | 36.500,00 | 886.380,00 | 9.270,90 | 9.270,90 | 6.631,90 | 877.109,10 |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 3.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Softwares e Aquisição de Licenças | 171.500,00 | 339.500,00 | 13.718,79 | 13.718,79 | 13.718,79 | 325.781,21 |
| Outros Materiais Permanentes | 4.000,00 | 18.000,00 | 674,50 | 674,50 | 674,50 | 17.325,50 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.983.400,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 1.561.801,58 | 344.400,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.983.400,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 1.561.801,58 | 344.400,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 1.983.400,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 1.561.801,58 | 344.400,00 |
| Salas/Lojas | 0,00 | 1.683.400,00 | 1.339.000,00 | 1.339.000,00 | 1.261.801,58 | 344.400,00 |
| Garagens | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 16.400.000,00 | 20.570.090,06 | 15.621.859,06 | 12.085.433,47 | 11.872.224,04 | 4.948.231,00 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 16.400.000,00 | 20.570.090,06 | 15.621.859,06 | 12.085.433,47 | 11.872.224,04 | 4.948.231,00 |

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 17.130,00 | 349.715,74 | 298.358,59 | 298.358,59 | 3.395,03 | 65.092,12 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.130,00 | 349.715,74 | 298.358,59 | 298.358,59 | 3.395,03 | 65.092,12 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 17.130,00 | 426.500,89 | 375.143,74 | 375.143,74 | 3.395,03 | 65.092,12 |

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

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

Comparativo da Receita

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|---|---------------|----------------|---------|---------------|---------|--------------|----------|
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 18.070.089,06 | 15.242.397,18 | 84,35% | 15.242.397,18 | 84,35% | 2.827.691,88 | 15,65% |
| 6.2.1.2.1 | RECEITAS CORRENTE | 17.086.689,06 | 14.258.997,18 | 83,45% | 14.258.997,18 | 83,45% | 2.827.691,88 | 16,55% |
| 6.2.1.2.1.02 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 14.215.000,00 | 11.388.354,88 | 80,12% | 11.388.354,88 | 80,12% | 2.826.645,12 | 19,88% |
| 6.2.1.2.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 14.215.000,00 | 11.388.354,88 | 80,12% | 11.388.354,88 | 80,12% | 2.826.645,12 | 19,88% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 | ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 14.100.000,00 | 11.370.581,67 | 80,64% | 11.370.581,67 | 80,64% | 2.729.418,33 | 19,36% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 11.000.000,00 | 8.479.174,03 | 77,08% | 8.479.174,03 | 77,08% | 2.520.825,97 | 22,92% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 | Enfermeiro | 4.000.000,00 | 3.269.818,76 | 81,75% | 3.269.818,76 | 81,75% | 730.181,24 | 18,25% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 | Técnico | 6.000.000,00 | 4.635.092,80 | 77,25% | 4.635.092,80 | 77,25% | 1.364.907,20 | 22,75% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 | Auxiliar | 890.000,00 | 468.364,47 | 52,63% | 468.364,47 | 52,63% | 421.635,53 | 47,37% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 | Obstetriz | 1.000,00 | 301,27 | 30,13% | 301,27 | 30,13% | 698,73 | 69,87% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 | Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 109.000,00 | 105.596,73 | 96,88% | 105.596,73 | 96,88% | 3.403,27 | 3,12% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 3.100.000,00 | 2.891.407,64 | 93,27% | 2.891.407,64 | 93,27% | 208.592,36 | 6,73% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 | Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.500.000,00 | 1.425.048,64 | 95,00% | 1.425.048,64 | 95,00% | 74.951,36 | 5,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 | Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 200.000,00 | 552.986,14 | 276,49% | 552.986,14 | 276,49% | -352.986,14 | -176,49% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 | Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 800.000,00 | 438.232,61 | 54,78% | 438.232,61 | 54,78% | 361.767,39 | 45,22% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 | Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 600.000,00 | 475.140,25 | 79,19% | 475.140,25 | 79,19% | 124.859,75 | 20,81% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 | ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 115.000,00 | 17.773,21 | 15,45% | 17.773,21 | 15,45% | 97.226,79 | 84,55% |

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|---|--------------|----------------|---------|---------------|---------|------------|----------|
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 35.000,00 | 17.165,52 | 49,04% | 17.165,52 | 49,04% | 17.834,48 | 50,96% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 | Anuidades do Exercício - PJ | 30.000,00 | 16.547,18 | 55,16% | 16.547,18 | 55,16% | 13.452,82 | 44,84% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 | Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 5.000,00 | 618,34 | 12,37% | 618,34 | 12,37% | 4.381,66 | 87,63% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 80.000,00 | 607,69 | 0,76% | 607,69 | 0,76% | 79.392,31 | 99,24% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 | Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 4.000,00 | 440,29 | 11,01% | 440,29 | 11,01% | 3.559,71 | 88,99% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 | Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 1.000,00 | 167,40 | 16,74% | 167,40 | 16,74% | 832,60 | 83,26% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 | Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 72.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 72.000,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 | Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3.000,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.03 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 400.000,00 | 302.423,08 | 75,61% | 302.423,08 | 75,61% | 97.576,92 | 24,39% |
| 6.2.1.2.1.03.02 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 400.000,00 | 302.423,08 | 75,61% | 302.423,08 | 75,61% | 97.576,92 | 24,39% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 | RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 400.000,00 | 302.423,08 | 75,61% | 302.423,08 | 75,61% | 97.576,92 | 24,39% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 | Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 400.000,00 | 302.115,48 | 75,53% | 302.115,48 | 75,53% | 97.884,52 | 24,47% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 | Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 307,60 | 0,00% | 307,60 | 0,00% | -307,60 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.06 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.745.000,00 | 1.655.562,24 | 94,87% | 1.655.562,24 | 94,87% | 89.437,76 | 5,13% |
| 6.2.1.2.1.06.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.745.000,00 | 1.655.562,24 | 94,87% | 1.655.562,24 | 94,87% | 89.437,76 | 5,13% |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 | Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 800.000,00 | 759.512,72 | 94,94% | 759.512,72 | 94,94% | 40.487,28 | 5,06% |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 | Expedição de Carteira | 550.000,00 | 501.173,69 | 91,12% | 501.173,69 | 91,12% | 48.826,31 | 8,88% |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 | Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 3.000,00 | 1.200,00 | 40,00% | 1.200,00 | 40,00% | 1.800,00 | 60,00% |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 | Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 135.000,00 | 133.942,40 | 99,22% | 133.942,40 | 99,22% | 1.057,60 | 0,78% |
| 6.2.1.2.1.06.01.08 | Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias | 2.000,00 | 456,00 | 22,80% | 456,00 | 22,80% | 1.544,00 | 77,20% |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 | Transferência de Inscrição | 200.000,00 | 216.184,14 | 108,09% | 216.184,14 | 108,09% | -16.184,14 | -8,09% |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 | Reinscrição / Revalidação | 15.000,00 | 40.681,62 | 271,21% | 40.681,62 | 271,21% | -25.681,62 | -171,21% |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 | Outros Serviços Administrativos | 40.000,00 | 2.411,67 | 6,03% | 2.411,67 | 6,03% | 37.588,33 | 93,97% |
| 6.2.1.2.1.07 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 686.689,06 | 673.273,61 | 98,05% | 673.273,61 | 98,05% | 13.415,45 | 1,95% |

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 6.2.1.2.1.07.01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 686.689,06 | 673.273,61 | 98,05% | 673.273,61 | 98,05% | 13.415,45 | 1,95% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 | TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 686.689,06 | 673.273,61 | 98,05% | 673.273,61 | 98,05% | 13.415,45 | 1,95% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 | PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 686.689,06 | 673.273,61 | 98,05% | 673.273,61 | 98,05% | 13.415,45 | 1,95% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 686.689,06 | 673.273,61 | 98,05% | 673.273,61 | 98,05% | 13.415,45 | 1,95% |
| 6.2.1.2.1.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.000,00 | 239.383,37 | 598,46% | 239.383,37 | 598,46% | -199.383,37 | 498,46% |
| 6.2.1.2.1.09.04 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 20.000,00 | 221.158,14 | 1105,79 % | 221.158,14 | 1105,79 % | -201.158,14 | 1005,79 % |
| 6.2.1.2.1.09.04.01 | Multas Eleitorais | 10.000,00 | 220.602,93 | 2206,03% | 220.602,93 | 2206,03% | -210.602,93 | 2106,03% |
| 6.2.1.2.1.09.04.02 | Outras Multas | 10.000,00 | 555,21 | 5,55% | 555,21 | 5,55% | 9.444,79 | 94,45% |
| 6.2.1.2.1.09.09 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 18.225,23 | 91,13% | 18.225,23 | 91,13% | 1.774,77 | 8,87% |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 | Outras Receitas Correntes | 20.000,00 | 18.225,23 | 91,13% | 18.225,23 | 91,13% | 1.774,77 | 8,87% |
| 6.2.1.2.2 | RECEITAS DE CAPITAL | 983.400,00 | 983.400,00 | 100,00% | 983.400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.1.2.2.04 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 983.400,00 | 983.400,00 | 100,00% | 983.400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.1.2.2.04.01 | Intragovernamentais | 983.400,00 | 983.400,00 | 100,00% | 983.400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.1.2.2.04.01.01 | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 983.400,00 | 983.400,00 | 100,00% | 983.400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| Total: | | 18.070.089,06 | 15.242.397,18 | | 15.242.397,18 | | 2.827.691,88 | |

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença |
|--------------------------------|---|---------------|-----------------|--------|----------------|--------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 20.300.090,06 | 11.872.224,04 | 58,48% | 11.872.224,04 | 58,48% | 8.427.866,02 41,52% |
| 6.2.2.1.1.01 | CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 16.406.190,06 | 10.277.208,27 | 62,64% | 10.277.208,27 | 62,64% | 6.128.981,79 37,36% |
| 6.2.2.1.1.01.31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.902.000,00 | 4.008.662,52 | 67,92% | 4.008.662,52 | 67,92% | 1.893.337,48 32,08% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.902.000,00 | 4.008.662,52 | 67,92% | 4.008.662,52 | 67,92% | 1.893.337,48 32,08% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.420.000,00 | 3.022.690,81 | 68,39% | 3.022.690,81 | 68,39% | 1.397.309,19 31,61% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 | Vencimentos e Salários | 3.100.000,00 | 2.338.147,31 | 75,42% | 2.338.147,31 | 75,42% | 761.852,69 24,58% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 480.000,00 | 335.483,73 | 69,89% | 335.483,73 | 69,89% | 144.516,27 30,11% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 | Férias | 300.000,00 | 109.897,25 | 36,63% | 109.897,25 | 36,63% | 190.102,75 63,37% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 | 13. Salário | 330.000,00 | 149.442,89 | 45,29% | 149.442,89 | 45,29% | 180.557,11 54,71% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 | Férias - Abono Pecuniário | 110.000,00 | 20.191,19 | 18,36% | 20.191,19 | 18,36% | 89.808,81 81,64% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 | Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS | 100.000,00 | 69.528,44 | 69,53% | 69.528,44 | 69,53% | 30.471,56 30,47% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 | Gratificação de Qualificação | 100.000,00 | 69.528,44 | 69,53% | 69.528,44 | 69,53% | 30.471,56 30,47% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.330.000,00 | 876.441,20 | 65,90% | 876.441,20 | 65,90% | 453.558,80 34,10% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 920.000,00 | 604.828,22 | 65,74% | 604.828,22 | 65,74% | 315.171,78 34,26% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 50.000,00 | 30.812,41 | 61,62% | 30.812,41 | 61,62% | 19.187,59 38,38% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 | FGTS | 360.000,00 | 240.800,57 | 66,89% | 240.800,57 | 66,89% | 119.199,43 33,11% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 62.000,00 | 26.715,86 | 43,09% | 26.715,86 | 43,09% | 35.284,14 56,91% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 | Horas Extras | 62.000,00 | 26.715,86 | 43,09% | 26.715,86 | 43,09% | 35.284,14 | 56,91% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 90.000,00 | 82.814,65 | 92,02% | 82.814,65 | 92,02% | 7.185,35 | 7,98% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 90.000,00 | 82.814,65 | 92,02% | 82.814,65 | 92,02% | 7.185,35 | 7,98% |
| 6.2.2.1.1.01.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.504.190,06 | 6.268.545,75 | 59,68% | 6.268.545,75 | 59,68% | 4.235.644,31 | 40,32% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.504.190,06 | 6.268.545,75 | 59,68% | 6.268.545,75 | 59,68% | 4.235.644,31 | 40,32% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 | DIÁRIAS | 399.530,00 | 243.964,90 | 61,06% | 243.964,90 | 61,06% | 155.565,10 | 38,94% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 | Diárias Diversas | 399.530,00 | 243.964,90 | 61,06% | 243.964,90 | 61,06% | 155.565,10 | 38,94% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 | MATERIAL DE CONSUMO | 419.593,95 | 130.821,79 | 31,18% | 130.821,79 | 31,18% | 288.772,16 | 68,82% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 44.000,00 | 28.207,50 | 64,11% | 28.207,50 | 64,11% | 15.792,50 | 35,89% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 | Material de Expediente | 133.469,95 | 36.056,52 | 27,01% | 36.056,52 | 27,01% | 97.413,43 | 72,99% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 | Gêneros Alimentícios | 10.000,00 | 4.730,07 | 47,30% | 4.730,07 | 47,30% | 5.269,93 | 52,70% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 | Suprimentos de Infomática | 6.000,00 | 2.749,00 | 45,82% | 2.749,00 | 45,82% | 3.251,00 | 54,18% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 | Materiais Gráficos e Impressos | 165.124,00 | 39.273,50 | 23,78% | 39.273,50 | 23,78% | 125.850,50 | 76,22% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 4.000,00 | 201,60 | 5,04% | 201,60 | 5,04% | 3.798,40 | 94,96% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 | Utensílios Diversos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 | Material de Copa e Cozinha | 9.000,00 | 6.241,40 | 69,35% | 6.241,40 | 69,35% | 2.758,60 | 30,65% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 8.000,00 | 6.690,00 | 83,62% | 6.690,00 | 83,62% | 1.310,00 | 16,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 | Material Elétrico e Eletrônico | 17.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 17.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 | Material para Manutenção de Veículos | 6.000,00 | 3.697,20 | 61,62% | 3.697,20 | 61,62% | 2.302,80 | 38,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.097 | Outros Bens de Consumo | 14.000,00 | 2.975,00 | 21,25% | 2.975,00 | 21,25% | 11.025,00 | 78,75% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 162.893,00 | 82.893,77 | 50,89% | 82.893,77 | 50,89% | 79.999,23 | 49,11% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 | Pedágios | 1.500,00 | 442,50 | 29,50% | 442,50 | 29,50% | 1.057,50 | 70,50% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 | Despesas com Táxis | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 100,00% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 | Passagens Diversas | 159.393,00 | 81.849,93 | 51,35% | 81.849,93 | 51,35% | 77.543,07 | 48,65% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 | Demais Despesas com Locomoção | 1.500,00 | 601,34 | 40,09% | 601,34 | 40,09% | 898,66 | 59,91% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 149.000,00 | 89.125,00 | 59,82% | 89.125,00 | 59,82% | 59.875,00 | 40,18% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 | Estagiários | 139.000,00 | 88.510,00 | 63,68% | 88.510,00 | 63,68% | 50.490,00 | 36,32% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 10.000,00 | 615,00 | 6,15% | 615,00 | 6,15% | 9.385,00 | 93,85% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 586.000,00 | 374.893,85 | 63,98% | 374.893,85 | 63,98% | 211.106,15 | 36,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 515.000,00 | 321.137,83 | 62,36% | 321.137,83 | 62,36% | 193.862,17 | 37,64% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 | Outros Serviços Terceirizados | 71.000,00 | 53.756,02 | 75,71% | 53.756,02 | 75,71% | 17.243,98 | 24,29% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.448.317,11 | 1.304.296,22 | 37,82% | 1.304.296,22 | 37,82% | 2.144.020,89 | 62,18% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.448.317,11 | 1.304.296,22 | 37,82% | 1.304.296,22 | 37,82% | 2.144.020,89 | 62,18% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 83.100,00 | 65.139,12 | 78,39% | 65.139,12 | 78,39% | 17.960,88 | 21,61% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 | Correspondência e Cobrança | 244.920,00 | 126.803,85 | 51,77% | 126.803,85 | 51,77% | 118.116,15 | 48,23% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 | PUBLICIDADE | 271.035,45 | 60.741,27 | 22,41% | 60.741,27 | 22,41% | 210.294,18 | 77,59% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 | Divulgações Diversas | 104.000,00 | 32.851,04 | 31,59% | 32.851,04 | 31,59% | 71.148,96 | 68,41% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 | Propaganda e Publicidade | 167.035,45 | 27.890,23 | 16,70% | 27.890,23 | 16,70% | 139.145,22 | 83,30% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 | Despesas com Associações e Afins | 6.000,00 | 3.740,27 | 62,34% | 3.740,27 | 62,34% | 2.259,73 | 37,66% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 3.000,00 | 1.500,00 | 50,00% | 1.500,00 | 50,00% | 1.500,00 | 50,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 27.000,00 | 2.584,76 | 9,57% | 2.584,76 | 9,57% | 24.415,24 | 90,43% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 12.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 28.000,00 | 4.080,00 | 14,57% | 4.080,00 | 14,57% | 23.920,00 | 85,43% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 | Transporte em Geral | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 | Fretes | 8.000,00 | 4.080,00 | 51,00% | 4.080,00 | 51,00% | 3.920,00 | 49,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 | Serviços de Encadernação | 1.000,00 | 13,75 | 1,38% | 13,75 | 1,38% | 986,25 | 98,62% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 | LOCAÇÕES | 326.375,00 | 156.649,98 | 48,00% | 156.649,98 | 48,00% | 169.725,02 | 52,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 | Locação de Bens Imóveis | 39.000,00 | 29.542,73 | 75,75% | 29.542,73 | 75,75% | 9.457,27 | 24,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 | Locação de Bens Móveis | 287.375,00 | 127.107,25 | 44,23% | 127.107,25 | 44,23% | 160.267,75 | 55,77% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 584.750,00 | 224.779,15 | 38,44% | 224.779,15 | 38,44% | 359.970,85 | 61,56% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 65.000,00 | 39.236,70 | 60,36% | 39.236,70 | 60,36% | 25.763,30 | 39,64% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 30.000,00 | 1.170,00 | 3,90% | 1.170,00 | 3,90% | 28.830,00 | 96,10% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 30.000,00 | 1.170,00 | 3,90% | 1.170,00 | 3,90% | 28.830,00 | 96,10% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 | Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 62.700,00 | 18.721,05 | 29,86% | 18.721,05 | 29,86% | 43.978,95 | 70,14% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 | Seguros em Geral | 38.000,00 | 28.955,43 | 76,20% | 28.955,43 | 76,20% | 9.044,57 | 23,80% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 | Serviços de Engenharia e Projetos | 207.500,00 | 36.467,46 | 17,57% | 36.467,46 | 17,57% | 171.032,54 | 82,43% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 | Serviços Técnicos Profissionais | 4.894,00 | 960,00 | 19,62% | 960,00 | 19,62% | 3.934,00 | 80,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 20.000,00 | 95,60 | 0,48% | 95,60 | 0,48% | 19.904,40 | 99,52% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 | Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 30.000,00 | 7.500,00 | 25,00% | 7.500,00 | 25,00% | 22.500,00 | 75,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 | Telefonia Móvel e Fixa | 115.000,00 | 51.019,09 | 44,36% | 51.019,09 | 44,36% | 63.980,91 | 55,64% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 | Serviços Bancários | 187.500,00 | 113.798,16 | 60,69% | 113.798,16 | 60,69% | 73.701,84 | 39,31% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 | Taxa de Condomínio | 284.500,00 | 175.603,75 | 61,72% | 175.603,75 | 61,72% | 108.896,25 | 38,28% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 760.042,66 | 176.181,66 | 23,18% | 176.181,66 | 23,18% | 583.861,00 | 76,82% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 | Serviços Judiciários (PJ) | 29.000,00 | 6.428,94 | 22,17% | 6.428,94 | 22,17% | 22.571,06 | 77,83% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 | Patrocínio | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 | OUTROS SERVIÇOS | 7.000,00 | 2.126,23 | 30,37% | 2.126,23 | 30,37% | 4.873,77 | 69,63% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 | CONTRIBUIÇÕES | 4.000.000,00 | 3.263.369,59 | 81,58% | 3.263.369,59 | 81,58% | 736.630,41 | 18,42% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.000.000,00 | 3.263.369,59 | 81,58% | 3.263.369,59 | 81,58% | 736.630,41 | 18,42% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 4.000.000,00 | 3.263.369,59 | 81,58% | 3.263.369,59 | 81,58% | 736.630,41 | 18,42% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 720.000,00 | 426.901,76 | 59,29% | 426.901,76 | 59,29% | 293.098,24 | 40,71% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 | Auxílio Alimentação / Refeição | 720.000,00 | 426.901,76 | 59,29% | 426.901,76 | 59,29% | 293.098,24 | 40,71% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 35.000,00 | 25.343,68 | 72,41% | 25.343,68 | 72,41% | 9.656,32 | 27,59% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 | IPTU e Encargos | 35.000,00 | 25.343,68 | 72,41% | 25.343,68 | 72,41% | 9.656,32 | 27,59% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.048 | SEGURO DE VIDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 | Seguro de Vida dos Servidores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 58.232,00 | 43.771,41 | 75,17% | 43.771,41 | 75,17% | 14.460,59 | 24,83% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 | Auxílio Transporte | 58.232,00 | 43.771,41 | 75,17% | 43.771,41 | 75,17% | 14.460,59 | 24,83% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.050 | PLANO DE SAÚDE | 86.000,00 | 23.218,36 | 27,00% | 23.218,36 | 27,00% | 62.781,64 | 73,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 | Plano de Saúde dos Servidores | 86.000,00 | 23.218,36 | 27,00% | 23.218,36 | 27,00% | 62.781,64 | 73,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 78.585,00 | 34.102,30 | 43,40% | 34.102,30 | 43,40% | 44.482,70 | 56,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 78.585,00 | 34.102,30 | 43,40% | 34.102,30 | 43,40% | 44.482,70 | 56,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 351.039,00 | 225.843,12 | 64,34% | 225.843,12 | 64,34% | 125.195,88 | 35,66% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 | DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 315.539,00 | 218.089,50 | 69,12% | 218.089,50 | 69,12% | 97.449,50 | 30,88% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | Auxílio Representação | 221.394,00 | 155.380,50 | 70,18% | 155.380,50 | 70,18% | 66.013,50 | 29,82% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | Jetons e Gratificações a Conselheiros | 94.145,00 | 62.709,00 | 66,61% | 62.709,00 | 66,61% | 31.436,00 | 33,39% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 | DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 35.500,00 | 7.753,62 | 21,84% | 7.753,62 | 21,84% | 27.746,38 | 78,16% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 30.000,00 | 6.674,55 | 22,25% | 6.674,55 | 22,25% | 23.325,45 | 77,75% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 5.500,00 | 1.079,07 | 19,62% | 1.079,07 | 19,62% | 4.420,93 | 80,38% |
| 6.2.2.1.1.02 | CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 3.893.900,00 | 1.595.015,77 | 40,96% | 1.595.015,77 | 40,96% | 2.298.884,23 | 59,04% |
| 6.2.2.1.1.02.44 | INVESTIMENTOS | 1.910.500,00 | 33.214,19 | 1,74% | 33.214,19 | 1,74% | 1.877.285,81 | 98,26% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.910.500,00 | 33.214,19 | 1,74% | 33.214,19 | 1,74% | 1.877.285,81 | 98,26% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.910.500,00 | 33.214,19 | 1,74% | 33.214,19 | 1,74% | 1.877.285,81 | 98,26% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 61.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 61.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 | Bens de Informática | 529.000,00 | 3.236,00 | 0,61% | 3.236,00 | 0,61% | 525.764,00 | 99,39% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 | Máquinas e Equipamentos | 46.220,00 | 8.953,00 | 19,37% | 8.953,00 | 19,37% | 37.267,00 | 80,63% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 20.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20.400,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 | Mobiliário em Geral | 886.380,00 | 6.631,90 | 0,75% | 6.631,90 | 0,75% | 879.748,10 | 99,25% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 | Softwares e Aquisição de Licenças | 339.500,00 | 13.718,79 | 4,04% | 13.718,79 | 4,04% | 325.781,21 | 95,96% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 | Outros Materiais Permanentes | 18.000,00 | 674,50 | 3,75% | 674,50 | 3,75% | 17.325,50 | 96,25% |
| 6.2.2.1.1.02.45 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.983.400,00 | 1.561.801,58 | 78,74% | 1.561.801,58 | 78,74% | 421.598,42 | 21,26% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 | INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 1.983.400,00 | 1.561.801,58 | 78,74% | 1.561.801,58 | 78,74% | 421.598,42 | 21,26% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.983.400,00 | 1.561.801,58 | 78,74% | 1.561.801,58 | 78,74% | 421.598,42 | 21,26% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 | Salas/Lojas | 1.683.400,00 | 1.261.801,58 | 74,96% | 1.261.801,58 | 74,96% | 421.598,42 | 25,04% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 | Garagens | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% | 300.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Total: | 20.300.090,06 | 11.872.224,04 | 11.872.224,04 | 8.427.866,02 |

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Variações Patrimoniais

| VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| Exercício Atual | | Exercício Atual | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 18.690.322,01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 15.908.263,83 |
| CONTRIBUIÇÕES | 14.740.208,30 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.479.776,61 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 14.740.208,30 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.132.662,24 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 820.802,64 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 3.132.662,24 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 820.802,64 | ENCARGOS PATRONAIS | 876.441,20 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 820.802,64 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 635.640,63 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.266.451,16 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 240.800,57 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 964.028,08 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 470.673,17 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 964.028,08 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 470.673,17 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 302.423,08 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.236.768,55 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 302.423,08 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 181.374,85 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 149.771,55 | CONSUMO DE MATERIAL | 181.374,85 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 149.771,55 | SERVIÇOS | 2.549.128,67 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 149.771,55 | DIÁRIAS | 243.964,90 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 16.717,40 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 153.094,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 16.717,40 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.152.069,77 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 16.717,40 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 506.265,03 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.696.370,96 | DEPRECIÇÃO | 496.371,80 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 1.475.714,83 | AMORTIZAÇÃO | 9.893,23 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 1.475.714,83 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 34.102,30 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 220.656,13 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 34.102,30 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 216.587,52 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 34.102,30 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 4.068,61 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 3.252.795,20 |
| | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.252.795,20 |
| | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.252.795,20 |
| | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 3.171.284,99 |
| | | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 3.168.264,24 |
| | | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 3.168.264,24 |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 3.020,75 |

| Exercício Atual | | Exercício Atual | |
|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| | | TRIBUTÁRIAS | 25.343,68 |
| | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 25.343,68 |
| | | IMPOSTOS | 25.343,68 |
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.708.192,50 |
| | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 1.546.860,62 |
| | | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | 7.422,79 |
| | | VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 1.539.437,83 |
| | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 161.331,88 |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 161.331,88 |
| Total das Variações Ativas : | 18.690.322,01 | Total das Variações Passivas : | 15.908.263,83 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | |
| Déficit do Exercício | | Superávit do Exercício | 2.782.058,18 |
| Total | 18.690.322,01 | Total | 18.690.322,01 |

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

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

| VARIAÇÕES ATIVAS | Exercício Atual | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 109.999,34 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 |

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------|--|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 11.849.544,99 | PASSIVO CIRCULANTE | -2865408,46 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.467.339,47 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -112572,33 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.263.342,47 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 39.106,26 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -213209,43 |
| ESTOQUES | 79.756,79 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -7357,90 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | -2295178,80 |
| | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -237090,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 10.853.238,79 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.317.261,25 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.317.261,25 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 9.329.000,31 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 1.501.212,63 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 11.103.000,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | -3.275.212,32 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 206.977,23 | | 0,00 |
| SOFTWARES | 223.303,79 | | 0,00 |
| (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA | -16.326,56 | | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 2.865.408,46 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 19.837.375,32 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 19.837.375,32 |
| TOTAL | 22.702.783,78 | TOTAL | 22.702.783,78 |
| ATIVO FINANCEIRO | 6.630.436,43 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.154.617,37 |
| ATIVO PERMANENTE | 16.072.347,35 | PASSIVO PERMANENTE | 2.295.178,80 |
| SALDO PATRIMONIAL | | 16.252.987,61 | |

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 | 2.475.819,06 | 2.849.225,69 |

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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