

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 18.794.292,09D | 99.399.603,26 | 99.144.144,03 | 19.049.751,32D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 9.196.905,58D | 89.814.184,85 | 90.549.188,56 | 8.461.901,87D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.519.585,97D | 65.270.256,84 | 63.951.277,77 | 4.838.565,04D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.519.585,97D | 65.270.256,84 | 63.951.277,77 | 4.838.565,04D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.519.585,97D | 65.270.256,84 | 63.951.277,77 | 4.838.565,04D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 28.933,34D | 34.074.882,58 | 34.049.190,86 | 54.625,06D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 28.933,34D | 34.068.552,58 | 34.042.860,86 | 54.625,06D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 4.497-0 | 1.885,76D | 6.873.734,23 | 6.875.619,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.02 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 25.607-2 | 26.448,56D | 622.373,77 | 648.822,33 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.03 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 25.608-0 | 589,02D | 9.213,72 | 9.802,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.04 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 28.098-4 | 0,00 | 31.438,56 | 31.438,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.05 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 29.988-X | 10,00D | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0 | 0,00 | 19.769.575,71 | 19.769.575,71 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2 | 0,00 | 1.734.552,58 | 1.686.715,19 | 47.837,39D |
| 1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0 | 0,00 | 93.128,73 | 86.900,00 | 6.228,73D |
| 1.1.1.1.1.19.01.09 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 28.098-4 | 0,00 | 172.458,94 | 171.900,00 | 558,94D |
| 1.1.1.1.1.19.01.10 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 29.988-X | 0,00 | 380.011,73 | 380.011,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.11 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.309-6 | 0,00 | 801.542,84 | 801.542,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.12 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.310-X | 0,00 | 3.580.521,77 | 3.580.521,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 6.330,00 | 6.330,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.1.19.02.01 - CEF Ag. 1877 Cta. 5.557-0 | 0,00 | 6.330,00 | 6.330,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO | 127.387,35D | 13.430.631,49 | 13.461.231,46 | 96.787,38D |
| 1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL | 127.387,35D | 13.430.631,49 | 13.461.231,46 | 96.787,38D |
| 1.1.1.1.1.30.01.01 - BB S/A Ag. 3174-7 Cta. 74.034-9 | 127.387,35D | 8.161.550,17 | 8.288.937,52 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9 | 0,00 | 5.269.081,32 | 5.172.293,94 | 96.787,38D |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.363.265,28D | 17.764.742,77 | 16.440.855,45 | 4.687.152,60D |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA | 0,00 | 1.881,64 | 1.881,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança 4.497-0 (Var 51) | 0,00 | 1.881,64 | 1.881,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 13.288.153,41 | 8.601.000,81 | 4.687.152,60D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 13.288.153,41 | 8.601.000,81 | 4.687.152,60D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (4.497-0) | 0,00 | 10.688.772,31 | 6.389.226,71 | 4.299.545,60D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB Renda Fixa Curto Prazo Supremo Setor Público FIC FI (29.988-X) | 0,00 | 197.851,55 | 197.851,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (6.310-X) | 0,00 | 1.805.121,77 | 1.805.121,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB Renda Fixa Curto Prazo Supremo Setor Público FIC FI (6.309-6) | 0,00 | 596.407,78 | 208.800,78 | 387.607,00D |
| 1.1.1.1.1.50.04 - CDB | 3.363.265,28D | 4.474.707,72 | 7.837.973,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL | 3.363.265,28D | 4.474.707,72 | 7.837.973,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.001 - Conta CDB-DI (4.497-0) | 3.209.500,00D | 4.429.000,00 | 7.638.500,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.002 - Rendimento CDB-DI (4.497-0) | 153.765,28D | 45.707,72 | 199.473,00 | 0,00 |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.560.586,48D | 23.384.664,92 | 25.541.522,28 | 3.403.729,12D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 7.933.594,43D | 19.680.492,56 | 22.839.747,08 | 4.774.339,91D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 7.933.594,43D | 19.680.492,56 | 22.839.747,08 | 4.774.339,91D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 7.933.594,43D | 19.680.492,56 | 22.839.747,08 | 4.774.339,91D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 7.910.412,42D | 19.616.331,54 | 22.783.748,85 | 4.742.995,11D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício | 3.855.758,87D | 15.362.701,79 | 15.541.307,30 | 3.677.153,36D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores | 4.054.653,55D | 4.253.629,75 | 7.242.441,55 | 1.065.841,75D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 23.182,01D | 64.161,02 | 55.998,23 | 31.344,80D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício | 4.575,50D | 36.467,71 | 27.168,19 | 13.875,02D |
| 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores | 18.606,51D | 27.693,31 | 28.830,04 | 17.469,78D |
| 1.1.2.2 - CLIENTES | 64.090,79D | 2.447.399,78 | 2.342.170,86 | 169.319,71D |
| 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 64.090,79D | 2.447.399,78 | 2.342.170,86 | 169.319,71D |
| 1.1.2.2.1.02 - Cartão de Crédito/Débito a Receber | 64.090,79D | 2.447.399,78 | 2.342.170,86 | 169.319,71D |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.437.098,74C | 1.256.772,58 | 359.604,34 | 1.539.930,50C |
| 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 2.437.098,74C | 1.256.772,58 | 359.604,34 | 1.539.930,50C |
| 1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 2.437.098,74C | 1.256.772,58 | 359.604,34 | 1.539.930,50C |
| 1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 2.437.098,74C | 1.256.772,58 | 359.604,34 | 1.539.930,50C |
| 1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física | 2.430.869,74C | 1.246.106,42 | 344.378,30 | 1.529.141,62C |
| 1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica | 6.229,00C | 10.666,16 | 15.226,04 | 10.788,88C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 70.676,95D | 858.972,81 | 835.667,19 | 93.982,57D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 840.512,37 | 782.166,69 | 58.345,68D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 840.512,37 | 782.166,69 | 58.345,68D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 682.439,94 | 624.527,05 | 57.912,89D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | 0,00 | 21.833,14 | 21.833,14 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 0,00 | 154.607,94 | 154.607,94 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento | 0,00 | 380.739,11 | 322.826,22 | 57.912,89D |
| 1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento | 0,00 | 77.995,00 | 77.995,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento | 0,00 | 47.264,75 | 47.264,75 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 44.851,40 | 44.850,00 | 1,40D |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Lilian Farias Benedet | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.02 - Dayane Oliveira de Souza | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.03 - Priscila Patituci Nascimento | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.04 - Leonardo Longo dos Santos | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.05 - Maria Arlene Pagani | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.1.3.1.1.02.06 - Karla Rodrigues Barzan | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.07 - Marlete Barbosa Borges | 0,00 | 1.751,40 | 1.750,00 | 1,40D |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 112.788,47 | 112.357,08 | 431,39D |
| 1.1.3.1.1.04.01 - Unimed | 0,00 | 112.788,47 | 112.357,08 | 431,39D |
| 1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 0,00 | 432,56 | 432,56 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.99.01 - Multas de trânsito a receber | 0,00 | 432,56 | 432,56 | 0,00 |
| 1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 27.453,83D | 0,00 | 0,00 | 27.453,83D |
| 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | 27.453,83D | 0,00 | 0,00 | 27.453,83D |
| 1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 27.453,83D | 0,00 | 0,00 | 27.453,83D |
| 1.1.3.4.1.01.01 - Desvio de Bens e Valores | 27.453,83D | 0,00 | 0,00 | 27.453,83D |
| 1.1.3.4.1.01.01.01 - Nádia Ceci A. Braz | 27.453,83D | 0,00 | 0,00 | 27.453,83D |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 40.004,93D | 5.009,77 | 36.831,64 | 8.183,06D |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO | 40.004,93D | 5.009,77 | 36.831,64 | 8.183,06D |
| 1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 10.647,55D | 272,92 | 10.920,47 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.01.01 - Cavir Administração, Partic e Empreendimentos Ltda | 7.797,55D | 272,92 | 8.070,47 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.01.02 - Dias Assessoria Imobiliária Eireli | 2.850,00D | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 29.357,38D | 4.736,85 | 25.911,17 | 8.183,06D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.218,19D | 13.450,67 | 16.668,86 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.218,19D | 13.450,67 | 16.668,86 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 3.218,19D | 13.450,67 | 16.668,86 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS | 3.218,19D | 12.459,89 | 15.678,08 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem | 3.218,19D | 10.574,39 | 13.792,58 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal | 0,00 | 1.885,50 | 1.885,50 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 990,78 | 990,78 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos | 0,00 | 990,78 | 990,78 | 0,00 |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 46.056,18D | 295.573,69 | 216.004,73 | 125.625,14D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 46.056,18D | 295.573,69 | 216.004,73 | 125.625,14D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 46.056,18D | 295.573,69 | 216.004,73 | 125.625,14D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 46.056,18D | 295.573,69 | 216.004,73 | 125.625,14D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo | 46.056,18D | 295.573,69 | 216.004,73 | 125.625,14D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 4.716,59 | 4.716,59 | 0,00 |
| 1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 0,00 | 4.716,59 | 4.716,59 | 0,00 |
| 1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.716,59 | 4.716,59 | 0,00 |
| 1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 0,00 | 4.716,59 | 4.716,59 | 0,00 |
| 1.1.9.8.1.01.06 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS) | 0,00 | 4.716,59 | 4.716,59 | 0,00 |
| 1.1.9.8.1.01.06.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências) | 0,00 | 4.716,59 | 4.716,59 | 0,00 |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 9.597.386,51D | 9.585.418,41 | 8.594.955,47 | 10.587.849,45D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.301.544,28D | 7.801.351,07 | 7.873.846,67 | 1.229.048,68D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.301.544,28D | 7.801.351,07 | 7.873.846,67 | 1.229.048,68D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.301.544,28D | 7.801.351,07 | 7.873.846,67 | 1.229.048,68D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 8.908.585,08D | 7.721.742,66 | 6.758.450,78 | 9.871.876,96D |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo | 8.908.585,08D | 7.720.216,56 | 6.758.050,19 | 9.870.751,45D |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica a Longo Prazo | 0,00 | 1.526,10 | 400,59 | 1.125,51D |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 7.607.040,80C | 79.608,41 | 1.115.395,89 | 8.642.828,28C |
| 1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 7.607.040,80C | 79.608,41 | 1.115.395,89 | 8.642.828,28C |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 8.092.690,56D | 1.770.348,54 | 707.135,86 | 9.155.903,24D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 1.407.531,08D | 131.348,54 | 32.222,79 | 1.506.656,83D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.407.531,08D | 131.348,54 | 32.222,79 | 1.506.656,83D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 124.880,82D | 33.342,87 | 14.396,34 | 143.827,35D |
| 1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | 0,00 | 9.735,09 | 0,00 | 9.735,09D |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | 0,00 | 374,53 | 0,00 | 374,53D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 124.880,82D | 23.233,25 | 14.396,34 | 133.717,73D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 640.554,35D | 41.325,83 | 0,00 | 681.880,18D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 640.554,35D | 41.325,83 | 0,00 | 681.880,18D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 475.610,72D | 56.679,84 | 7.716,83 | 524.573,73D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 7.281,20D | 466,34 | 0,00 | 7.747,54D |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 468.329,52D | 55.539,00 | 7.716,83 | 516.151,69D |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral | 0,00 | 674,50 | 0,00 | 674,50D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 26.372,39D | 0,00 | 0,00 | 26.372,39D |
| 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 290,00D | 0,00 | 0,00 | 290,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 26.082,39D | 0,00 | 0,00 | 26.082,39D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 113.790,00D | 0,00 | 0,00 | 113.790,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 113.790,00D | 0,00 | 0,00 | 113.790,00D |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 26.322,80D | 0,00 | 10.109,62 | 16.213,18D |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 26.322,80D | 0,00 | 10.109,62 | 16.213,18D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 9.464.000,00D | 1.639.000,00 | 0,00 | 11.103.000,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 9.464.000,00D | 1.639.000,00 | 0,00 | 11.103.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 9.464.000,00D | 1.639.000,00 | 0,00 | 11.103.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS | 9.464.000,00D | 1.639.000,00 | 0,00 | 11.103.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas/Lojas | 7.851.000,00D | 1.339.000,00 | 0,00 | 9.190.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02.02 - Garagens | 1.613.000,00D | 300.000,00 | 0,00 | 1.913.000,00D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 2.778.840,52C | 0,00 | 674.913,07 | 3.453.753,59C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.778.840,52C | 0,00 | 674.913,07 | 3.453.753,59C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 501.342,27C | 0,00 | 188.644,41 | 689.986,68C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 49.900,35C | 0,00 | 15.089,15 | 64.989,50C |
| 1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Ap, Equip e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hosp | 0,00 | 0,00 | 876,22 | 876,22C |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 33,72C |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | 49.900,35C | 0,00 | 14.179,21 | 64.079,56C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 230.426,54C | 0,00 | 116.465,46 | 346.892,00C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 230.426,54C | 0,00 | 116.465,46 | 346.892,00C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 161.829,67C | 0,00 | 45.057,50 | 206.887,17C |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 3.180,55C | 0,00 | 758,96 | 3.939,51C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 158.649,12C | 0,00 | 44.298,54 | 202.947,66C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 9.765,57C | 0,00 | 2.788,58 | 12.554,15C |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 9.765,57C | 0,00 | 2.788,58 | 12.554,15C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 41.671,72C | 0,00 | 8.153,95 | 49.825,67C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 41.671,72C | 0,00 | 8.153,95 | 49.825,67C |
| 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 7.748,42C | 0,00 | 1.089,77 | 8.838,19C |
| 1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca | 283,10C | 0,00 | 29,03 | 312,13C |
| 1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis | 7.465,32C | 0,00 | 1.060,74 | 8.526,06C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 2.277.498,25C | 0,00 | 486.268,66 | 2.763.766,91C |
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 2.277.498,25C | 0,00 | 486.268,66 | 2.763.766,91C |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas | 1.993.911,37C | 0,00 | 408.877,32 | 2.402.788,69C |
| 1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens | 283.586,88C | 0,00 | 77.391,34 | 360.978,22C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 203.151,67D | 13.718,80 | 13.972,94 | 202.897,53D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 209.585,00D | 13.718,80 | 0,01 | 223.303,79D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 209.585,00D | 13.718,80 | 0,01 | 223.303,79D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES | 209.585,00D | 13.718,80 | 0,01 | 223.303,79D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 209.585,00D | 13.718,80 | 0,01 | 223.303,79D |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 6.433,33C | 0,00 | 13.972,93 | 20.406,26C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 6.433,33C | 0,00 | 13.972,93 | 20.406,26C |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 6.433,33C | 0,00 | 13.972,93 | 20.406,26C |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças | 6.433,33C | 0,00 | 13.972,93 | 20.406,26C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 18.794.292,09C | 70.542.214,36 | 70.797.673,59 | 19.049.751,32C |

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar | 0,00 | 1.596,93 | 1.596,93 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 10.937,66C | 74.468,27 | 72.814,70 | 9.284,09C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 7.633,43C | 42.545,56 | 41.341,91 | 6.429,78C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 7.633,43C | 42.545,56 | 41.341,91 | 6.429,78C |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 7.633,43C | 42.545,56 | 41.341,91 | 6.429,78C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 7.633,43C | 42.545,56 | 41.341,91 | 6.429,78C |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 3.304,23C | 31.922,71 | 31.472,79 | 2.854,31C |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.304,23C | 31.922,71 | 31.472,79 | 2.854,31C |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher | 3.304,23C | 31.922,71 | 31.472,79 | 2.854,31C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 | 61.523,32 | 61.523,32C |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 0,00 | 61.523,32 | 61.523,32C |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 0,00 | 61.523,32 | 61.523,32C |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 0,00 | 0,00 | 61.523,32 | 61.523,32C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.404.931,65C | 712.498,42 | 1.472.473,61 | 2.164.906,84C |
| 2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 150.000,00C | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 150.000,00C | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 150.000,00C | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas | 150.000,00C | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO | 22.766,55C | 0,00 | 7.422,79 | 30.189,34C |
| 2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 22.766,55C | 0,00 | 7.422,79 | 30.189,34C |
| 2.1.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis | 22.766,55C | 0,00 | 7.422,79 | 30.189,34C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.232.165,10C | 562.498,42 | 1.465.050,82 | 2.134.717,50C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.232.165,10C | 562.498,42 | 1.465.050,82 | 2.134.717,50C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.232.165,10C | 562.498,42 | 1.465.050,82 | 2.134.717,50C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 1.232.165,10C | 562.498,42 | 1.465.050,82 | 2.134.717,50C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 362.224,74 | 362.224,74 | 0,00 |

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar | 16.770,09C | 90.233,56 | 102.039,71 | 28.576,24C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 17.055.317,14C | 29.304.073,06 | 28.746.452,41 | 16.497.696,49C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 17.055.317,14C | 29.304.073,06 | 28.746.452,41 | 16.497.696,49C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 17.055.317,14C | 29.304.073,06 | 28.746.452,41 | 16.497.696,49C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 17.055.317,14C | 29.304.073,06 | 28.746.452,41 | 16.497.696,49C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 29.304.073,06 | 26.138.603,75 | 3.165.469,31D |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 0,00 | 29.304.073,06 | 26.138.603,75 | 3.165.469,31D |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.055.317,14C | 0,00 | 2.605.740,31 | 19.661.057,45C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 17.055.317,14C | 0,00 | 2.605.740,31 | 19.661.057,45C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 2.108,35 | 2.108,35C |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 2.108,35 | 2.108,35C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 22.561.338,64 | 22.561.338,64 | 0,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 6.443.669,36 | 6.443.669,36 | 0,00 |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 4.499.236,20 | 4.499.236,20 | 0,00 |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 4.499.236,20 | 4.499.236,20 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.499.236,20 | 4.499.236,20 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.381.255,99 | 4.381.255,99 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 3.183.635,50 | 3.183.635,50 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 457.996,65 | 457.996,65 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 0,00 | 136.883,68 | 136.883,68 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 0,00 | 475.145,77 | 475.145,77 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 35.424,71 | 35.424,71 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 92.169,68 | 92.169,68 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 92.169,68 | 92.169,68 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 35.165,56 | 35.165,56 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras | 0,00 | 35.165,56 | 35.165,56 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 82.814,65 | 82.814,65 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 82.814,65 | 82.814,65 | 0,00 |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.189.653,51 | 1.189.653,51 | 0,00 |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 867.357,02 | 867.357,02 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 867.357,02 | 867.357,02 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 826.015,11 | 826.015,11 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 41.341,91 | 41.341,91 | 0,00 |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 322.296,49 | 322.296,49 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 322.296,49 | 322.296,49 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 322.296,49 | 322.296,49 | 0,00 |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 754.779,65 | 754.779,65 | 0,00 |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 754.779,65 | 754.779,65 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 754.779,65 | 754.779,65 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 648.290,36 | 648.290,36 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 0,00 | 106.489,29 | 106.489,29 | 0,00 |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 4.598.421,13 | 4.598.421,13 | 0,00 |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 216.004,73 | 216.004,73 | 0,00 |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 216.004,73 | 216.004,73 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 216.004,73 | 216.004,73 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 39.268,87 | 39.268,87 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente | 0,00 | 76.503,45 | 76.503,45 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 6.855,41 | 6.855,41 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática | 0,00 | 1.531,98 | 1.531,98 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 44.829,91 | 44.829,91 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 201,60 | 201,60 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos | 0,00 | 159,99 | 159,99 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.929,24 | 3.929,24 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 1.245,57 | 1.245,57 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 478,69 | 478,69 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 5.514,00 | 5.514,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 662,61 | 662,61 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.30 - Material para Comunicações | 0,00 | 27.106,41 | 27.106,41 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 3.670,20 | 3.670,20 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.97 - Outros Bens de Consumo | 0,00 | 4.046,80 | 4.046,80 | 0,00 |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 3.693.530,40 | 3.693.530,40 | 0,00 |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 424.492,40 | 424.492,40 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 424.492,40 | 424.492,40 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas | 0,00 | 424.492,40 | 424.492,40 | 0,00 |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 206.292,00 | 206.292,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 206.292,00 | 206.292,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 0,00 | 120.100,00 | 120.100,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 84.317,00 | 84.317,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 3.062.746,00 | 3.062.746,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.062.746,00 | 3.062.746,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 270.544,64 | 270.544,64 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 201.732,67 | 201.732,67 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 68.811,97 | 68.811,97 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 232.313,69 | 232.313,69 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas | 0,00 | 58.973,52 | 58.973,52 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 173.340,17 | 173.340,17 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 53.173,13 | 53.173,13 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 53.173,13 | 53.173,13 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins | 0,00 | 5.705,67 | 5.705,67 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 91.912,53 | 91.912,53 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 0,00 | 232.317,50 | 232.317,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 32.160,43 | 32.160,43 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 200.157,07 | 200.157,07 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 482.193,75 | 482.193,75 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 12.880,00 | 12.880,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.12.02 - Fretes | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 10.632,00 | 10.632,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 26.432,76 | 26.432,76 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.16 - Serviços de Encadernação | 0,00 | 68,33 | 68,33 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 236.648,67 | 236.648,67 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 285.602,66 | 285.602,66 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 285.602,66 | 285.602,66 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 0,00 | 33.709,75 | 33.709,75 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 13.754,96 | 13.754,96 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 0,00 | 196.651,59 | 196.651,59 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 3.777,08 | 3.777,08 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 3.777,08 | 3.777,08 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.37 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 8.751,72 | 8.751,72 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.43 - Serviços de Engenharia e Projetos | 0,00 | 95.312,32 | 95.312,32 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 15.686,52 | 15.686,52 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.48 - SEGURO DE VIDA | 0,00 | 8.633,71 | 8.633,71 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.48.01 - Seguro de Vida dos Servidores | 0,00 | 8.633,71 | 8.633,71 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 32.058,36 | 32.058,36 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores | 0,00 | 32.058,36 | 32.058,36 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 565.804,64 | 565.804,64 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 484.798,28 | 484.798,28 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 81.006,36 | 81.006,36 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 127.104,74 | 127.104,74 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios | 0,00 | 576,20 | 576,20 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas | 0,00 | 125.649,50 | 125.649,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 879,04 | 879,04 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 9.270,28 | 9.270,28 | 0,00 |
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 688.886,00 | 688.886,00 | 0,00 |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 674.913,07 | 674.913,07 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 674.913,07 | 674.913,07 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 674.913,07 | 674.913,07 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 188.644,41 | 188.644,41 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 16.149,89 | 16.149,89 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática | 0,00 | 116.465,46 | 116.465,46 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios | 0,00 | 47.846,08 | 47.846,08 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 0,00 | 8.153,95 | 8.153,95 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 29,03 | 29,03 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca | 0,00 | 29,03 | 29,03 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 486.268,66 | 486.268,66 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 486.268,66 | 486.268,66 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas | 0,00 | 408.877,32 | 408.877,32 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens | 0,00 | 77.391,34 | 77.391,34 | 0,00 |
| 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 13.972,93 | 13.972,93 | 0,00 |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.972,93 | 13.972,93 | 0,00 |
| 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 13.972,93 | 13.972,93 | 0,00 |
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças | 0,00 | 13.972,93 | 13.972,93 | 0,00 |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 34.650,30 | 34.650,30 | 0,00 |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 34.650,30 | 34.650,30 | 0,00 |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 34.650,30 | 34.650,30 | 0,00 |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 34.650,30 | 34.650,30 | 0,00 |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 34.650,30 | 34.650,30 | 0,00 |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 3.846.925,84 | 3.846.925,84 | 0,00 |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.846.925,84 | 3.846.925,84 | 0,00 |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 3.846.925,84 | 3.846.925,84 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 3.846.925,84 | 3.846.925,84 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.846.925,84 | 3.846.925,84 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.846.925,84 | 3.846.925,84 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.846.925,84 | 3.846.925,84 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.846.925,84 | 3.846.925,84 | 0,00 |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 4.432.433,67 | 4.432.433,67 | 0,00 |
| 3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 4.425.300,85 | 4.425.300,85 | 0,00 |
| 3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 4.425.300,85 | 4.425.300,85 | 0,00 |
| 3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.425.300,85 | 4.425.300,85 | 0,00 |
| 3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa | 0,00 | 4.425.300,85 | 4.425.300,85 | 0,00 |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 7.132,82 | 7.132,82 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.132,82 | 7.132,82 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber | 0,00 | 7.132,82 | 7.132,82 | 0,00 |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 25.912,71 | 25.912,71 | 0,00 |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 25.912,71 | 25.912,71 | 0,00 |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 25.912,71 | 25.912,71 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 25.912,71 | 25.912,71 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos | 0,00 | 25.912,71 | 25.912,71 | 0,00 |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 3.179.325,63 | 3.179.325,63 | 0,00 |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 2.947.473,84 | 2.947.473,84 | 0,00 |
| 3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | 0,00 | 7.422,79 | 7.422,79 | 0,00 |
| 3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.422,79 | 7.422,79 | 0,00 |
| 3.9.7.4.1.01 - VPD de Provisão Para Riscos Cíveis | 0,00 | 7.422,79 | 7.422,79 | 0,00 |
| 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 2.940.051,05 | 2.940.051,05 | 0,00 |
| 3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.940.051,05 | 2.940.051,05 | 0,00 |
| 3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 362.224,74 | 362.224,74 | 0,00 |
| 3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias | 0,00 | 604.672,41 | 604.672,41 | 0,00 |
| 3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 200.273,68 | 200.273,68 | 0,00 |
| 3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias | 0,00 | 297.879,99 | 297.879,99 | 0,00 |
| 3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa | 0,00 | 1.475.000,23 | 1.475.000,23 | 0,00 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 231.851,79 | 231.851,79 | 0,00 |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 231.851,79 | 231.851,79 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 231.851,79 | 231.851,79 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 231.851,79 | 231.851,79 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 221.411,82 | 221.411,82 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.755,16 | 1.755,16 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 8.684,81 | 8.684,81 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 32.815.095,69 | 32.815.095,69 | 0,00 |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 28.043.713,62 | 28.043.713,62 | 0,00 |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 28.043.713,62 | 28.043.713,62 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 28.043.713,62 | 28.043.713,62 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 28.043.713,62 | 28.043.713,62 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 15.362.701,79 | 15.362.701,79 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 0,00 | 4.922.642,88 | 4.922.642,88 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 0,00 | 8.596.088,35 | 8.596.088,35 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 0,00 | 1.842.970,56 | 1.842.970,56 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 12.614.628,27 | 12.614.628,27 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 5.393.638,13 | 5.393.638,13 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 7.220.990,14 | 7.220.990,14 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 66.383,56 | 66.383,56 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 36.467,71 | 36.467,71 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 36.467,71 | 36.467,71 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 29.915,85 | 29.915,85 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 28.389,75 | 28.389,75 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 1.526,10 | 1.526,10 | 0,00 |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 1.133.214,05 | 1.133.214,05 | 0,00 |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.133.214,05 | 1.133.214,05 | 0,00 |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.133.214,05 | 1.133.214,05 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.133.214,05 | 1.133.214,05 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.133.214,05 | 1.133.214,05 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 514.298,72 | 514.298,72 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 306.223,02 | 306.223,02 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 170.250,64 | 170.250,64 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias | 0,00 | 608,00 | 608,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 118.252,23 | 118.252,23 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 15.901,37 | 15.901,37 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 5.680,07 | 5.680,07 | 0,00 |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.585.922,18 | 1.585.922,18 | 0,00 |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.221.505,80 | 1.221.505,80 | 0,00 |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 1.221.505,80 | 1.221.505,80 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.221.505,80 | 1.221.505,80 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.221.505,80 | 1.221.505,80 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 114.884,34 | 114.884,34 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 570.498,26 | 570.498,26 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 534.859,59 | 534.859,59 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 827,47 | 827,47 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 436,14 | 436,14 | 0,00 |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 364.416,38 | 364.416,38 | 0,00 |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 364.416,38 | 364.416,38 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 364.416,38 | 364.416,38 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 364.143,34 | 364.143,34 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 273,04 | 273,04 | 0,00 |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 181.020,06 | 181.020,06 | 0,00 |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 181.020,06 | 181.020,06 | 0,00 |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 181.020,06 | 181.020,06 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 181.020,06 | 181.020,06 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 181.020,06 | 181.020,06 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 181.020,06 | 181.020,06 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 17.833,06 | 17.833,06 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 163.187,00 | 163.187,00 | 0,00 |
| 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 16.717,40 | 16.717,40 | 0,00 |
| 4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 16.717,40 | 16.717,40 | 0,00 |
| 4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 16.717,40 | 16.717,40 | 0,00 |
| 4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 16.717,40 | 16.717,40 | 0,00 |
| 4.6.3.9.1.03 - SUPLEMENTAÇÃO ATIVA | 0,00 | 16.717,40 | 16.717,40 | 0,00 |
| 4.6.3.9.1.03.01 - Suplementação Ativa - Ajuste de Inventário | 0,00 | 16.717,40 | 16.717,40 | 0,00 |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 1.854.508,38 | 1.854.508,38 | 0,00 |
| 4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 1.486.380,99 | 1.486.380,99 | 0,00 |
| 4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 1.486.380,99 | 1.486.380,99 | 0,00 |
| 4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.486.380,99 | 1.486.380,99 | 0,00 |
| 4.9.7.1.1.01 - Reversão de Provisão para Riscos Trabalhistas | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 1.336.380,99 | 1.336.380,99 | 0,00 |
| 4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 0,00 | 1.336.380,99 | 1.336.380,99 | 0,00 |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 368.127,39 | 368.127,39 | 0,00 |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 363.353,94 | 363.353,94 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 363.353,94 | 363.353,94 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.99 - Outras Multas | 0,00 | 363.353,94 | 363.353,94 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 363.353,94 | 363.353,94 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.99.01.01 - Multas Eleitorais | 0,00 | 361.160,57 | 361.160,57 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.99.01.02 - Outras Multas | 0,00 | 2.193,37 | 2.193,37 | 0,00 |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 4.773,45 | 4.773,45 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.773,45 | 4.773,45 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 467,97 | 467,97 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos | 0,00 | 467,97 | 467,97 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 4.305,48 | 4.305,48 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.98.05 - Outras | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.98.09 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 4.304,28 | 4.304,28 | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 53.680.551,14 | 52.637.517,24 | 1.043.033,90D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 51.680.155,82 | 51.680.155,82 | 0,00 |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 25.609.027,64 | 25.609.027,64 | 0,00 |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 23.938.938,58 | 23.938.938,58 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 23.938.938,58 | 23.938.938,58 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 22.955.538,58 | 22.955.538,58 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 19.248.756,12 | 19.248.677,03 | 79,09D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 19.248.756,12 | 19.248.677,03 | 79,09D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 19.133.756,12 | 19.133.677,03 | 79,09D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 15.130.104,43 | 15.129.813,40 | 291,03D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 8.099.151,53 | 3.425.675,27 | 4.673.476,26D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 6.000.000,00 | 10.255.035,25 | 4.255.035,25C |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 890.000,00 | 1.307.960,91 | 417.960,91C |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz | 0,00 | 1.000,00 | 1.301,27 | 301,27C |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 139.952,90 | 139.840,70 | 112,20D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 4.003.651,69 | 4.003.863,63 | 211,94C |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.848.803,42 | 1.860.273,91 | 11.470,49C |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 716.982,65 | 724.098,33 | 7.115,68C |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 800.000,00 | 788.428,42 | 11.571,58D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 637.865,62 | 631.062,97 | 6.802,65D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 400.307,60 | 400.307,60 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 400.307,60 | 400.307,60 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 400.307,60 | 400.307,60 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 307,60 | 307,60 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.216.400,50 | 2.216.400,50 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 2.216.400,50 | 2.216.400,50 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 1.007.151,73 | 1.007.151,73 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 0,00 | 659.584,33 | 659.584,33 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 172.798,64 | 172.798,64 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 279.792,23 | 279.792,23 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 52.073,57 | 52.073,57 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 686.689,06 | 686.689,06 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 686.689,06 | 686.689,06 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|--------|
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 686.689,06 | 686.689,06 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 686.689,06 | 686.689,06 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 686.689,06 | 686.689,06 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 403.385,30 | 403.464,39 | 79,09C |
| 5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 383.385,30 | 383.464,39 | 79,09C |
| 5.2.1.1.1.01.09.04.001 - Multas Eleitorais | 0,00 | 373.385,30 | 373.464,39 | 79,09C |
| 5.2.1.1.1.01.09.04.002 - Outras Multas | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.04.01.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 1.670.089,06 | 1.670.089,06 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 1.670.089,06 | 1.670.089,06 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 686.689,06 | 686.689,06 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 686.689,06 | 686.689,06 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 686.689,06 | 686.689,06 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 686.689,06 | 686.689,06 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 686.689,06 | 686.689,06 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 686.689,06 | 686.689,06 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.02.04.01.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 26.071.128,18 | 26.071.128,18 | 0,00 |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 26.071.128,18 | 26.071.128,18 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 19.131.474,07 | 19.131.474,07 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 16.618.452,34 | 16.618.452,34 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.955.679,35 | 5.955.679,35 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.955.679,35 | 5.955.679,35 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.480.864,70 | 4.480.864,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 3.160.864,70 | 3.160.864,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 920.000,00 | 920.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 82.814,65 | 82.814,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 82.814,65 | 82.814,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.662.772,99 | 10.662.772,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 10.662.772,99 | 10.662.772,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 417.109,90 | 417.109,90 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | 0,00 | 417.109,90 | 417.109,90 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 440.723,68 | 440.723,68 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 141.400,00 | 141.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Utensílios Diversos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 10.323,68 | 10.323,68 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 168.576,20 | 168.576,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 0,00 | 576,20 | 576,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 142.600,00 | 142.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 120.100,00 | 120.100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 695.000,00 | 695.000,00 | 0,00 |
| 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 | 515.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 3.423.721,67 | 3.423.721,67 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 3.423.721,67 | 3.423.721,67 | 0,00 |
| 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 | 102.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 201.321,52 | 201.321,52 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 304.000,00 | 304.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 10.632,00 | 10.632,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 12.880,00 | 12.880,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 260.965,49 | 260.965,49 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 221.965,49 | 221.965,49 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 533.000,00 | 533.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |

| 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 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 610.522,66 | 610.522,66 | 0,00 |
| 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 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 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 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 59.224,54 | 59.224,54 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 59.224,54 | 59.224,54 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 384.817,00 | 384.817,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 349.317,00 | 349.317,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 84.317,00 | 84.317,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 2.513.021,73 | 2.513.021,73 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 874.021,73 | 874.021,73 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 874.021,73 | 874.021,73 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 874.021,73 | 874.021,73 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0,00 | 240.679,08 | 240.679,08 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 289.656,00 | 289.656,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 10.602,49 | 10.602,49 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral | 0,00 | 106.851,16 | 106.851,16 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 171.500,00 | 171.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 7.733,00 | 7.733,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas | 0,00 | 1.339.000,00 | 1.339.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Garagens | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 6.939.654,11 | 6.939.654,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 6.939.654,11 | 6.939.654,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.704.134,11 | 2.704.134,11 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 568.240,00 | 568.240,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 568.240,00 | 568.240,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 493.715,00 | 493.715,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 225.510,00 | 225.510,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 30.740,00 | 30.740,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 134.290,00 | 134.290,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 25.925,00 | 25.925,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 9.435,00 | 9.435,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 3.505,00 | 3.505,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 25.090,00 | 25.090,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 25.090,00 | 25.090,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.135.894,11 | 2.135.894,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.135.894,11 | 2.135.894,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 59.530,00 | 59.530,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas | 0,00 | 59.530,00 | 59.530,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 159.600,00 | 159.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 79.700,00 | 79.700,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.097 - Outros Bens de Consumo | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.495.976,11 | 1.495.976,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.495.976,11 | 1.495.976,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 244.920,00 | 244.920,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 117.034,45 | 117.034,45 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 87.034,45 | 87.034,45 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 108.375,00 | 108.375,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 103.375,00 | 103.375,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 89.430,00 | 89.430,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 6.794,00 | 6.794,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 632.722,66 | 632.722,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 43.120,00 | 43.120,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 43.120,00 | 43.120,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 27.632,00 | 27.632,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 27.632,00 | 27.632,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 28.585,00 | 28.585,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 28.585,00 | 28.585,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 87.751,00 | 87.751,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 87.751,00 | 87.751,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 43.606,00 | 43.606,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 44.145,00 | 44.145,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 4.235.520,00 | 4.235.520,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.952.120,00 | 1.952.120,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.952.120,00 | 1.952.120,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.952.120,00 | 1.952.120,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0,00 | 421.000,00 | 421.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 2.283.400,00 | 2.283.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.283.400,00 | 2.283.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 2.283.400,00 | 2.283.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas | 0,00 | 1.983.400,00 | 1.983.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.002 - Garagens | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 2.000.395,32 | 957.361,42 | 1.043.033,90D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 1.892.046,10 | 864.865,78 | 1.027.180,32D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 426.500,89 | 426.500,89 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 426.500,89 | 426.500,89 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 349.715,74 | 349.715,74 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 349.715,74 | 349.715,74 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 349.715,74 | 349.715,74 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 71.832,10 | 71.832,10 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 44.714,75 | 44.714,75 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 27.117,35 | 27.117,35 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 13.689,07 | 13.689,07 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 13.689,07 | 13.689,07 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 261.194,57 | 261.194,57 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 261.194,57 | 261.194,57 | 0,00 |
| 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 | 10.652,57 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 41.156,86 | 41.156,86 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 41.156,86 | 41.156,86 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.680,98 | 1.680,98 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 837,02 | 837,02 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 837,02 | 837,02 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 145.706,50 | 145.706,50 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.109,96 | 1.109,96 | 0,00 |
| 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 | 1.109,96 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 95,60 | 95,60 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 59.955,08 | 59.955,08 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 28.953,00 | 28.953,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 5.694,15 | 5.694,15 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 5.238,00 | 5.238,00 | 0,00 |
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 7.174,00 | 11.864,00 | 4.690,00C |
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 7.174,00 | 11.864,00 | 4.690,00C |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 6.124,00 | 11.864,00 | 5.740,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.124,00 | 11.864,00 | 5.740,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.124,00 | 11.864,00 | 5.740,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 4.384,00 | 11.864,00 | 7.480,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.384,00 | 11.864,00 | 7.480,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 4.384,00 | 11.864,00 | 7.480,00C |
| 5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 5.3.1.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.458.371,21 | 426.500,89 | 1.031.870,32D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.458.371,21 | 426.500,89 | 1.031.870,32D |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 659.082,54 | 349.715,74 | 309.366,80D |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 659.082,54 | 349.715,74 | 309.366,80D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 659.082,54 | 349.715,74 | 309.366,80D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 13.138,82 | 71.832,10 | 58.693,28C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 2.097,00 | 44.714,75 | 42.617,75C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 10.195,52 | 0,00 | 10.195,52D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 0,00 | 27.117,35 | 27.117,35C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 846,30 | 0,00 | 846,30D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 13.689,07 | 13.689,07C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 13.689,07 | 13.689,07C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 642.943,72 | 261.194,57 | 381.749,15D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 642.943,72 | 261.194,57 | 381.749,15D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 10.652,57 | 10.652,57C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 60.219,61 | 41.156,86 | 19.062,75D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 60.219,61 | 41.156,86 | 19.062,75D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 5.371,20 | 1.680,98 | 3.690,22D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 22.570,00 | 837,02 | 21.732,98D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 22.570,00 | 837,02 | 21.732,98D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 92.407,89 | 145.706,50 | 53.298,61C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 413,70 | 0,00 | 413,70D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 1.109,96 | 1.109,96C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 0,00 | 1.109,96 | 1.109,96C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 95,60 | 95,60C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 324.920,00 | 0,00 | 324.920,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 102.841,32 | 59.955,08 | 42.886,24D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 799.288,67 | 76.785,15 | 722.503,52D |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 799.288,67 | 76.785,15 | 722.503,52D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 799.288,67 | 76.785,15 | 722.503,52D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 799.288,67 | 76.785,15 | 722.503,52D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 285.000,00 | 28.953,00 | 256.047,00D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 21.368,34 | 5.694,15 | 15.674,19D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 97.580,26 | 36.900,00 | 60.680,26D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 10.602,49 | 0,00 | 10.602,49D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0,00 | 240.679,08 | 0,00 | 240.679,08D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 137.000,00 | 5.238,00 | 131.762,00D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 7.058,50 | 0,00 | 7.058,50D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 108.349,22 | 92.495,64 | 15.853,58D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.397,98 | 2.397,98 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 2.397,98 | 2.397,98 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 4.039,94 | 4.039,94 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.039,94 | 4.039,94 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 94,51 | 94,51 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 94,51 | 94,51 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 3.095,43 | 3.095,43 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 39.716,34 | 39.716,34 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 39.716,34 | 39.716,34 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 39.716,34 | 39.716,34 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 93,56 | 93,56 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 93,56 | 93,56 | 0,00 |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 62.101,40 | 46.247,82 | 15.853,58D |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 62.101,40 | 46.247,82 | 15.853,58D |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 62.101,40 | 46.247,82 | 15.853,58D |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 62.101,40 | 46.247,82 | 15.853,58D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 62.101,40 | 46.247,82 | 15.853,58D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.397,98 | 2.397,98C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 0,00 | 2.397,98 | 2.397,98C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 578,08 | 4.039,94 | 3.461,86C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 578,08 | 4.039,94 | 3.461,86C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 225,00 | 94,51 | 130,49D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 94,51 | 94,51C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 353,08 | 0,00 | 353,08D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 353,08 | 0,00 | 353,08D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 0,00 | 3.095,43 | 3.095,43C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 61.523,32 | 39.716,34 | 21.806,98D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 61.523,32 | 39.716,34 | 21.806,98D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 61.523,32 | 39.716,34 | 21.806,98D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 93,56 | 93,56C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 0,00 | 93,56 | 93,56C |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 130.417.681,03 | 131.460.714,93 | 1.043.033,90C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 128.606.227,32 | 128.606.227,32 | 0,00 |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 46.102.359,33 | 46.102.359,33 | 0,00 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 23.974.357,86 | 23.974.357,86 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 22.973.124,80 | 22.973.124,80 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 19.250.179,42 | 19.250.179,42 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 19.250.179,42 | 19.250.179,42 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 19.135.179,42 | 19.135.179,42 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 15.131.527,73 | 15.131.527,73 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 8.099.211,46 | 8.099.211,46 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 6.001.363,37 | 6.001.363,37 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 890.000,00 | 890.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 139.952,90 | 139.952,90 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 4.003.651,69 | 4.003.651,69 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.848.803,42 | 1.848.803,42 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 716.982,65 | 716.982,65 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 637.865,62 | 637.865,62 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 400.307,68 | 400.307,68 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 400.307,68 | 400.307,68 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 400.307,68 | 400.307,68 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 400.000,08 | 400.000,08 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 307,60 | 307,60 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.219.147,89 | 2.219.147,89 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 2.219.147,89 | 2.219.147,89 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 1.007.223,23 | 1.007.223,23 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 660.029,33 | 660.029,33 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 172.798,64 | 172.798,64 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 279.792,23 | 279.792,23 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 52.073,57 | 52.073,57 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 42.230,89 | 42.230,89 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 700.104,51 | 700.104,51 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 700.104,51 | 700.104,51 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 700.104,51 | 700.104,51 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 700.104,51 | 700.104,51 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 700.104,51 | 700.104,51 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 403.385,30 | 403.385,30 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 383.385,30 | 383.385,30 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.04.01 - Multas Eleitorais | 0,00 | 373.385,30 | 373.385,30 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.001.233,06 | 1.001.233,06 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.001.233,06 | 1.001.233,06 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais | 0,00 | 1.001.233,06 | 1.001.233,06 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.04.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 1.001.233,06 | 1.001.233,06 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 22.128.001,47 | 22.128.001,47 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 21.144.601,47 | 21.144.601,47 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 17.517.940,43 | 17.517.940,43 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 17.517.940,43 | 17.517.940,43 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 17.495.427,76 | 17.495.427,76 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 13.661.654,79 | 13.661.654,79 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 8.099.211,46 | 8.099.211,46 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 4.917.920,25 | 4.917.920,25 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 504.268,91 | 504.268,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz | 0,00 | 301,27 | 301,27 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 139.952,90 | 139.952,90 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 3.833.772,97 | 3.833.772,97 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.860.273,91 | 1.860.273,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 724.098,33 | 724.098,33 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 611.535,11 | 611.535,11 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 637.865,62 | 637.865,62 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 22.512,67 | 22.512,67 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 21.636,24 | 21.636,24 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 20.808,77 | 20.808,77 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 827,47 | 827,47 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 876,43 | 876,43 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 440,29 | 440,29 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 436,14 | 436,14 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 364.416,38 | 364.416,38 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 364.416,38 | 364.416,38 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 364.416,38 | 364.416,38 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 364.108,78 | 364.108,78 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 307,60 | 307,60 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.181.435,74 | 2.181.435,74 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 2.181.435,74 | 2.181.435,74 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 1.007.223,23 | 1.007.223,23 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 660.029,33 | 660.029,33 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 172.798,64 | 172.798,64 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias | 0,00 | 912,00 | 912,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 279.792,23 | 279.792,23 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 52.073,57 | 52.073,57 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 6.606,74 | 6.606,74 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 686.689,06 | 686.689,06 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 686.689,06 | 686.689,06 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 686.689,06 | 686.689,06 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 686.689,06 | 686.689,06 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 686.689,06 | 686.689,06 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 394.119,86 | 394.119,86 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 375.657,76 | 375.657,76 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.04.01 - Multas Eleitorais | 0,00 | 373.464,39 | 373.464,39 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.04.02 - Outras Multas | 0,00 | 2.193,37 | 2.193,37 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 18.462,10 | 18.462,10 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 18.462,10 | 18.462,10 | 0,00 |
| 6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.2.04.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 983.400,00 | 983.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 82.503.867,99 | 82.503.867,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 82.503.867,99 | 82.503.867,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 28.805.735,51 | 28.805.735,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 22.054.598,02 | 22.054.598,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 7.182.754,06 | 7.182.754,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.182.754,06 | 7.182.754,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.466.233,48 | 5.466.233,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 3.600.800,48 | 3.600.800,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 532.743,35 | 532.743,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 597.406,32 | 597.406,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 359.661,43 | 359.661,43 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 264.541,58 | 264.541,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 111.080,32 | 111.080,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 111.080,32 | 111.080,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.479.781,49 | 1.479.781,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 1.017.489,89 | 1.017.489,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 63.108,09 | 63.108,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 399.183,51 | 399.183,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 113.924,44 | 113.924,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 113.924,44 | 113.924,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 122.814,65 | 122.814,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 122.814,65 | 122.814,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 14.871.843,96 | 14.871.843,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 14.871.843,96 | 14.871.843,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 611.464,85 | 611.464,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | 0,00 | 611.464,85 | 611.464,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 786.684,41 | 786.684,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 70.393,67 | 70.393,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 309.322,35 | 309.322,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 12.525,35 | 12.525,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 301.700,00 | 301.700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Utensílios Diversos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 17.822,58 | 17.822,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 6.040,95 | 6.040,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo | 0,00 | 16.879,51 | 16.879,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 277.421,96 | 277.421,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 0,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas | 0,00 | 269.850,50 | 269.850,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 3.079,46 | 3.079,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 184.200,00 | 184.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 149.200,00 | 149.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 972.353,40 | 972.353,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 628.109,42 | 628.109,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 344.243,98 | 344.243,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 5.896.479,63 | 5.896.479,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 5.896.479,63 | 5.896.479,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 145.897,01 | 145.897,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 609.257,39 | 609.257,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 506.217,33 | 506.217,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 159.182,88 | 159.182,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 347.034,45 | 347.034,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins | 0,00 | 7.142,41 | 7.142,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 19.132,00 | 19.132,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 69.269,89 | 69.269,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 36.880,00 | 36.880,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 0,00 | 8.080,00 | 8.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 374.675,84 | 374.675,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 48.640,40 | 48.640,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 326.035,44 | 326.035,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 856.825,10 | 856.825,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 66.335,67 | 66.335,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 56.120,00 | 56.120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 56.120,00 | 56.120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 205.867,24 | 205.867,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 41.191,40 | 41.191,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos | 0,00 | 316.000,00 | 316.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 9.194,00 | 9.194,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 20.191,20 | 20.191,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 129.834,54 | 129.834,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 381.926,89 | 381.926,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 339.246,29 | 339.246,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 1.292.041,32 | 1.292.041,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 42.941,11 | 42.941,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 7.293,00 | 7.293,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.153.074,16 | 4.153.074,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.153.074,16 | 4.153.074,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 4.153.074,16 | 4.153.074,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 950.176,77 | 950.176,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 950.176,77 | 950.176,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 44.379,06 | 44.379,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 44.379,06 | 44.379,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 143.098,59 | 143.098,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 143.098,59 | 143.098,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 169.941,64 | 169.941,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores | 0,00 | 169.941,64 | 169.941,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 91.085,00 | 91.085,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 91.085,00 | 91.085,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 581.484,49 | 581.484,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 525.435,70 | 525.435,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 377.685,50 | 377.685,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 147.750,20 | 147.750,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 56.048,79 | 56.048,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 50.548,79 | 50.548,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 6.751.137,49 | 6.751.137,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.828.737,49 | 2.828.737,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.828.737,49 | 2.828.737,49 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 2.828.737,49 | 2.828.737,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0,00 | 661.679,08 | 661.679,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 553.656,00 | 553.656,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 46.220,00 | 46.220,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 26.502,49 | 26.502,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral | 0,00 | 1.109.446,91 | 1.109.446,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 399.500,01 | 399.500,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 21.733,00 | 21.733,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 3.922.400,00 | 3.922.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.922.400,00 | 3.922.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 3.922.400,00 | 3.922.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas | 0,00 | 3.322.400,00 | 3.322.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Garagens | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 0,00 |
| 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 | 160.700,00 | 160.700,00 | 0,00 |
| 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 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 70.700,00 | 70.700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 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 | 104.250,00 | 104.250,00 | 0,00 |
| 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 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 611.550,00 | 611.550,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 611.550,00 | 611.550,00 | 0,00 |
| 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 | 80.800,00 | 80.800,00 | 0,00 |
| 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 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 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 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 | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 41.250,00 | 41.250,00 | 0,00 |
| 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 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 | 52.428.132,48 | 52.428.132,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 18.878.711,18 | 18.878.711,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 16.396.529,35 | 16.396.529,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 6.347.724,42 | 6.347.724,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.347.724,42 | 6.347.724,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.872.909,77 | 4.872.909,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 3.398.061,28 | 3.398.061,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 478.882,20 | 478.882,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 115.966,29 | 115.966,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 920.000,00 | 920.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 82.814,65 | 82.814,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 82.814,65 | 82.814,65 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.048.804,93 | 10.048.804,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 10.048.804,93 | 10.048.804,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 445.317,35 | 445.317,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas | 0,00 | 445.317,35 | 445.317,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 275.984,24 | 275.984,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 49.274,22 | 49.274,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 76.200,60 | 76.200,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 9.407,15 | 9.407,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Infomática | 0,00 | 2.749,00 | 2.749,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 95.406,30 | 95.406,30 | 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 | 10.422,58 | 10.422,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 1.962,47 | 1.962,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 6.690,00 | 6.690,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 10.195,52 | 10.195,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 4.543,50 | 4.543,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.097 - Outros Bens de Consumo | 0,00 | 8.931,30 | 8.931,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 147.895,76 | 147.895,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios | 0,00 | 1.407,80 | 1.407,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas | 0,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 2.987,96 | 2.987,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 122.815,00 | 122.815,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 122.200,00 | 122.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 609.232,45 | 609.232,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 520.657,70 | 520.657,70 | 0,00 |

| 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 | 3.094.673,49 | 3.094.673,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 3.094.673,49 | 3.094.673,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 108.705,36 | 108.705,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 272.248,54 | 272.248,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 255.759,32 | 255.759,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 63.356,40 | 63.356,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 192.402,92 | 192.402,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins | 0,00 | 6.495,00 | 6.495,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 10.632,00 | 10.632,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 16.965,81 | 16.965,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 12.880,00 | 12.880,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação | 0,00 | 64,35 | 64,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 259.461,27 | 259.461,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 36.800,83 | 36.800,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 222.660,44 | 222.660,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 539.375,74 | 539.375,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 54.922,50 | 54.922,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 3.897,08 | 3.897,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 3.897,08 | 3.897,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 36.901,15 | 36.901,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos | 0,00 | 160.958,58 | 160.958,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 13.946,16 | 13.946,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 72.146,51 | 72.146,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 256.078,48 | 256.078,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 242.644,96 | 242.644,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 632.318,66 | 632.318,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 42.568,74 | 42.568,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 5.323,28 | 5.323,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 655.347,13 | 655.347,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 655.347,13 | 655.347,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 26.591,77 | 26.591,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 26.591,77 | 26.591,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA | 0,00 | 8.432,03 | 8.432,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores | 0,00 | 8.432,03 | 8.432,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 162.731,34 | 162.731,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 162.731,34 | 162.731,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 34.650,30 | 34.650,30 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 34.650,30 | 34.650,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 379.134,07 | 379.134,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 329.596,52 | 329.596,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 225.991,32 | 225.991,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 103.605,20 | 103.605,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 49.537,55 | 49.537,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 47.782,39 | 47.782,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.755,16 | 1.755,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 2.482.181,83 | 2.482.181,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 843.181,83 | 843.181,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 843.181,83 | 843.181,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 843.181,83 | 843.181,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0,00 | 240.679,08 | 240.679,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 289.656,00 | 289.656,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 34.345,54 | 34.345,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 10.602,49 | 10.602,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral | 0,00 | 109.446,91 | 109.446,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 150.718,81 | 150.718,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 7.733,00 | 7.733,00 | 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 | 16.216.086,92 | 16.216.086,92 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 14.535.789,52 | 14.535.789,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.860.542,71 | 5.860.542,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.860.542,71 | 5.860.542,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.552.908,99 | 4.552.908,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 3.206.406,30 | 3.206.406,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 457.996,65 | 457.996,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 136.883,68 | 136.883,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 624.027,97 | 624.027,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 35.424,71 | 35.424,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS | 0,00 | 92.169,68 | 92.169,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 92.169,68 | 92.169,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.189.653,51 | 1.189.653,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 826.015,11 | 826.015,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 41.341,91 | 41.341,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 322.296,49 | 322.296,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 35.165,56 | 35.165,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 35.165,56 | 35.165,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 82.814,65 | 82.814,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 82.814,65 | 82.814,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.675.246,81 | 8.675.246,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.675.246,81 | 8.675.246,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 431.874,90 | 431.874,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas | 0,00 | 431.874,90 | 431.874,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 211.984,69 | 211.984,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 39.880,55 | 39.880,55 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 72.781,25 | 72.781,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 6.881,80 | 6.881,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 2.749,00 | 2.749,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 60.306,30 | 60.306,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 201,60 | 201,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 10.323,68 | 10.323,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 1.921,52 | 1.921,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 6.690,00 | 6.690,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 3.697,20 | 3.697,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.097 - Outros Bens de Consumo | 0,00 | 6.551,79 | 6.551,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 128.995,26 | 128.995,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios | 0,00 | 1.407,80 | 1.407,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas | 0,00 | 125.649,50 | 125.649,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 1.937,96 | 1.937,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 120.715,00 | 120.715,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 120.100,00 | 120.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 552.129,05 | 552.129,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 484.798,28 | 484.798,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 67.330,77 | 67.330,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.125.770,40 | 2.125.770,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.125.770,40 | 2.125.770,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 83.708,35 | 83.708,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 202.143,82 | 202.143,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 191.156,83 | 191.156,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 58.973,52 | 58.973,52 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 132.183,31 | 132.183,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins | 0,00 | 5.352,59 | 5.352,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 10.632,00 | 10.632,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 7.074,72 | 7.074,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 12.880,00 | 12.880,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação | 0,00 | 64,35 | 64,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 231.660,64 | 231.660,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 32.160,43 | 32.160,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 199.500,21 | 199.500,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 345.822,75 | 345.822,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 53.173,13 | 53.173,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 3.777,08 | 3.777,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 3.777,08 | 3.777,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 26.432,76 | 26.432,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 33.709,75 | 33.709,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos | 0,00 | 58.117,26 | 58.117,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 13.754,96 | 13.754,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 68.811,97 | 68.811,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 197.267,09 | 197.267,09 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 236.648,67 | 236.648,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 285.602,66 | 285.602,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 41.568,74 | 41.568,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 5.030,28 | 5.030,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.846.925,84 | 3.846.925,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.846.925,84 | 3.846.925,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.846.925,84 | 3.846.925,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 648.290,36 | 648.290,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 648.290,36 | 648.290,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 25.912,71 | 25.912,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 25.912,71 | 25.912,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA | 0,00 | 8.432,03 | 8.432,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores | 0,00 | 8.432,03 | 8.432,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 153.754,04 | 153.754,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 153.754,04 | 153.754,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 32.058,36 | 32.058,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores | 0,00 | 32.058,36 | 32.058,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 34.650,30 | 34.650,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 34.650,30 | 34.650,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 353.753,87 | 353.753,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 306.216,32 | 306.216,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 221.899,32 | 221.899,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 84.317,00 | 84.317,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 47.537,55 | 47.537,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 45.782,39 | 45.782,39 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.755,16 | 1.755,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 1.680.297,40 | 1.680.297,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 41.297,40 | 41.297,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 41.297,40 | 41.297,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 41.297,40 | 41.297,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 4.656,00 | 4.656,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 12.977,20 | 12.977,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral | 0,00 | 9.270,90 | 9.270,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 13.718,80 | 13.718,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 674,50 | 674,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas | 0,00 | 1.339.000,00 | 1.339.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.45.090.061.002 - Garagens | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 15.812.861,77 | 15.812.861,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 14.132.564,38 | 14.132.564,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.688.889,71 | 5.688.889,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.688.889,71 | 5.688.889,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.381.255,99 | 4.381.255,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 3.183.635,50 | 3.183.635,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 457.996,65 | 457.996,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 136.883,68 | 136.883,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 475.145,77 | 475.145,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 35.424,71 | 35.424,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 92.169,68 | 92.169,68 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 92.169,68 | 92.169,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.189.653,51 | 1.189.653,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 826.015,11 | 826.015,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 41.341,91 | 41.341,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 322.296,49 | 322.296,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 35.165,56 | 35.165,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 35.165,56 | 35.165,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 82.814,65 | 82.814,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 82.814,65 | 82.814,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.443.674,67 | 8.443.674,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.443.674,67 | 8.443.674,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 424.492,40 | 424.492,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas | 0,00 | 424.492,40 | 424.492,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 211.984,69 | 211.984,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 39.880,55 | 39.880,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 72.781,25 | 72.781,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 6.881,80 | 6.881,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 2.749,00 | 2.749,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 60.306,30 | 60.306,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 201,60 | 201,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 10.323,68 | 10.323,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 1.921,52 | 1.921,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 6.690,00 | 6.690,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 3.697,20 | 3.697,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.097 - Outros Bens de Consumo | 0,00 | 6.551,79 | 6.551,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 128.050,00 | 128.050,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios | 0,00 | 992,00 | 992,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas | 0,00 | 125.649,50 | 125.649,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 1.408,50 | 1.408,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 120.715,00 | 120.715,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 120.100,00 | 120.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 538.554,30 | 538.554,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 484.798,28 | 484.798,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 53.756,02 | 53.756,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.044.056,85 | 2.044.056,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.044.056,85 | 2.044.056,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 83.708,35 | 83.708,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 201.732,67 | 201.732,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 191.156,83 | 191.156,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 58.973,52 | 58.973,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 132.183,31 | 132.183,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins | 0,00 | 4.999,51 | 4.999,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 10.632,00 | 10.632,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 7.074,72 | 7.074,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 12.880,00 | 12.880,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação | 0,00 | 64,35 | 64,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 231.435,64 | 231.435,64 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 31.935,43 | 31.935,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 199.500,21 | 199.500,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 345.822,75 | 345.822,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 53.173,13 | 53.173,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 3.777,08 | 3.777,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 3.777,08 | 3.777,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 26.432,76 | 26.432,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 33.709,13 | 33.709,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos | 0,00 | 58.117,26 | 58.117,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 13.754,96 | 13.754,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 68.790,17 | 68.790,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 129.688,61 | 129.688,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 236.466,36 | 236.466,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 285.602,66 | 285.602,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 28.627,63 | 28.627,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 5.030,28 | 5.030,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.785.402,52 | 3.785.402,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.785.402,52 | 3.785.402,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.785.402,52 | 3.785.402,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 648.290,36 | 648.290,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 648.290,36 | 648.290,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 25.912,71 | 25.912,71 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 25.912,71 | 25.912,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA | 0,00 | 8.432,03 | 8.432,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores | 0,00 | 8.432,03 | 8.432,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 106.489,29 | 106.489,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 106.489,29 | 106.489,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 32.058,36 | 32.058,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores | 0,00 | 32.058,36 | 32.058,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 34.650,30 | 34.650,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 34.650,30 | 34.650,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 334.585,86 | 334.585,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 305.597,10 | 305.597,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 221.280,10 | 221.280,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 84.317,00 | 84.317,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 28.988,76 | 28.988,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 27.233,60 | 27.233,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.755,16 | 1.755,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 1.680.297,39 | 1.680.297,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 41.297,39 | 41.297,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 41.297,39 | 41.297,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 41.297,39 | 41.297,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 4.656,00 | 4.656,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 12.977,20 | 12.977,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral | 0,00 | 9.270,90 | 9.270,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 13.718,79 | 13.718,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 674,50 | 674,50 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas | 0,00 | 1.339.000,00 | 1.339.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.002 - Garagens | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 1.458.371,21 | 1.458.371,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 659.082,54 | 659.082,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 659.082,54 | 659.082,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 659.082,54 | 659.082,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 38.338,82 | 38.338,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 2.097,00 | 2.097,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 10.195,52 | 10.195,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 846,30 | 846,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 617.743,72 | 617.743,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 617.743,72 | 617.743,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 60.219,61 | 60.219,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 60.219,61 | 60.219,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 5.371,20 | 5.371,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 22.570,00 | 22.570,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 22.570,00 | 22.570,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 92.407,89 | 92.407,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 413,70 | 413,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos | 0,00 | 102.841,32 | 102.841,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 324.920,00 | 324.920,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 799.288,67 | 799.288,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 799.288,67 | 799.288,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 799.288,67 | 799.288,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 799.288,67 | 799.288,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0,00 | 240.679,08 | 240.679,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 21.368,34 | 21.368,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 10.602,49 | 10.602,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral | 0,00 | 97.580,26 | 97.580,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 7.058,50 | 7.058,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 62.101,40 | 62.101,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 62.101,40 | 62.101,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 62.101,40 | 62.101,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 62.101,40 | 62.101,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 578,08 | 578,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 578,08 | 578,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins | 0,00 | 353,08 | 353,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 61.523,32 | 61.523,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 61.523,32 | 61.523,32 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 61.523,32 | 61.523,32 | 0,00 |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 1.811.453,71 | 2.854.487,61 | 1.043.033,90C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 1.672.710,25 | 2.699.890,57 | 1.027.180,32C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 431.190,89 | 426.500,89 | 4.690,00D |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 431.190,89 | 426.500,89 | 4.690,00D |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 354.405,74 | 349.715,74 | 4.690,00D |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 354.405,74 | 349.715,74 | 4.690,00D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 354.405,74 | 349.715,74 | 4.690,00D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 71.832,10 | 71.832,10 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 44.714,75 | 44.714,75 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 27.117,35 | 27.117,35 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.260,00 | 3.000,00 | 1.740,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 1.260,00 | 3.000,00 | 1.740,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 13.689,07 | 13.689,07 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 13.689,07 | 13.689,07 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 267.624,57 | 261.194,57 | 6.430,00D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 267.624,57 | 261.194,57 | 6.430,00D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 10.652,57 | 10.652,57 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 41.156,86 | 41.156,86 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 41.156,86 | 41.156,86 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.680,98 | 1.680,98 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 837,02 | 837,02 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 837,02 | 837,02 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 153.186,50 | 145.706,50 | 7.480,00D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.109,96 | 1.109,96 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 1.109,96 | 1.109,96 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 95,60 | 95,60 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 58.905,08 | 59.955,08 | 1.050,00C |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 28.953,00 | 28.953,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 5.694,15 | 5.694,15 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 5.238,00 | 5.238,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 383.827,58 | 383.827,58 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 383.827,58 | 383.827,58 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 307.042,43 | 307.042,43 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 307.042,43 | 307.042,43 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 307.042,43 | 307.042,43 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 71.832,10 | 71.832,10 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 44.714,75 | 44.714,75 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 27.117,35 | 27.117,35 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 13.574,75 | 13.574,75 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 13.574,75 | 13.574,75 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 220.375,58 | 220.375,58 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 220.375,58 | 220.375,58 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 8.204,18 | 8.204,18 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 41.156,86 | 41.156,86 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 41.156,86 | 41.156,86 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.680,98 | 1.680,98 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 761,58 | 761,58 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 761,58 | 761,58 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 130.923,00 | 130.923,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 353,08 | 353,08 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 353,08 | 353,08 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 37.295,90 | 37.295,90 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 28.953,00 | 28.953,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 5.694,15 | 5.694,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 0,00 |
| 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 | 383.827,58 | 383.827,58 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 383.827,58 | 383.827,58 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 307.042,43 | 307.042,43 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 307.042,43 | 307.042,43 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 307.042,43 | 307.042,43 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 71.832,10 | 71.832,10 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 44.714,75 | 44.714,75 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 27.117,35 | 27.117,35 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 13.574,75 | 13.574,75 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 13.574,75 | 13.574,75 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 220.375,58 | 220.375,58 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 220.375,58 | 220.375,58 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 8.204,18 | 8.204,18 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 41.156,86 | 41.156,86 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 41.156,86 | 41.156,86 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.680,98 | 1.680,98 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 761,58 | 761,58 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 761,58 | 761,58 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 130.923,00 | 130.923,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 353,08 | 353,08 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 353,08 | 353,08 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 37.295,90 | 37.295,90 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 28.953,00 | 28.953,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 5.694,15 | 5.694,15 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 5.238,00 | 5.238,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 426.500,89 | 1.458.371,21 | 1.031.870,32C |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 426.500,89 | 1.458.371,21 | 1.031.870,32C |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 349.715,74 | 659.082,54 | 309.366,80C |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 349.715,74 | 659.082,54 | 309.366,80C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 349.715,74 | 659.082,54 | 309.366,80C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 71.832,10 | 13.138,82 | 58.693,28D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 44.714,75 | 2.097,00 | 42.617,75D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 10.195,52 | 10.195,52C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 27.117,35 | 0,00 | 27.117,35D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 0,00 | 846,30 | 846,30C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 13.689,07 | 0,00 | 13.689,07D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 13.689,07 | 0,00 | 13.689,07D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 261.194,57 | 642.943,72 | 381.749,15C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 261.194,57 | 642.943,72 | 381.749,15C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 10.652,57 | 0,00 | 10.652,57D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 41.156,86 | 60.219,61 | 19.062,75C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 41.156,86 | 60.219,61 | 19.062,75C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.680,98 | 5.371,20 | 3.690,22C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 837,02 | 22.570,00 | 21.732,98C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 837,02 | 22.570,00 | 21.732,98C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 145.706,50 | 92.407,89 | 53.298,61D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 413,70C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.109,96 | 0,00 | 1.109,96D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 1.109,96 | 0,00 | 1.109,96D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 95,60 | 0,00 | 95,60D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 324.920,00 | 324.920,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 59.955,08 | 102.841,32 | 42.886,24C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 76.785,15 | 799.288,67 | 722.503,52C |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 76.785,15 | 799.288,67 | 722.503,52C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 76.785,15 | 799.288,67 | 722.503,52C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 76.785,15 | 799.288,67 | 722.503,52C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 28.953,00 | 285.000,00 | 256.047,00C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 5.694,15 | 21.368,34 | 15.674,19C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 36.900,00 | 97.580,26 | 60.680,26C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 10.602,49 | 10.602,49C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0,00 | 0,00 | 240.679,08 | 240.679,08C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 5.238,00 | 137.000,00 | 131.762,00C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 0,00 | 7.058,50 | 7.058,50C |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 47.363,31 | 47.363,31 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 47.363,31 | 47.363,31 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 47.363,31 | 47.363,31 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 47.363,31 | 47.363,31 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 47.363,31 | 47.363,31 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 114,32 | 114,32 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 114,32 | 114,32 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 47.248,99 | 47.248,99 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 47.248,99 | 47.248,99 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 2.448,39 | 2.448,39 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 75,44 | 75,44 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 75,44 | 75,44 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 22.263,50 | 22.263,50 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 756,88 | 756,88 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 756,88 | 756,88 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 95,60 | 95,60 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 21.609,18 | 21.609,18 | 0,00 |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 138.743,46 | 154.597,04 | 15.853,58C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 3.095,43 | 3.095,43 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 39.716,34 | 39.716,34 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 39.716,34 | 39.716,34 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 39.716,34 | 39.716,34 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 93,56 | 93,56 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 93,56 | 93,56 | 0,00 |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 46.247,82 | 46.247,82 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.397,98 | 2.397,98 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 2.397,98 | 2.397,98 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 4.039,94 | 4.039,94 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.039,94 | 4.039,94 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 94,51 | 94,51 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 94,51 | 94,51 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 3.095,43 | 3.095,43 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 39.716,34 | 39.716,34 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 39.716,34 | 39.716,34 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 39.716,34 | 39.716,34 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 93,56 | 93,56 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 93,56 | 93,56 | 0,00 |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 46.247,82 | 62.101,40 | 15.853,58C |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 46.247,82 | 62.101,40 | 15.853,58C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 46.247,82 | 62.101,40 | 15.853,58C |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 46.247,82 | 62.101,40 | 15.853,58C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 46.247,82 | 62.101,40 | 15.853,58C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.397,98 | 0,00 | 2.397,98D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 2.397,98 | 0,00 | 2.397,98D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 4.039,94 | 578,08 | 3.461,86D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.039,94 | 578,08 | 3.461,86D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 94,51 | 225,00 | 130,49C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 94,51 | 0,00 | 94,51D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 353,08 | 353,08C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 0,00 | 353,08 | 353,08C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 3.095,43 | 0,00 | 3.095,43D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 39.716,34 | 61.523,32 | 21.806,98C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 39.716,34 | 61.523,32 | 21.806,98C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 39.716,34 | 61.523,32 | 21.806,98C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 93,56 | 0,00 | 93,56D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 93,56 | 0,00 | 93,56D |
| TOTAIS | 0,00 | 409.416.484,12 | 409.416.484,12 | 0,00 |

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Balço Patrimonial

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

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

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 3.228.578,87 | 2.849.225,69 |

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual |
|---|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | |
| INGRESSOS | |
| RECEITAS CORRENTE | 16.435.052,56 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 12.824.554,44 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 12.824.554,44 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 12.802.041,77 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 8.986.643,03 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 3.815.398,74 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 22.512,67 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 21.636,24 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 876,43 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 364.416,30 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 364.416,30 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 364.416,30 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.178.688,35 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.178.688,35 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 673.273,61 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 673.273,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 673.273,61 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 673.273,61 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 394.119,86 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 375.657,76 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 18.462,10 |
| OUTROS INGRESSOS | 2.151.306,70 |
| DESEMBOLSOS | |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 13.872.210,10 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.517.236,71 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.354.973,39 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 2.680.439,64 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 2.033.709,52 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |
| INGRESSOS | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 965.566,94 |
| Intragovernamentais | 965.566,94 |
| DESEMBOLSOS | |
| INVESTIMENTOS | 41.297,39 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.639.000,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -714.730,45 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| INGRESSOS | |
| DESEMBOLSOS | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | |



Exercício Atual

| | |
|--|--------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.318.979,07 |
|--|--------------|

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 3.519.585,97 |
|---------------------------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 4.838.565,04 |
|-------------------------------------|--------------|

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE | 16.400.000,00 | 17.086.689,06 | 16.435.052,56 | -651.636,50 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 14.215.000,00 | 14.215.000,00 | 12.824.554,44 | -1.390.445,56 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 14.215.000,00 | 14.215.000,00 | 12.824.554,44 | -1.390.445,56 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 14.100.000,00 | 14.100.000,00 | 12.802.041,77 | -1.297.958,23 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 8.986.643,03 | -2.013.356,97 |
| Enfermeiro | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.425.675,27 | -574.324,73 |
| Técnico | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.916.556,88 | -1.083.443,12 |
| Auxiliar | 890.000,00 | 890.000,00 | 504.268,91 | -385.731,09 |
| Obstetriz | 1.000,00 | 1.000,00 | 301,27 | -698,73 |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 109.000,00 | 109.000,00 | 139.840,70 | 30.840,70 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.815.398,74 | 715.398,74 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.860.273,91 | 360.273,91 |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 724.098,33 | 524.098,33 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 800.000,00 | 800.000,00 | 599.963,53 | -200.036,47 |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 600.000,00 | 600.000,00 | 631.062,97 | 31.062,97 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 115.000,00 | 115.000,00 | 22.512,67 | -92.487,33 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.636,24 | -13.363,76 |
| Anuidades do Exercício - PJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.808,77 | -9.191,23 |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 5.000,00 | 5.000,00 | 827,47 | -4.172,53 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 80.000,00 | 80.000,00 | 876,43 | -79.123,57 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 4.000,00 | 4.000,00 | 440,29 | -3.559,71 |
| Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 436,14 | -563,86 |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | -72.000,00 |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 400.000,00 | 400.000,00 | 364.416,30 | -35.583,70 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 400.000,00 | 400.000,00 | 364.416,30 | -35.583,70 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 364.416,30 | -35.583,70 |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 400.000,00 | 400.000,00 | 364.108,70 | -35.891,30 |
| Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 0,00 | 307,60 | 307,60 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.745.000,00 | 1.745.000,00 | 2.178.688,35 | 433.688,35 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.745.000,00 | 1.745.000,00 | 2.178.688,35 | 433.688,35 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.007.151,73 | 207.151,73 |
| Expedição de Carteira | 550.000,00 | 550.000,00 | 659.584,33 | 109.584,33 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | -1.000,00 |
| Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 135.000,00 | 135.000,00 | 172.798,64 | 37.798,64 |
| Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias | 2.000,00 | 2.000,00 | 912,00 | -1.088,00 |
| Transferência de Inscrição | 200.000,00 | 200.000,00 | 279.792,23 | 79.792,23 |
| Reinscrição / Revalidação | 15.000,00 | 15.000,00 | 52.073,57 | 37.073,57 |
| Outros Serviços Administrativos | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.375,85 | -35.624,15 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 686.689,06 | 673.273,61 | -13.415,45 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 686.689,06 | 673.273,61 | -13.415,45 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 686.689,06 | 673.273,61 | -13.415,45 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 686.689,06 | 673.273,61 | -13.415,45 |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 686.689,06 | 673.273,61 | -13.415,45 |

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

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

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gratificação de Qualificação | 100.000,00 | 96.750,00 | 92.169,68 | 92.169,68 | 92.169,68 | 4.580,32 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.330.000,00 | 1.327.575,00 | 1.189.653,51 | 1.189.653,51 | 1.189.653,51 | 137.921,49 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 920.000,00 | 923.505,00 | 826.015,11 | 826.015,11 | 826.015,11 | 97.489,89 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 50.000,00 | 45.550,00 | 41.341,91 | 41.341,91 | 41.341,91 | 4.208,09 |
| FGTS | 360.000,00 | 358.520,00 | 322.296,49 | 322.296,49 | 322.296,49 | 36.223,51 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 62.000,00 | 36.910,00 | 35.165,56 | 35.165,56 | 35.165,56 | 1.744,44 |
| Horas Extras | 62.000,00 | 36.910,00 | 35.165,56 | 35.165,56 | 35.165,56 | 1.744,44 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | 90.000,00 | 82.814,65 | 82.814,65 | 82.814,65 | 7.185,35 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 50.000,00 | 90.000,00 | 82.814,65 | 82.814,65 | 82.814,65 | 7.185,35 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.009.500,00 | 10.731.069,06 | 9.076.157,33 | 8.417.074,79 | 8.354.973,39 | 1.654.911,73 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 10.009.500,00 | 10.731.069,06 | 9.076.157,33 | 8.417.074,79 | 8.354.973,39 | 1.654.911,73 |
| DIÁRIAS | 380.000,00 | 439.530,00 | 417.109,90 | 417.109,90 | 417.109,90 | 22.420,10 |
| Diárias Diversas | 380.000,00 | 439.530,00 | 417.109,90 | 417.109,90 | 417.109,90 | 22.420,10 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 433.400,00 | 390.493,95 | 250.323,51 | 211.984,69 | 211.984,69 | 140.170,44 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 50.000,00 | 44.000,00 | 39.880,55 | 39.880,55 | 39.880,55 | 4.119,45 |
| Material de Expediente | 170.000,00 | 151.469,95 | 74.878,25 | 72.781,25 | 72.781,25 | 76.591,70 |
| Gêneros Alimentícios | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.881,80 | 6.881,80 | 6.881,80 | 3.118,20 |
| Suprimentos de Infomática | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.749,00 | 2.749,00 | 2.749,00 | 3.251,00 |
| Materiais Gráficos e Impressos | 141.400,00 | 115.124,00 | 85.506,30 | 60.306,30 | 60.306,30 | 29.617,70 |
| Material de Acondicionamento e Embalagem | 4.000,00 | 4.000,00 | 201,60 | 201,60 | 201,60 | 3.798,40 |
| Utensílios Diversos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 3.000,00 | 10.400,00 | 10.323,68 | 10.323,68 | 10.323,68 | 76,32 |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.921,52 | 1.921,52 | 1.921,52 | 1.078,48 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.690,00 | 6.690,00 | 6.690,00 | 1.310,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 22.000,00 | 17.000,00 | 10.195,52 | 0,00 | 0,00 | 6.804,48 |

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

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Transporte em Geral | 0,00 | 10.000,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 1.200,00 |
| Fretes | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 3.920,00 |
| Serviços de Encadernação | 1.000,00 | 1.000,00 | 64,35 | 64,35 | 64,35 | 935,65 |
| LOCAÇÕES | 223.000,00 | 271.375,00 | 254.125,92 | 231.555,92 | 231.330,92 | 17.249,08 |
| Locação de Bens Imóveis | 39.000,00 | 34.000,00 | 32.160,43 | 32.160,43 | 31.935,43 | 1.839,57 |
| Locação de Bens Móveis | 184.000,00 | 237.375,00 | 221.965,49 | 199.395,49 | 199.395,49 | 15.409,51 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 533.000,00 | 614.750,00 | 438.230,64 | 345.822,75 | 345.822,75 | 176.519,36 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 55.000,00 | 65.000,00 | 53.586,83 | 53.173,13 | 53.173,13 | 11.413,17 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 40.000,00 | 30.000,00 | 3.777,08 | 3.777,08 | 3.777,08 | 26.222,92 |
| Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 40.000,00 | 30.000,00 | 3.777,08 | 3.777,08 | 3.777,08 | 26.222,92 |
| Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 100.000,00 | 67.700,00 | 26.432,76 | 26.432,76 | 26.432,76 | 41.267,24 |
| Seguros em Geral | 38.000,00 | 38.000,00 | 33.709,13 | 33.709,13 | 33.709,13 | 4.290,87 |
| Serviços de Engenharia e Projetos | 235.000,00 | 241.500,00 | 160.958,58 | 58.117,26 | 58.117,26 | 80.541,42 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 6.794,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 4.394,00 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.754,96 | 13.754,96 | 13.754,96 | 6.245,04 |
| Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 35.000,00 | 30.000,00 | 16.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 13.500,00 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 115.000,00 | 115.000,00 | 68.790,17 | 68.790,17 | 68.790,17 | 46.209,83 |
| Serviços Bancários | 250.000,00 | 240.000,00 | 129.073,11 | 129.073,11 | 129.073,11 | 110.926,89 |
| Taxa de Condomínio | 275.000,00 | 282.000,00 | 236.466,36 | 236.466,36 | 236.466,36 | 45.533,64 |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 135.000,00 | 650.042,66 | 610.522,66 | 285.602,66 | 285.602,66 | 39.520,00 |
| Festividades e Homenagens | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Judiciários (PJ) | 19.000,00 | 29.000,00 | 15.686,52 | 15.686,52 | 15.686,52 | 13.313,48 |
| Patrocínio | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.030,28 | 5.030,28 | 5.030,28 | 1.969,72 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.846.925,84 | 3.846.925,84 | 3.785.402,52 | 153.074,16 |

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

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0,00 | 421.000,00 | 240.679,08 | 0,00 | 0,00 | 180.320,92 |
| Bens de Informática | 265.000,00 | 529.000,00 | 289.656,00 | 4.656,00 | 4.656,00 | 239.344,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 44.000,00 | 46.220,00 | 34.345,54 | 12.977,20 | 12.977,20 | 11.874,46 |
| Aparelhos e Utensílios Domésticos | 4.500,00 | 20.400,00 | 10.602,49 | 0,00 | 0,00 | 9.797,51 |
| Mobiliário em Geral | 36.500,00 | 806.380,00 | 106.851,16 | 9.270,90 | 9.270,90 | 699.528,84 |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 3.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Softwares e Aquisição de Licenças | 171.500,00 | 399.500,00 | 150.718,79 | 13.718,79 | 13.718,79 | 248.781,21 |
| Outros Materiais Permanentes | 4.000,00 | 18.000,00 | 7.733,00 | 674,50 | 674,50 | 10.267,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.643.400,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 4.400,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.643.400,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 4.400,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 1.643.400,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 4.400,00 |
| Salas/Lojas | 0,00 | 1.343.400,00 | 1.339.000,00 | 1.339.000,00 | 1.339.000,00 | 4.400,00 |
| Garagens | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 16.400.000,00 | 20.570.089,06 | 17.072.980,10 | 15.614.608,89 | 15.552.507,49 | 3.497.108,96 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 327.639,40 | 0,00 | 0,00 | -327.639,40 |
| TOTAL | 16.400.000,00 | 20.570.089,06 | 17.400.619,50 | 15.614.608,89 | 15.552.507,49 | 3.169.469,56 |

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 17.130,00 | 349.715,74 | 307.042,43 | 307.042,43 | 47.363,31 | 12.440,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.130,00 | 349.715,74 | 307.042,43 | 307.042,43 | 47.363,31 | 12.440,00 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 76.785,15 | 76.785,15 | 76.785,15 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 17.130,00 | 426.500,89 | 383.827,58 | 383.827,58 | 47.363,31 | 12.440,00 |

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

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

Balanco Financeiro

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

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

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Comparativo da Receita

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|---|---------------|----------------|---------|---------------|---------|--------------|----------|
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 18.070.089,06 | 17.400.619,50 | 96,30% | 17.400.619,50 | 96,30% | 669.469,56 | 3,70% |
| 6.2.1.2.1 | RECEITAS CORRENTE | 17.086.689,06 | 16.435.052,56 | 96,19% | 16.435.052,56 | 96,19% | 651.636,50 | 3,81% |
| 6.2.1.2.1.02 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 14.215.000,00 | 12.824.554,44 | 90,22% | 12.824.554,44 | 90,22% | 1.390.445,56 | 9,78% |
| 6.2.1.2.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 14.215.000,00 | 12.824.554,44 | 90,22% | 12.824.554,44 | 90,22% | 1.390.445,56 | 9,78% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 | ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 14.100.000,00 | 12.802.041,77 | 90,79% | 12.802.041,77 | 90,79% | 1.297.958,23 | 9,21% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 11.000.000,00 | 8.986.643,03 | 81,70% | 8.986.643,03 | 81,70% | 2.013.356,97 | 18,30% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 | Enfermeiro | 4.000.000,00 | 3.425.675,27 | 85,64% | 3.425.675,27 | 85,64% | 574.324,73 | 14,36% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 | Técnico | 6.000.000,00 | 4.916.556,88 | 81,94% | 4.916.556,88 | 81,94% | 1.083.443,12 | 18,06% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 | Auxiliar | 890.000,00 | 504.268,91 | 56,66% | 504.268,91 | 56,66% | 385.731,09 | 43,34% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 | Obstetriz | 1.000,00 | 301,27 | 30,13% | 301,27 | 30,13% | 698,73 | 69,87% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 | Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 109.000,00 | 139.840,70 | 128,29% | 139.840,70 | 128,29% | -30.840,70 | -28,29% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 3.100.000,00 | 3.815.398,74 | 123,08% | 3.815.398,74 | 123,08% | -715.398,74 | -23,08% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 | Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.500.000,00 | 1.860.273,91 | 124,02% | 1.860.273,91 | 124,02% | -360.273,91 | -24,02% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 | Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 200.000,00 | 724.098,33 | 362,05% | 724.098,33 | 362,05% | -524.098,33 | -262,05% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 | Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 800.000,00 | 599.963,53 | 75,00% | 599.963,53 | 75,00% | 200.036,47 | 25,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 | Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 600.000,00 | 631.062,97 | 105,18% | 631.062,97 | 105,18% | -31.062,97 | -5,18% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 | ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 115.000,00 | 22.512,67 | 19,58% | 22.512,67 | 19,58% | 92.487,33 | 80,42% |

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|---|--------------|----------------|---------|---------------|---------|-------------|----------|
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 35.000,00 | 21.636,24 | 61,82% | 21.636,24 | 61,82% | 13.363,76 | 38,18% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 | Anuidades do Exercício - PJ | 30.000,00 | 20.808,77 | 69,36% | 20.808,77 | 69,36% | 9.191,23 | 30,64% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 | Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 5.000,00 | 827,47 | 16,55% | 827,47 | 16,55% | 4.172,53 | 83,45% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 80.000,00 | 876,43 | 1,10% | 876,43 | 1,10% | 79.123,57 | 98,90% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 | Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 4.000,00 | 440,29 | 11,01% | 440,29 | 11,01% | 3.559,71 | 88,99% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 | Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 1.000,00 | 436,14 | 43,61% | 436,14 | 43,61% | 563,86 | 56,39% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 | Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 72.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 72.000,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 | Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3.000,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.03 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 400.000,00 | 364.416,30 | 91,10% | 364.416,30 | 91,10% | 35.583,70 | 8,90% |
| 6.2.1.2.1.03.02 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 400.000,00 | 364.416,30 | 91,10% | 364.416,30 | 91,10% | 35.583,70 | 8,90% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 | RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 400.000,00 | 364.416,30 | 91,10% | 364.416,30 | 91,10% | 35.583,70 | 8,90% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 | Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 400.000,00 | 364.108,70 | 91,03% | 364.108,70 | 91,03% | 35.891,30 | 8,97% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 | Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 307,60 | 0,00% | 307,60 | 0,00% | -307,60 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.06 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.745.000,00 | 2.178.688,35 | 124,85% | 2.178.688,35 | 124,85% | -433.688,35 | -24,85% |
| 6.2.1.2.1.06.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.745.000,00 | 2.178.688,35 | 124,85% | 2.178.688,35 | 124,85% | -433.688,35 | -24,85% |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 | Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 800.000,00 | 1.007.151,73 | 125,89% | 1.007.151,73 | 125,89% | -207.151,73 | -25,89% |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 | Expedição de Carteira | 550.000,00 | 659.584,33 | 119,92% | 659.584,33 | 119,92% | -109.584,33 | -19,92% |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 | Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67% | 2.000,00 | 66,67% | 1.000,00 | 33,33% |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 | Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 135.000,00 | 172.798,64 | 128,00% | 172.798,64 | 128,00% | -37.798,64 | -28,00% |
| 6.2.1.2.1.06.01.08 | Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias | 2.000,00 | 912,00 | 45,60% | 912,00 | 45,60% | 1.088,00 | 54,40% |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 | Transferência de Inscrição | 200.000,00 | 279.792,23 | 139,90% | 279.792,23 | 139,90% | -79.792,23 | -39,90% |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 | Reinscrição / Revalidação | 15.000,00 | 52.073,57 | 347,16% | 52.073,57 | 347,16% | -37.073,57 | -247,16% |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 | Outros Serviços Administrativos | 40.000,00 | 4.375,85 | 10,94% | 4.375,85 | 10,94% | 35.624,15 | 89,06% |
| 6.2.1.2.1.07 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 686.689,06 | 673.273,61 | 98,05% | 673.273,61 | 98,05% | 13.415,45 | 1,95% |

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

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

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|--------------------------------|---|---------------|-----------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 20.300.089,06 | 17.072.980,10 | 84,10% | 17.072.980,10 | 84,10% | 3.227.108,96 | 15,90% |
| 6.2.2.1.1.01 | CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 16.406.189,06 | 14.593.394,04 | 88,95% | 14.593.394,04 | 88,95% | 1.812.795,02 | 11,05% |
| 6.2.2.1.1.01.31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.945.120,00 | 5.517.236,71 | 92,80% | 5.517.236,71 | 92,80% | 427.883,29 | 7,20% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.945.120,00 | 5.517.236,71 | 92,80% | 5.517.236,71 | 92,80% | 427.883,29 | 7,20% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.490.635,00 | 4.209.602,99 | 93,74% | 4.209.602,99 | 93,74% | 281.032,01 | 6,26% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 | Vencimentos e Salários | 3.325.510,00 | 3.160.864,70 | 95,05% | 3.160.864,70 | 95,05% | 164.645,30 | 4,95% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 510.740,00 | 457.996,65 | 89,67% | 457.996,65 | 89,67% | 52.743,35 | 10,33% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 | Férias | 165.710,00 | 136.883,68 | 82,60% | 136.883,68 | 82,60% | 28.826,32 | 17,40% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 | 13. Salário | 355.925,00 | 326.263,57 | 91,67% | 326.263,57 | 91,67% | 29.661,43 | 8,33% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 | Férias - Abono Pecuniário | 36.000,00 | 35.424,71 | 98,40% | 35.424,71 | 98,40% | 575,29 | 1,60% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 | Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS | 96.750,00 | 92.169,68 | 95,27% | 92.169,68 | 95,27% | 4.580,32 | 4,73% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 | Gratificação de Qualificação | 96.750,00 | 92.169,68 | 95,27% | 92.169,68 | 95,27% | 4.580,32 | 4,73% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.327.575,00 | 1.189.653,51 | 89,61% | 1.189.653,51 | 89,61% | 137.921,49 | 10,39% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 923.505,00 | 826.015,11 | 89,44% | 826.015,11 | 89,44% | 97.489,89 | 10,56% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 45.550,00 | 41.341,91 | 90,76% | 41.341,91 | 90,76% | 4.208,09 | 9,24% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 | FGTS | 358.520,00 | 322.296,49 | 89,90% | 322.296,49 | 89,90% | 36.223,51 | 10,10% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 36.910,00 | 35.165,56 | 95,27% | 35.165,56 | 95,27% | 1.744,44 | 4,73% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 | Horas Extras | 36.910,00 | 35.165,56 | 95,27% | 35.165,56 | 95,27% | 1.744,44 | 4,73% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 90.000,00 | 82.814,65 | 92,02% | 82.814,65 | 92,02% | 7.185,35 | 7,98% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 90.000,00 | 82.814,65 | 92,02% | 82.814,65 | 92,02% | 7.185,35 | 7,98% |
| 6.2.2.1.1.01.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.461.069,06 | 9.076.157,33 | 86,76% | 9.076.157,33 | 86,76% | 1.384.911,73 | 13,24% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.461.069,06 | 9.076.157,33 | 86,76% | 9.076.157,33 | 86,76% | 1.384.911,73 | 13,24% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 | DIÁRIAS | 439.530,00 | 417.109,90 | 94,90% | 417.109,90 | 94,90% | 22.420,10 | 5,10% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 | Diárias Diversas | 439.530,00 | 417.109,90 | 94,90% | 417.109,90 | 94,90% | 22.420,10 | 5,10% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 | MATERIAL DE CONSUMO | 350.493,95 | 250.323,51 | 71,42% | 250.323,51 | 71,42% | 100.170,44 | 28,58% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 44.000,00 | 39.880,55 | 90,64% | 39.880,55 | 90,64% | 4.119,45 | 9,36% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 | Material de Expediente | 111.469,95 | 74.878,25 | 67,17% | 74.878,25 | 67,17% | 36.591,70 | 32,83% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 | Gêneros Alimentícios | 10.000,00 | 6.881,80 | 68,82% | 6.881,80 | 68,82% | 3.118,20 | 31,18% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 | Suprimentos de Infomática | 6.000,00 | 2.749,00 | 45,82% | 2.749,00 | 45,82% | 3.251,00 | 54,18% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 | Materiais Gráficos e Impressos | 115.124,00 | 85.506,30 | 74,27% | 85.506,30 | 74,27% | 29.617,70 | 25,73% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 4.000,00 | 201,60 | 5,04% | 201,60 | 5,04% | 3.798,40 | 94,96% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 | Utensílios Diversos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 | Material de Copa e Cozinha | 10.400,00 | 10.323,68 | 99,27% | 10.323,68 | 99,27% | 76,32 | 0,73% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 3.000,00 | 1.921,52 | 64,05% | 1.921,52 | 64,05% | 1.078,48 | 35,95% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 8.000,00 | 6.690,00 | 83,62% | 6.690,00 | 83,62% | 1.310,00 | 16,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 | Material Elétrico e Eletrônico | 17.000,00 | 10.195,52 | 59,97% | 10.195,52 | 59,97% | 6.804,48 | 40,03% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 | Material para Manutenção de Veículos | 6.000,00 | 4.543,50 | 75,72% | 4.543,50 | 75,72% | 1.456,50 | 24,28% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.097 | Outros Bens de Consumo | 14.500,00 | 6.551,79 | 45,18% | 6.551,79 | 45,18% | 7.948,21 | 54,82% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 132.893,00 | 127.104,74 | 95,64% | 127.104,74 | 95,64% | 5.788,26 | 4,36% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 | Pedágios | 1.500,00 | 576,20 | 38,41% | 576,20 | 38,41% | 923,80 | 61,59% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 | Despesas com Táxis | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 100,00% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 | Passagens Diversas | 129.393,00 | 125.649,50 | 97,11% | 125.649,50 | 97,11% | 3.743,50 | 2,89% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 | Demais Despesas com Locomoção | 1.500,00 | 879,04 | 58,60% | 879,04 | 58,60% | 620,96 | 41,40% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 149.000,00 | 120.715,00 | 81,02% | 120.715,00 | 81,02% | 28.285,00 | 18,98% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 | Estagiários | 139.000,00 | 120.100,00 | 86,40% | 120.100,00 | 86,40% | 18.900,00 | 13,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 10.000,00 | 615,00 | 6,15% | 615,00 | 6,15% | 9.385,00 | 93,85% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 569.000,00 | 538.554,30 | 94,65% | 538.554,30 | 94,65% | 30.445,70 | 5,35% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 515.000,00 | 484.798,28 | 94,14% | 484.798,28 | 94,14% | 30.201,72 | 5,86% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 | Outros Serviços Terceirizados | 54.000,00 | 53.756,02 | 99,55% | 53.756,02 | 99,55% | 243,98 | 0,45% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.494.716,11 | 2.648.306,17 | 75,78% | 2.648.306,17 | 75,78% | 846.409,94 | 24,22% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.494.716,11 | 2.648.306,17 | 75,78% | 2.648.306,17 | 75,78% | 846.409,94 | 24,22% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 90.100,00 | 83.708,35 | 92,91% | 83.708,35 | 92,91% | 6.391,65 | 7,09% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 | Correspondência e Cobrança | 429.920,00 | 201.321,52 | 46,83% | 201.321,52 | 46,83% | 228.598,48 | 53,17% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 | PUBLICIDADE | 271.034,45 | 251.376,44 | 92,75% | 251.376,44 | 92,75% | 19.658,01 | 7,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 | Divulgações Diversas | 74.000,00 | 58.973,52 | 79,69% | 58.973,52 | 79,69% | 15.026,48 | 20,31% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 | Propaganda e Publicidade | 197.034,45 | 192.402,92 | 97,65% | 192.402,92 | 97,65% | 4.631,53 | 2,35% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 | Despesas com Associações e Afins | 6.000,00 | 5.352,59 | 89,21% | 5.352,59 | 89,21% | 647,41 | 10,79% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 11.500,00 | 10.632,00 | 92,45% | 10.632,00 | 92,45% | 868,00 | 7,55% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 27.000,00 | 12.445,92 | 46,10% | 12.445,92 | 46,10% | 14.554,08 | 53,90% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 12.000,00 | 1.480,00 | 12,33% | 1.480,00 | 12,33% | 10.520,00 | 87,67% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 18.000,00 | 12.880,00 | 71,56% | 12.880,00 | 71,56% | 5.120,00 | 28,44% |

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

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 650.042,66 | 610.522,66 | 93,92% | 610.522,66 | 93,92% | 39.520,00 | 6,08% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 | Serviços Judiciários (PJ) | 29.000,00 | 15.686,52 | 54,09% | 15.686,52 | 54,09% | 13.313,48 | 45,91% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 | Patrocínio | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 | OUTROS SERVIÇOS | 7.000,00 | 5.030,28 | 71,86% | 5.030,28 | 71,86% | 1.969,72 | 28,14% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 | CONTRIBUIÇÕES | 4.000.000,00 | 3.846.925,84 | 96,17% | 3.846.925,84 | 96,17% | 153.074,16 | 3,83% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.000.000,00 | 3.846.925,84 | 96,17% | 3.846.925,84 | 96,17% | 153.074,16 | 3,83% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 4.000.000,00 | 3.846.925,84 | 96,17% | 3.846.925,84 | 96,17% | 153.074,16 | 3,83% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 676.880,00 | 648.290,36 | 95,78% | 648.290,36 | 95,78% | 28.589,64 | 4,22% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 | Auxílio Alimentação / Refeição | 676.880,00 | 648.290,36 | 95,78% | 648.290,36 | 95,78% | 28.589,64 | 4,22% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 43.700,00 | 25.912,71 | 59,30% | 25.912,71 | 59,30% | 17.787,29 | 40,70% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 | IPTU e Encargos | 43.700,00 | 25.912,71 | 59,30% | 25.912,71 | 59,30% | 17.787,29 | 40,70% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.048 | SEGURO DE VIDA | 10.000,00 | 8.432,03 | 84,32% | 8.432,03 | 84,32% | 1.567,97 | 15,68% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 | Seguro de Vida dos Servidores | 10.000,00 | 8.432,03 | 84,32% | 8.432,03 | 84,32% | 1.567,97 | 15,68% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 69.232,00 | 59.224,54 | 85,55% | 59.224,54 | 85,55% | 10.007,46 | 14,45% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 | Auxílio Transporte | 69.232,00 | 59.224,54 | 85,55% | 59.224,54 | 85,55% | 10.007,46 | 14,45% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.050 | PLANO DE SAÚDE | 56.000,00 | 32.058,36 | 57,25% | 32.058,36 | 57,25% | 23.941,64 | 42,75% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 | Plano de Saúde dos Servidores | 56.000,00 | 32.058,36 | 57,25% | 32.058,36 | 57,25% | 23.941,64 | 42,75% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 78.585,00 | 34.650,30 | 44,09% | 34.650,30 | 44,09% | 43.934,70 | 55,91% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 78.585,00 | 34.650,30 | 44,09% | 34.650,30 | 44,09% | 43.934,70 | 55,91% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 391.039,00 | 318.549,57 | 81,46% | 318.549,57 | 81,46% | 72.489,43 | 18,54% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 | DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 355.539,00 | 308.109,60 | 86,66% | 308.109,60 | 86,66% | 47.429,40 | 13,34% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | Auxílio Representação | 261.394,00 | 223.792,60 | 85,62% | 223.792,60 | 85,62% | 37.601,40 | 14,38% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | Jetons e Gratificações a Conselheiros | 94.145,00 | 84.317,00 | 89,56% | 84.317,00 | 89,56% | 9.828,00 | 10,44% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 | DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 35.500,00 | 10.439,97 | 29,41% | 10.439,97 | 29,41% | 25.060,03 | 70,59% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 30.000,00 | 8.684,81 | 28,95% | 8.684,81 | 28,95% | 21.315,19 | 71,05% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 5.500,00 | 1.755,16 | 31,91% | 1.755,16 | 31,91% | 3.744,84 | 68,09% |
| 6.2.2.1.1.02 | CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 3.893.900,00 | 2.479.586,06 | 63,68% | 2.479.586,06 | 63,68% | 1.414.313,94 | 36,32% |
| 6.2.2.1.1.02.44 | INVESTIMENTOS | 2.250.500,00 | 840.586,06 | 37,35% | 840.586,06 | 37,35% | 1.409.913,94 | 62,65% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.250.500,00 | 840.586,06 | 37,35% | 840.586,06 | 37,35% | 1.409.913,94 | 62,65% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.250.500,00 | 840.586,06 | 37,35% | 840.586,06 | 37,35% | 1.409.913,94 | 62,65% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 421.000,00 | 240.679,08 | 57,17% | 240.679,08 | 57,17% | 180.320,92 | 42,83% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 | Bens de Informática | 529.000,00 | 289.656,00 | 54,76% | 289.656,00 | 54,76% | 239.344,00 | 45,24% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 | Máquinas e Equipamentos | 46.220,00 | 34.345,54 | 74,31% | 34.345,54 | 74,31% | 11.874,46 | 25,69% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 20.400,00 | 10.602,49 | 51,97% | 10.602,49 | 51,97% | 9.797,51 | 48,03% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 | Mobiliário em Geral | 806.380,00 | 106.851,16 | 13,25% | 106.851,16 | 13,25% | 699.528,84 | 86,75% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 | Softwares e Aquisição de Licenças | 399.500,00 | 150.718,79 | 37,73% | 150.718,79 | 37,73% | 248.781,21 | 62,27% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 | Outros Materiais Permanentes | 18.000,00 | 7.733,00 | 42,96% | 7.733,00 | 42,96% | 10.267,00 | 57,04% |
| 6.2.2.1.1.02.45 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.643.400,00 | 1.639.000,00 | 99,73% | 1.639.000,00 | 99,73% | 4.400,00 | 0,27% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 | INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 1.643.400,00 | 1.639.000,00 | 99,73% | 1.639.000,00 | 99,73% | 4.400,00 | 0,27% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.643.400,00 | 1.639.000,00 | 99,73% | 1.639.000,00 | 99,73% | 4.400,00 | 0,27% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 | Salas/Lojas | 1.343.400,00 | 1.339.000,00 | 99,67% | 1.339.000,00 | 99,67% | 4.400,00 | 0,33% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 | Garagens | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% | 300.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Variações Patrimoniais

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

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

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2019

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

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

| VARIAÇÕES ATIVAS | Exercício Atual | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 118.082,54 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 |