

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.049.751,32D	39.223.485,10	32.315.238,82	25.957.997,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.461.901,87D	38.115.726,69	31.205.039,48	15.372.589,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.838.565,04D	22.070.223,28	18.853.106,80	8.055.681,52D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.838.565,04D	22.070.223,28	18.853.106,80	8.055.681,52D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.838.565,04D	22.070.223,28	18.853.106,80	8.055.681,52D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.625,06D	9.163.696,29	9.188.955,91	29.365,44D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	54.625,06D	9.163.696,29	9.188.955,91	29.365,44D
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0	0,00	8.414.861,05	8.414.861,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2	47.837,39D	668.666,14	710.549,21	5.954,32D
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0	6.228,73D	34.511,77	21.100,00	19.640,50D
1.1.1.1.1.19.01.09 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 28.098-4	558,94D	15.511,68	12.300,00	3.770,62D
1.1.1.1.1.19.01.11 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.309-6	0,00	30.145,65	30.145,65	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	96.787,38D	7.587.558,47	7.683.781,87	563,98D
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	96.787,38D	7.587.558,47	7.683.781,87	563,98D
1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9	96.787,38D	7.587.558,47	7.683.781,87	563,98D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.687.152,60D	5.318.968,52	1.980.369,02	8.025.752,10D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.687.152,60D	5.318.968,52	1.980.369,02	8.025.752,10D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.687.152,60D	5.318.968,52	1.980.369,02	8.025.752,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (4.497-0)	4.299.545,60D	5.317.990,62	1.950.223,37	7.667.312,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB Renda Fixa Curto Prazo Supremo Setor Público FIC FI (6.309-6)	387.607,00D	977,90	30.145,65	358.439,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.403.729,12D	15.812.589,37	12.023.829,86	7.192.488,63D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.774.339,91D	15.139.028,38	11.347.150,89	8.566.217,40D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.774.339,91D	15.139.028,38	11.347.150,89	8.566.217,40D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.774.339,91D	15.139.028,38	11.347.150,89	8.566.217,40D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.742.995,11D	15.102.153,36	11.314.761,41	8.530.387,06D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.677.153,36D	11.425.000,00	10.677.026,97	4.425.126,39D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	1.065.841,75D	3.677.153,36	637.734,44	4.105.260,67D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	31.344,80D	36.875,02	32.389,48	35.830,34D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	13.875,02D	23.000,00	28.623,24	8.251,78D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	17.469,78D	13.875,02	3.766,24	27.578,56D
1.1.2.2 - CLIENTES	169.319,71D	673.560,99	676.678,97	166.201,73D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	169.319,71D	673.560,99	676.678,97	166.201,73D
1.1.2.2.1.02 - Cartão de Crédito/Débito a Receber	169.319,71D	673.560,99	676.678,97	166.201,73D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.539.930,50C	0,00	0,00	1.539.930,50C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.539.930,50C	0,00	0,00	1.539.930,50C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.539.930,50C	0,00	0,00	1.539.930,50C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.539.930,50C	0,00	0,00	1.539.930,50C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.529.141,62C	0,00	0,00	1.529.141,62C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	10.788,88C	0,00	0,00	10.788,88C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.982,57D	165.452,36	217.751,77	41.683,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	58.345,68D	165.442,36	217.741,77	6.046,27D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	58.345,68D	165.442,36	217.741,77	6.046,27D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	57.912,89D	127.538,45	180.451,90	4.999,44D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	3.610,97	3.610,97	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	57.912,89D	111.209,18	164.122,63	4.999,44D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	0,00	2.224,99	2.224,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	10.493,31	10.493,31	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1,40D	8.800,00	8.193,48	607,92D
1.1.3.1.1.02.02 - Dayane Oliveira de Souza	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Priscila Patituci Nascimento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Leonardo Longo dos Santos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Maria Arlene Pagani	0,00	1.000,00	642,08	357,92D
1.1.3.1.1.02.07 - Marlete Barbosa Borges	1,40D	250,00	251,40	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - Michel de Castro Andrade	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Lívia Martins de Andrade Fortunato	0,00	750,00	500,00	250,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	431,39D	29.103,91	29.096,39	438,91D
1.1.3.1.1.04.01 - Unimed	431,39D	29.103,91	29.096,39	438,91D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01.01 - Desvio de Bens e Valores	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01.01.01 - Nádia Ceci A. Braz	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	125.625,14D	64.512,47	107.401,84	82.735,77D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	125.625,14D	64.512,47	107.401,84	82.735,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	125.625,14D	64.512,47	107.401,84	82.735,77D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	125.625,14D	64.512,47	107.401,84	82.735,77D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	125.625,14D	64.512,47	107.401,84	82.735,77D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.949,21	2.949,21	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	2.949,21	2.949,21	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.949,21	2.949,21	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	2.949,21	2.949,21	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	2.949,21	2.949,21	0,00
1.1.9.8.1.01.06.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	2.949,21	2.949,21	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.587.849,45D	1.107.758,41	1.110.199,34	10.585.408,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.229.048,68D	402.193,74	1.072.267,25	558.975,17D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.229.048,68D	402.193,74	1.072.267,25	558.975,17D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.229.048,68D	402.193,74	1.072.267,25	558.975,17D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.871.876,96D	402.193,74	1.072.267,25	9.201.803,45D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	9.870.751,45D	402.193,74	1.072.267,25	9.200.677,94D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica a Longo Prazo	1.125,51D	0,00	0,00	1.125,51D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.642.828,28C	0,00	0,00	8.642.828,28C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.642.828,28C	0,00	0,00	8.642.828,28C
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.155.903,24D	568.564,67	37.932,09	9.686.535,82D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.506.656,83D	568.564,67	0,00	2.075.221,50D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.506.656,83D	568.564,67	0,00	2.075.221,50D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.827,35D	240.679,08	0,00	384.506,43D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	240.679,08	0,00	240.679,08D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	9.735,09D	0,00	0,00	9.735,09D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	374,53D	0,00	0,00	374,53D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	133.717,73D	0,00	0,00	133.717,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	681.880,18D	285.000,00	0,00	966.880,18D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	681.880,18D	285.000,00	0,00	966.880,18D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	524.573,73D	39.886,09	0,00	564.459,82D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.747,54D	10.527,49	0,00	18.275,03D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	516.151,69D	29.358,60	0,00	545.510,29D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	674,50D	0,00	0,00	674,50D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.372,39D	0,00	0,00	26.372,39D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	26.082,39D	0,00	0,00	26.082,39D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	113.790,00D	0,00	0,00	113.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	113.790,00D	0,00	0,00	113.790,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	16.213,18D	2.999,50	0,00	19.212,68D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	16.213,18D	2.999,50	0,00	19.212,68D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas/Lojas	9.190.000,00D	0,00	0,00	9.190.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Garagens	1.913.000,00D	0,00	0,00	1.913.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.453.753,59C	0,00	37.932,09	3.491.685,68C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.453.753,59C	0,00	37.932,09	3.491.685,68C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	689.986,68C	0,00	37.932,09	727.918,77C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.989,50C	0,00	2.634,01	67.623,51C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Ap, Equip e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hosp	876,22C	0,00	219,04	1.095,26C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	33,72C	0,00	8,43	42,15C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	64.079,56C	0,00	2.406,54	66.486,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	346.892,00C	0,00	20.817,41	367.709,41C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	346.892,00C	0,00	20.817,41	367.709,41C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	206.887,17C	0,00	11.756,46	218.643,63C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.939,51C	0,00	70,74	4.010,25C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	202.947,66C	0,00	11.685,72	214.633,38C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.554,15C	0,00	440,33	12.994,48C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	12.554,15C	0,00	440,33	12.994,48C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	49.825,67C	0,00	1.878,05	51.703,72C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	49.825,67C	0,00	1.878,05	51.703,72C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.838,19C	0,00	405,83	9.244,02C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	312,13C	0,00	7,25	319,38C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	8.526,06C	0,00	398,58	8.924,64C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.763.766,91C	0,00	0,00	2.763.766,91C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.763.766,91C	0,00	0,00	2.763.766,91C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	2.402.788,69C	0,00	0,00	2.402.788,69C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	360.978,22C	0,00	0,00	360.978,22C
1.2.4 - INTANGÍVEL	202.897,53D	137.000,00	0,00	339.897,53D
1.2.4.1 - SOFTWARES	223.303,79D	137.000,00	0,00	360.303,79D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	223.303,79D	137.000,00	0,00	360.303,79D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	223.303,79D	137.000,00	0,00	360.303,79D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	223.303,79D	137.000,00	0,00	360.303,79D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	20.406,26C	0,00	0,00	20.406,26C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	20.406,26C	0,00	0,00	20.406,26C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	20.406,26C	0,00	0,00	20.406,26C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	20.406,26C	0,00	0,00	20.406,26C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.049.751,32C	16.194.086,58	16.557.052,46	19.412.717,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.552.054,83C	15.632.249,23	15.995.215,11	2.915.020,71C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.144,75C	1.842.706,83	1.916.910,54	134.348,46C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.413.203,36	1.418.637,50	5.434,14C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.413.203,36	1.418.637,50	5.434,14C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.413.203,36	1.418.637,50	5.434,14C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.413.203,36	1.418.637,50	5.434,14C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.144,75C	429.503,47	498.273,04	128.914,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	60.144,75C	429.503,47	498.273,04	128.914,32C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.189,37C	333.392,49	402.206,08	105.002,96C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	30.210,67C	319.923,32	393.179,30	103.466,65C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	5.978,70C	13.469,17	9.026,78	1.536,31C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	23.955,38C	96.110,98	96.066,96	23.911,36C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	23.955,38C	96.110,98	96.066,96	23.911,36C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	578,08C	5.134.935,35	5.213.270,33	78.913,06C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	578,08C	5.134.935,35	5.213.270,33	78.913,06C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	578,08C	5.134.935,35	5.213.270,33	78.913,06C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	578,08C	5.134.935,35	5.213.270,33	78.913,06C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	578,08C	5.134.935,35	5.213.270,33	78.913,06C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	578,08C	5.134.935,35	5.213.270,33	78.913,06C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	578,08C	5.114.988,33	5.193.323,31	78.913,06C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	11.918,15	11.918,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Administradora de Cartões	0,00	8.028,87	8.028,87	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.284,09C	21.884,67	17.952,20	5.351,62C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.429,78C	13.546,54	10.599,20	3.482,44C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	6.429,78C	13.546,54	10.599,20	3.482,44C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.429,78C	13.546,54	10.599,20	3.482,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	6.429,78C	13.546,54	10.599,20	3.482,44C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.854,31C	8.338,13	7.353,00	1.869,18C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.854,31C	8.338,13	7.353,00	1.869,18C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	2.854,31C	8.338,13	7.353,00	1.869,18C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	61.523,32C	61.523,32	0,00	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	61.523,32C	61.523,32	0,00	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	61.523,32C	61.523,32	0,00	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	61.523,32C	61.523,32	0,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.164.906,84C	0,00	304.962,48	2.469.869,32C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	30.189,34C	0,00	0,00	30.189,34C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.189,34C	0,00	0,00	30.189,34C
2.1.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	30.189,34C	0,00	0,00	30.189,34C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.134.717,50C	0,00	304.962,48	2.439.679,98C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.134.717,50C	0,00	304.962,48	2.439.679,98C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.134.717,50C	0,00	304.962,48	2.439.679,98C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.134.717,50C	0,00	304.962,48	2.439.679,98C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	81.560,98	81.560,98C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.465.627,89C	0,00	111.675,50	1.577.303,39C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	23.940,77	23.940,77C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	669.089,61C	0,00	87.785,23	756.874,84C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	255.617,75C	8.571.199,06	8.542.119,56	226.538,25C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	56.827,92C	210.354,10	184.504,68	30.978,50C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.827,92C	210.354,10	184.504,68	30.978,50C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	56.827,92C	210.354,10	184.504,68	30.978,50C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.827,92C	128.215,13	102.365,71	30.978,50C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	56.827,92C	128.215,13	102.365,71	30.978,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.294,57	1.294,57	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	1.861,24	1.861,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUFG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINDALEX	0,00	501,24	501,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03 - SEESC	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	78.983,16	78.983,16	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	198.789,83C	8.360.844,96	8.357.614,88	195.559,75C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	198.789,83C	8.360.844,96	8.357.614,88	195.559,75C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DO PASSIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	16,04	16,04	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores do Passivo (Interferências)	0,00	16,04	16,04	0,00
2.1.8.9.1.99 - OBRIGAÇÕES A CLASSIFICAR/IDENTIFICAR	198.789,83C	8.360.828,92	8.357.598,84	195.559,75C
2.1.8.9.1.99.01 - Receitas a Classificar	0,00	7.634.014,40	7.634.014,40	0,00
2.1.8.9.1.99.02 - Recebimentos em Cartão a Classificar	169.319,71C	676.678,97	673.560,99	166.201,73C
2.1.8.9.1.99.03 - Recebimentos em Cartório a Identificar	893,88C	16.405,56	15.511,68	0,00
2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar	28.576,24C	33.729,99	34.511,77	29.358,02C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.497.696,49C	561.837,35	561.837,35	16.497.696,49C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.497.696,49C	561.837,35	561.837,35	16.497.696,49C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.497.696,49C	561.837,35	561.837,35	16.497.696,49C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.497.696,49C	561.837,35	561.837,35	16.497.696,49C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.165.469,31D	0,00	559.729,00	2.605.740,31D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.165.469,31D	0,00	559.729,00	2.605.740,31D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.661.057,45C	559.729,00	2.108,35	19.103.436,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	19.661.057,45C	559.729,00	2.108,35	19.103.436,80C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.108,35C	2.108,35	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	2.108,35C	2.108,35	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.911.882,27	18.593,42	5.893.288,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.588.704,28	16.078,41	1.572.625,87D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.051.811,13	0,00	1.051.811,13D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.051.811,13	0,00	1.051.811,13D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.051.811,13	0,00	1.051.811,13D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.048.555,16	0,00	1.048.555,16D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	834.323,01	0,00	834.323,01D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	123.760,34	0,00	123.760,34D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	44.063,20	0,00	44.063,20D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	3.610,97	0,00	3.610,97D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.324,57	0,00	19.324,57D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	23.473,07	0,00	23.473,07D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	23.473,07	0,00	23.473,07D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.255,97	0,00	3.255,97D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	3.255,97	0,00	3.255,97D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	407.250,33	5.585,10	401.665,23D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	311.183,37	5.585,10	305.598,27D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.183,37	5.585,10	305.598,27D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	300.584,17	4.552,36	296.031,81D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.599,20	1.032,74	9.566,46D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	96.066,96	0,00	96.066,96D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.066,96	0,00	96.066,96D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	96.066,96	0,00	96.066,96D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	129.642,82	10.493,31	119.149,51D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	129.642,82	10.493,31	119.149,51D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.642,82	10.493,31	119.149,51D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.694,27	0,00	110.694,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	18.948,55	10.493,31	8.455,24D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	991.992,28	2.515,01	989.477,27D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.401,84	0,00	107.401,84D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	107.401,84	0,00	107.401,84D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.401,84	0,00	107.401,84D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.761,61	0,00	7.761,61D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	31.335,40	0,00	31.335,40D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.726,20	0,00	1.726,20D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática	0,00	977,63	0,00	977,63D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	50.148,85	0,00	50.148,85D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	131,00	0,00	131,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.084,43	0,00	5.084,43D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.723,45	0,00	2.723,45D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	662,89	0,00	662,89D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	495,52	0,00	495,52D
3.3.1.1.1.30 - Material para Comunicações	0,00	4.917,56	0,00	4.917,56D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	807,30	0,00	807,30D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	846.658,35	2.515,01	844.143,34D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	43.125,00	1.095,00	42.030,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.125,00	1.095,00	42.030,00D
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	0,00	43.125,00	1.095,00	42.030,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	51.541,39	1.420,00	50.121,39D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.541,39	1.420,00	50.121,39D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	31.354,99	0,00	31.354,99D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.186,40	1.420,00	18.766,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	751.991,96	0,01	751.991,95D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	751.991,96	0,01	751.991,95D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	173.874,62	0,00	173.874,62D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	156.442,97	0,00	156.442,97D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.431,65	0,00	17.431,65D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	20.457,09	0,00	20.457,09D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	8.709,75	0,00	8.709,75D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	11.747,34	0,00	11.747,34D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.834,23	0,00	7.834,23D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.834,23	0,00	7.834,23D
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	729,88	0,00	729,88D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.139,31	0,00	22.139,31D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	49.421,91	0,00	49.421,91D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	830,00	0,00	830,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	48.591,91	0,00	48.591,91D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	140.906,56	0,00	140.906,56D
3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	8.028,87	0,00	8.028,87D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	55.251,47	0,01	55.251,46D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	10.376,00	0,00	10.376,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	10.376,00	0,00	10.376,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	9.507,40	0,00	9.507,40D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	80.322,73	0,00	80.322,73D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.922,51	0,00	10.922,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.43 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.445,98	0,00	2.445,98D
3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE	0,00	9.147,67	0,00	9.147,67D
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	9.147,67	0,00	9.147,67D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	123.655,20	0,00	123.655,20D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	123.655,20	0,00	123.655,20D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.318,58	0,00	13.318,58D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	161,20	0,00	161,20D
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	0,00	13.120,88	0,00	13.120,88D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	36,50	0,00	36,50D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	371,95	0,00	371,95D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	37.932,09	0,00	37.932,09D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	37.932,09	0,00	37.932,09D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.932,09	0,00	37.932,09D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	37.932,09	0,00	37.932,09D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	37.932,09	0,00	37.932,09D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.032,59	0,00	3.032,59D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	20.817,41	0,00	20.817,41D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	12.196,79	0,00	12.196,79D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	1.878,05	0,00	1.878,05D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	7,25	0,00	7,25D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	7,25	0,00	7,25D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	472,64	0,00	472,64D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	472,64	0,00	472,64D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	472,64	0,00	472,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	472,64	0,00	472,64D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	472,64	0,00	472,64D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.030.967,28	0,00	2.030.967,28D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.030.967,28	0,00	2.030.967,28D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.030.967,28	0,00	2.030.967,28D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.030.967,28	0,00	2.030.967,28D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.030.967,28	0,00	2.030.967,28D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.030.967,28	0,00	2.030.967,28D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.030.967,28	0,00	2.030.967,28D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.030.967,28	0,00	2.030.967,28D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	940.713,40	0,00	940.713,40D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	937.764,19	0,00	937.764,19D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	937.764,19	0,00	937.764,19D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	937.764,19	0,00	937.764,19D
3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa	0,00	937.764,19	0,00	937.764,19D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.949,21	0,00	2.949,21D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.949,21	0,00	2.949,21D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	2.949,21	0,00	2.949,21D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	25.635,22	0,00	25.635,22D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	25.635,22	0,00	25.635,22D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	25.635,22	0,00	25.635,22D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.635,22	0,00	25.635,22D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.635,22	0,00	25.635,22D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	25.635,22	0,00	25.635,22D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	333.397,17	0,00	333.397,17D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	304.962,48	0,00	304.962,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	304.962,48	0,00	304.962,48D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.962,48	0,00	304.962,48D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	81.560,98	0,00	81.560,98D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	111.675,50	0,00	111.675,50D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	23.940,77	0,00	23.940,77D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	87.785,23	0,00	87.785,23D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.434,69	0,00	28.434,69D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.434,69	0,00	28.434,69D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.434,69	0,00	28.434,69D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.434,69	0,00	28.434,69D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	22.593,70	0,00	22.593,70D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.872,90	0,00	2.872,90D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.968,09	0,00	2.968,09D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	685,29	12.439.254,54	12.438.569,25C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.849.323,64	11.849.323,64C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.849.323,64	11.849.323,64C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.849.323,64	11.849.323,64C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.849.323,64	11.849.323,64C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	11.425.000,00	11.425.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	6.409.000,00	6.409.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	401.323,64	401.323,64C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	401.323,64	401.323,64C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	288.285,27	288.285,27C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	288.285,27	288.285,27C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	288.285,27	288.285,27C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	288.285,27	288.285,27C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	288.285,27	288.285,27C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	137.325,71	137.325,71C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	90.080,66	90.080,66C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	37.563,29	37.563,29C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.815,61	1.815,61C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	249.898,57	249.898,57C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	186.512,35	186.512,35C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	186.512,35	186.512,35C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	186.512,35	186.512,35C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	186.512,35	186.512,35C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	3.645,68	3.645,68C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	93.298,23	93.298,23C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	88.906,19	88.906,19C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	662,25	662,25C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.386,22	63.386,22C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.386,22	63.386,22C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.386,22	63.386,22C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	63.386,22	63.386,22C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.783,00	2.783,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.783,00	2.783,00C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.783,00	2.783,00C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.783,00	2.783,00C
4.6.3.9.1.03 - SUPLEMENTAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	2.783,00	2.783,00C
4.6.3.9.1.03.01 - Suplementação Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	2.783,00	2.783,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	685,29	48.964,06	48.278,77C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	685,29	48.964,06	48.278,77C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	46.675,25	46.675,25C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.675,25	46.675,25C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	46.675,25	46.675,25C
4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	46.675,25	46.675,25C
4.9.9.5.1.99.01.01 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	46.065,01	46.065,01C
4.9.9.5.1.99.01.02 - Outras Multas	0,00	0,00	610,24	610,24C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	685,29	2.288,81	1.603,52C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	685,29	2.288,81	1.603,52C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	16,04	16,04C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	16,04	16,04C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.272,77	2.272,77C
4.9.9.9.1.98.09 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.272,77	2.272,77C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	685,29	0,00	685,29D
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	685,29	0,00	685,29D
4.9.9.9.1.99.04.01 - Cancelamento: IRRF S/Salários A Recolher	0,00	685,29	0,00	685,29D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.043.033,90D	37.010.472,61	1.810.472,61	36.243.033,90D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.490.000,00	290.000,00	35.200.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.215.000,00	0,00	15.215.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.215.000,00	0,00	15.215.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.170.000,00	0,00	15.170.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.520.000,00	0,00	11.520.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.409.000,00	0,00	6.409.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - Outras Multas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.890.000,00	290.000,00	17.600.000,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.890.000,00	290.000,00	17.600.000,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.020.000,00	0,00	17.020.000,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.793.000,00	0,00	6.793.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.793.000,00	0,00	6.793.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.155.000,00	0,00	5.155.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.542.000,00	0,00	1.542.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.227.000,00	0,00	10.227.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.227.000,00	0,00	10.227.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	148.600,00	0,00	148.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.377.700,00	0,00	3.377.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.377.700,00	0,00	3.377.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	200,00	0,00	200,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	276.200,00	0,00	276.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	210.000,00	195.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	210.000,00	195.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.043.033,90D	1.520.472,61	1.520.472,61	1.043.033,90D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.027.180,32D	1.458.371,21	1.458.371,21	1.027.180,32D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.458.371,21	0,00	1.458.371,21D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.458.371,21	0,00	1.458.371,21D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	659.082,54	0,00	659.082,54D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	659.082,54	0,00	659.082,54D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	659.082,54	0,00	659.082,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.138,82	0,00	13.138,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.195,52	0,00	10.195,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	846,30	0,00	846,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	642.943,72	0,00	642.943,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	642.943,72	0,00	642.943,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.219,61	0,00	60.219,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.219,61	0,00	60.219,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	5.371,20	0,00	5.371,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	22.570,00	0,00	22.570,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	22.570,00	0,00	22.570,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	92.407,89	0,00	92.407,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	413,70	0,00	413,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	324.920,00	0,00	324.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	102.841,32	0,00	102.841,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	799.288,67	0,00	799.288,67D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	799.288,67	0,00	799.288,67D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	799.288,67	0,00	799.288,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	799.288,67	0,00	799.288,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	21.368,34	0,00	21.368,34D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	97.580,26	0,00	97.580,26D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.602,49	0,00	10.602,49D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	240.679,08	0,00	240.679,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	7.058,50	0,00	7.058,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.690,00C	0,00	0,00	4.690,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.690,00C	0,00	0,00	4.690,00C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.740,00C	0,00	0,00	5.740,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.740,00C	0,00	0,00	5.740,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.740,00C	0,00	0,00	5.740,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.480,00C	0,00	0,00	7.480,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.480,00C	0,00	0,00	7.480,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.480,00C	0,00	0,00	7.480,00C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.031.870,32D	0,00	1.458.371,21	426.500,89C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.031.870,32D	0,00	1.458.371,21	426.500,89C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	309.366,80D	0,00	659.082,54	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.366,80D	0,00	659.082,54	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	309.366,80D	0,00	659.082,54	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.693,28C	0,00	13.138,82	71.832,10C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	42.617,75C	0,00	2.097,00	44.714,75C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.195,52D	0,00	10.195,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35C	0,00	0,00	27.117,35C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	846,30D	0,00	846,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.689,07C	0,00	0,00	13.689,07C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.689,07C	0,00	0,00	13.689,07C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.749,15D	0,00	642.943,72	261.194,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	381.749,15D	0,00	642.943,72	261.194,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.652,57C	0,00	0,00	10.652,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	25.200,00D	0,00	25.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.062,75D	0,00	60.219,61	41.156,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	19.062,75D	0,00	60.219,61	41.156,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.690,22D	0,00	5.371,20	1.680,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	21.732,98D	0,00	22.570,00	837,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.732,98D	0,00	22.570,00	837,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.298,61C	0,00	92.407,89	145.706,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	413,70D	0,00	413,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.109,96C	0,00	0,00	1.109,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.109,96C	0,00	0,00	1.109,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	95,60C	0,00	0,00	95,60C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	324.920,00D	0,00	324.920,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	42.886,24D	0,00	102.841,32	59.955,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	722.503,52D	0,00	799.288,67	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	722.503,52D	0,00	799.288,67	76.785,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	722.503,52D	0,00	799.288,67	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	722.503,52D	0,00	799.288,67	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	256.047,00D	0,00	285.000,00	28.953,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.674,19D	0,00	21.368,34	5.694,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	60.680,26D	0,00	97.580,26	36.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.602,49D	0,00	10.602,49	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	240.679,08D	0,00	240.679,08	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	131.762,00D	0,00	137.000,00	5.238,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	7.058,50D	0,00	7.058,50	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.853,58D	62.101,40	62.101,40	15.853,58D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	62.101,40	0,00	62.101,40D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	62.101,40	0,00	62.101,40D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	62.101,40	0,00	62.101,40D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.101,40	0,00	62.101,40D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.101,40	0,00	62.101,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	578,08	0,00	578,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	578,08	0,00	578,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	225,00	0,00	225,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	225,00	0,00	225,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	353,08	0,00	353,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	353,08	0,00	353,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.523,32	0,00	61.523,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	61.523,32	0,00	61.523,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	61.523,32	0,00	61.523,32D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.853,58D	0,00	62.101,40	46.247,82C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.853,58D	0,00	62.101,40	46.247,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.853,58D	0,00	62.101,40	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.853,58D	0,00	62.101,40	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.853,58D	0,00	62.101,40	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.397,98C	0,00	0,00	2.397,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.397,98C	0,00	0,00	2.397,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.461,86C	0,00	578,08	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.461,86C	0,00	578,08	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	130,49D	0,00	225,00	94,51C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	225,00D	0,00	225,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	94,51C	0,00	0,00	94,51C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	850,00C	0,00	0,00	850,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	353,08D	0,00	353,08	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	353,08D	0,00	353,08	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.095,43C	0,00	0,00	3.095,43C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.806,98D	0,00	61.523,32	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.806,98D	0,00	61.523,32	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.806,98D	0,00	61.523,32	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93,56C	0,00	0,00	93,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	93,56C	0,00	0,00	93,56C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.043.033,90C	35.497.392,06	70.697.392,06	36.243.033,90C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.271.444,17	67.471.444,17	35.200.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.376.887,33	25.976.887,33	17.600.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.376.887,33	17.600.000,00	9.223.112,67C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.376.887,33	17.600.000,00	9.223.112,67C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.704.287,27	15.215.000,00	7.510.712,73C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.704.287,27	15.215.000,00	7.510.712,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.685.110,56	15.170.000,00	7.484.889,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.668.003,31	11.520.000,00	4.851.996,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.514.644,67	4.300.000,00	1.785.355,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.863.799,61	6.409.000,00	2.545.200,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	285.752,92	715.000,00	429.247,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.806,11	95.000,00	91.193,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.017.107,25	3.650.000,00	2.632.892,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	637.734,44	1.700.000,00	1.062.265,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	128.952,47	600.000,00	471.047,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	133.632,96	700.000,00	566.367,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	116.787,38	650.000,00	533.212,62C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.176,71	45.000,00	25.823,29C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	14.748,22	25.000,00	10.251,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	14.748,22	23.000,00	8.251,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.428,49	20.000,00	15.571,51C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.766,24	4.000,00	233,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	662,25	1.000,00	337,75C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	63.386,22	500.000,00	436.613,78C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	63.386,22	500.000,00	436.613,78C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	63.386,22	500.000,00	436.613,78C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	63.386,22	495.000,00	431.613,78C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	552.621,54	1.860.000,00	1.307.378,46C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	552.621,54	1.860.000,00	1.307.378,46C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	271.947,16	700.000,00	428.052,84C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	190.638,33	600.000,00	409.361,67C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	37.563,29	140.000,00	102.436,71C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	50.327,20	250.000,00	199.672,80C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	182,00	50.000,00	49.818,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.963,56	7.000,00	5.036,44C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	56.592,30	25.000,00	31.592,30D
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	54.266,32	10.000,00	44.266,32D
6.2.1.1.1.09.04.01 - Multas Eleitorais	0,00	53.656,08	0,00	53.656,08D
6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	610,24	10.000,00	9.389,76C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.325,98	15.000,00	12.674,02C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.325,98	15.000,00	12.674,02C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	8.376.887,33	8.376.887,33C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	8.376.887,33	8.376.887,33C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.704.287,27	7.704.287,27C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	7.704.287,27	7.704.287,27C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.685.110,56	7.685.110,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.668.003,31	6.668.003,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.514.644,67	2.514.644,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	3.863.799,61	3.863.799,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	285.752,92	285.752,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	3.806,11	3.806,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.017.107,25	1.017.107,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	637.734,44	637.734,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	128.952,47	128.952,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	133.632,96	133.632,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	116.787,38	116.787,38C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.176,71	19.176,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	14.748,22	14.748,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	14.748,22	14.748,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.428,49	4.428,49C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.766,24	3.766,24C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	662,25	662,25C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	63.386,22	63.386,22C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	63.386,22	63.386,22C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.386,22	63.386,22C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	63.386,22	63.386,22C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	552.621,54	552.621,54C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	552.621,54	552.621,54C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	271.947,16	271.947,16C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	190.638,33	190.638,33C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	37.563,29	37.563,29C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	50.327,20	50.327,20C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	182,00	182,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.963,56	1.963,56C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	56.592,30	56.592,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	54.266,32	54.266,32C
6.2.1.2.1.09.04.01 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	53.656,08	53.656,08C
6.2.1.2.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	0,00	610,24	610,24C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.325,98	2.325,98C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.325,98	2.325,98C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.894.556,84	41.494.556,84	17.600.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.894.556,84	41.494.556,84	17.600.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.158.995,91	17.921.156,52	2.762.160,61C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.158.995,91	17.341.156,52	2.182.160,61C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.783.000,00	6.793.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.783.000,00	6.793.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.155.000,00	5.155.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.375.995,91	10.548.156,52	2.172.160,61C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.375.995,91	10.548.156,52	2.172.160,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	81.025,00	366.267,50	285.242,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	81.025,00	366.267,50	285.242,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.971,68	173.573,14	95.601,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	10.851,67	50.000,00	39.148,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.902,71	17.019,80	3.117,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	639,76	3.000,00	2.360,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.377,54	20.053,34	17.675,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	200,00	4.000,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.936,20	151.902,30	966,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.343,20	2.438,80	95,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.593,00	3.863,50	270,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	136.000,00	166.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	540.000,00	590.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	540.000,00	590.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.149.967,33	3.592.723,94	1.442.756,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.149.967,33	3.592.723,94	1.442.756,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	300,00	65.000,00	64.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	135.634,99	325.000,00	189.365,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	62.000,00	75.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	73.634,99	250.000,00	176.365,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	5.600,00	6.000,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.575,00	11.500,00	9.925,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	26.854,36	50.000,00	23.145,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	10,80	5.000,00	4.989,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	181.157,45	203.000,00	21.842,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.490,00	8.000,00	5.510,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	178.667,45	195.000,00	16.332,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	526.066,21	758.000,00	231.933,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.829,54	95.000,00	80.170,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.790,00	52.000,00	50.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.790,00	32.000,00	30.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.446,39	40.000,00	12.553,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.360,00	6.000,00	2.640,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	42.600,00	95.000,00	52.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	244.636,80	250.000,00	5.363,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	152.186,00	400.490,00	248.304,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	22.337,84	27.033,94	4.696,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	581,95	26.500,00	25.918,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.475,76	35.233,94	4.758,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	30.475,76	35.233,94	4.758,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	53.914,30	59.223,79	5.309,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	53.914,30	59.223,79	5.309,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	62.000,00	67.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	62.000,00	67.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.472,64	75.000,00	49.527,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.472,64	75.000,00	49.527,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.233,00	281.231,91	187.998,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	78.360,10	241.000,00	162.639,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	59.593,70	180.000,00	120.406,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.766,40	61.000,00	42.233,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.872,90	40.231,91	25.359,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.000,00	32.231,91	20.231,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.872,90	8.000,00	5.127,10C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.735.560,93	23.573.400,32	14.837.839,39C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.404.727,05	14.885.122,38	10.480.395,33C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.404.727,05	14.885.122,38	10.480.395,33C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.364.020,16	6.783.000,00	5.418.979,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.364.020,16	6.783.000,00	5.418.979,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.048.555,16	5.155.000,00	4.106.444,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	834.323,01	3.600.000,00	2.765.676,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	123.760,34	520.000,00	396.239,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	44.063,20	450.000,00	405.936,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.610,97	360.000,00	356.389,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.324,57	120.000,00	100.675,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	23.473,07	105.000,00	81.526,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	23.473,07	105.000,00	81.526,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	312.209,03	1.542.000,00	1.229.790,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	219.118,23	1.080.000,00	860.881,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.599,20	52.000,00	41.400,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	82.491,60	410.000,00	327.508,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.255,97	86.000,00	82.744,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.255,97	86.000,00	82.744,03C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.040.706,89	8.102.122,38	5.061.415,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.040.706,89	8.102.122,38	5.061.415,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	49.392,50	52.120,00	2.727,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	49.392,50	52.120,00	2.727,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.463,79	77.971,68	47.507,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.761,61	50.000,00	42.238,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	10.851,67	10.851,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.633,21	13.902,71	5.269,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	639,76	639,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.377,54	2.377,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.423,18	151.488,50	134.065,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.638,80	2.482,00	843,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	13.120,88	145.000,00	131.879,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.663,50	4.006,50	1.343,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.354,99	136.000,00	104.645,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	31.354,99	136.000,00	104.645,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	123.655,20	540.000,00	416.344,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	123.655,20	540.000,00	416.344,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	537.408,96	1.957.501,28	1.420.092,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	537.408,96	1.957.501,28	1.420.092,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.139,31	110.000,00	87.860,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	156.442,97	350.000,00	193.557,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.709,75	135.634,99	126.925,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	8.709,75	62.000,00	53.290,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	73.634,99	73.634,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	729,88	5.600,00	4.870,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	5.627,00	6.854,36	1.227,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	0,00	10,80	10,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	49.421,91	181.157,45	131.735,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	830,00	2.490,00	1.660,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	48.591,91	178.667,45	130.075,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	101.485,76	501.066,21	399.580,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.420,53	14.829,54	7.409,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	8.028,87	83.000,00	74.971,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.507,40	27.446,39	17.938,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.440,00	3.360,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.431,65	42.600,00	25.168,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	80.322,73	220.000,00	139.677,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	55.251,47	244.636,81	189.385,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.416,00	2.186,00	770,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	9.871,78	24.871,78	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	371,95	581,95	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.030.967,28	4.275.000,00	2.244.032,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.030.967,28	4.275.000,00	2.244.032,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.030.967,28	4.275.000,00	2.244.032,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.694,27	700.000,00	589.305,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.694,27	700.000,00	589.305,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.869,16	30.475,76	4.606,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	25.869,16	30.475,76	4.606,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.172,34	64.407,61	36.235,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.172,34	64.407,61	36.235,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	9.147,67	62.000,00	52.852,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	9.147,67	62.000,00	52.852,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	472,64	472,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	472,64	472,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.684,91	54.684,91	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	39.780,10	39.780,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.593,70	19.593,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.186,40	20.186,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.904,81	14.904,81	9.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.031,91	12.031,91	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.872,90	2.872,90	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	4.314.414,92	4.389.989,49	75.574,57C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.314.414,92	4.389.989,49	75.574,57C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.364.020,16	1.364.020,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.364.020,16	1.364.020,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.048.555,16	1.048.555,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	834.323,01	834.323,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	123.760,34	123.760,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	44.063,20	44.063,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.610,97	3.610,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.324,57	19.324,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	23.473,07	23.473,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	23.473,07	23.473,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	312.209,03	312.209,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	219.118,23	219.118,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.599,20	10.599,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	82.491,60	82.491,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.255,97	3.255,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.255,97	3.255,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.950.394,76	3.025.969,33	75.574,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.950.394,76	3.025.969,33	75.574,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	44.220,00	45.932,50	1.712,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	44.220,00	45.932,50	1.712,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.277,65	23.390,65	3.113,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.761,61	7.761,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	8.392,57	10.851,67	2.459,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.613,41	1.613,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	461,06	639,76	178,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.849,00	2.324,20	475,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.673,18	14.673,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	538,80	538,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	13.120,88	13.120,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.013,50	1.013,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.354,99	31.354,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	31.354,99	31.354,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	82.061,68	123.655,20	41.593,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	82.061,68	123.655,20	41.593,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	505.803,41	534.918,96	29.115,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	505.803,41	534.918,96	29.115,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.139,31	22.139,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	156.442,97	156.442,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.765,44	8.709,75	944,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.765,44	8.709,75	944,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	729,88	729,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	5.627,00	5.627,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	47.733,94	49.421,91	1.687,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	830,00	830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	46.903,94	48.591,91	1.687,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	81.258,42	101.485,76	20.227,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.420,53	7.420,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	8.028,87	8.028,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.130,55	9.507,40	2.376,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.431,65	17.431,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	80.322,73	80.322,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	51.372,39	55.251,47	3.879,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	926,00	926,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	7.871,78	7.871,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	371,95	371,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.030.927,28	2.030.967,28	40,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.030.927,28	2.030.967,28	40,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.030.927,28	2.030.967,28	40,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.694,27	110.694,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.694,27	110.694,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.635,22	25.635,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	25.635,22	25.635,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.441,86	29.441,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.441,86	29.441,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	9.147,67	9.147,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	9.147,67	9.147,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	472,64	472,64	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	472,64	472,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.684,91	45.684,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	39.780,10	39.780,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.593,70	19.593,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.186,40	20.186,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.904,81	5.904,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.031,91	3.031,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.872,90	2.872,90	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.418,96	4.298.288,45	4.281.869,49C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	16.418,96	4.298.288,45	4.281.869,49C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.364.020,16	1.364.020,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.364.020,16	1.364.020,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.048.555,16	1.048.555,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	834.323,01	834.323,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	123.760,34	123.760,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	44.063,20	44.063,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.610,97	3.610,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	19.324,57	19.324,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	23.473,07	23.473,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	23.473,07	23.473,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	312.209,03	312.209,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	219.118,23	219.118,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.599,20	10.599,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	82.491,60	82.491,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.255,97	3.255,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	3.255,97	3.255,97C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.418,96	2.934.268,29	2.917.849,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.418,96	2.934.268,29	2.917.849,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.807,50	43.125,00	40.317,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	2.807,50	43.125,00	40.317,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.277,65	20.277,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.761,61	7.761,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.392,57	8.392,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.613,41	1.613,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	461,06	461,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	552,30	14.120,88	13.568,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	138,80	400,00	261,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	0,00	13.120,88	13.120,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	413,50	600,00	186,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	31.354,99	31.354,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	31.354,99	31.354,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	82.061,68	82.061,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	82.061,68	82.061,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.533,94	503.269,46	500.735,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.533,94	503.269,46	500.735,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	22.139,31	22.139,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	156.442,97	156.442,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.765,44	7.765,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	7.765,44	7.765,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	729,88	729,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	5.627,00	5.627,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	47.733,94	47.733,94C

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	0,00	830,00	830,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	46.903,94	46.903,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	81.258,42	81.258,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.420,53	7.420,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	8.028,87	8.028,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.130,55	7.130,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	17.431,65	17.431,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	80.322,73	80.322,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	51.372,38	51.372,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	926,00	926,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.533,94	5.337,84	2.803,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	371,95	371,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.030.927,28	2.030.927,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.030.927,28	2.030.927,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.030.927,28	2.030.927,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	110.694,27	110.694,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	110.694,27	110.694,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	25.635,22	25.635,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	25.635,22	25.635,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.493,31	18.948,55	8.455,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.493,31	18.948,55	8.455,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	9.147,67	9.147,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	9.147,67	9.147,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	472,64	472,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	472,64	472,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31,91	44.233,00	44.201,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	38.360,10	38.360,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	19.593,70	19.593,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	18.766,40	18.766,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31,91	5.872,90	5.840,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	31,91	3.000,00	2.968,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.872,90	2.872,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.043.033,90C	3.225.947,89	3.225.947,89	1.043.033,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.027.180,32C	3.101.745,09	3.101.745,09	1.027.180,32C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.690,00D	823.431,53	1.458.371,21	630.249,68C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.690,00D	823.431,53	1.458.371,21	630.249,68C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.690,00D	116.741,86	659.082,54	537.650,68C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.690,00D	116.741,86	659.082,54	537.650,68C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.690,00D	116.741,86	659.082,54	537.650,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.138,82	13.138,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.195,52	10.195,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	846,30	846,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.430,00D	100.603,04	642.943,72	535.910,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.430,00D	100.603,04	642.943,72	535.910,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.747,34	60.219,61	48.472,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	11.747,34	60.219,61	48.472,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	5.371,20	5.371,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	22.570,00	22.570,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	22.570,00	22.570,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.480,00D	39.420,80	92.407,89	45.507,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	413,70	413,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	9.450,00	324.920,00	315.470,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.050,00C	0,00	102.841,32	103.891,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	706.689,67	799.288,67	92.599,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	706.689,67	799.288,67	92.599,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	706.689,67	799.288,67	92.599,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	705.639,67	799.288,67	93.649,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	21.368,34	21.368,34C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	29.358,60	97.580,26	68.221,66C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.602,49	10.602,49	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	240.679,08	240.679,08	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.999,50	7.058,50	4.059,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	819.942,35	823.280,84	3.338,49C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	819.942,35	823.280,84	3.338,49C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	116.666,17	116.666,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	116.666,17	116.666,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.666,17	116.666,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.138,82	13.138,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.195,52	10.195,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	846,30	846,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.527,35	100.527,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.527,35	100.527,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.747,34	11.747,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	11.747,34	11.747,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	5.295,51	5.295,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	39.420,80	39.420,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	413,70	413,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	703.276,18	706.614,67	3.338,49C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	703.276,18	706.614,67	3.338,49C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	703.276,18	706.614,67	3.338,49C
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	703.276,18	705.564,67	2.288,49C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	29.358,60	29.358,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	8.239,00	10.527,49	2.288,49C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	240.679,08	240.679,08	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.999,50	2.999,50	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	819.942,35	819.942,35C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	819.942,35	819.942,35C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	116.666,17	116.666,17C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	116.666,17	116.666,17C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	116.666,17	116.666,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.138,82	13.138,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.097,00	2.097,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	10.195,52	10.195,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	846,30	846,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100.527,35	100.527,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	100.527,35	100.527,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.747,34	11.747,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	11.747,34	11.747,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	5.295,51	5.295,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	39.420,80	39.420,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	413,70	413,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	703.276,18	703.276,18C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	703.276,18	703.276,18C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	703.276,18	703.276,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	703.276,18	703.276,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	29.358,60	29.358,60C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.239,00	8.239,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	240.679,08	240.679,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	2.999,50	2.999,50C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.031.870,32C	1.458.371,21	0,00	426.500,89D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.031.870,32C	1.458.371,21	0,00	426.500,89D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	309.366,80C	659.082,54	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.366,80C	659.082,54	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	309.366,80C	659.082,54	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.693,28D	13.138,82	0,00	71.832,10D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	42.617,75D	2.097,00	0,00	44.714,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.195,52C	10.195,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35D	0,00	0,00	27.117,35D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	846,30C	846,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.689,07D	0,00	0,00	13.689,07D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.689,07D	0,00	0,00	13.689,07D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.749,15C	642.943,72	0,00	261.194,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	381.749,15C	642.943,72	0,00	261.194,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.652,57D	0,00	0,00	10.652,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	25.200,00C	25.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.062,75C	60.219,61	0,00	41.156,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	19.062,75C	60.219,61	0,00	41.156,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.690,22C	5.371,20	0,00	1.680,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	21.732,98C	22.570,00	0,00	837,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.732,98C	22.570,00	0,00	837,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.298,61D	92.407,89	0,00	145.706,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	413,70C	413,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.109,96D	0,00	0,00	1.109,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.109,96D	0,00	0,00	1.109,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	95,60D	0,00	0,00	95,60D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	324.920,00C	324.920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	42.886,24C	102.841,32	0,00	59.955,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	722.503,52C	799.288,67	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	722.503,52C	799.288,67	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	722.503,52C	799.288,67	0,00	76.785,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	722.503,52C	799.288,67	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	256.047,00C	285.000,00	0,00	28.953,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.674,19C	21.368,34	0,00	5.694,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	60.680,26C	97.580,26	0,00	36.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.602,49C	10.602,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	240.679,08C	240.679,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	131.762,00C	137.000,00	0,00	5.238,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	7.058,50C	7.058,50	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	150,69	150,69C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	150,69	150,69C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	75,69	75,69C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	75,69	75,69C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75,69	75,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	75,69	75,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	75,69	75,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	75,69	75,69C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.853,58C	124.202,80	124.202,80	15.853,58C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	62.101,40	62.101,40	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	62.101,40	62.101,40	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	62.101,40	62.101,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.101,40	62.101,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.101,40	62.101,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	578,08	578,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	578,08	578,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	225,00	225,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	225,00	225,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	353,08	353,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	353,08	353,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.523,32	61.523,32	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	61.523,32	61.523,32	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	61.523,32	61.523,32	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	62.101,40	62.101,40C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	62.101,40	62.101,40C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	62.101,40	62.101,40C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	62.101,40	62.101,40C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	62.101,40	62.101,40C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	578,08	578,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	578,08	578,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	225,00	225,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	225,00	225,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	353,08	353,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	353,08	353,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	61.523,32	61.523,32C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	61.523,32	61.523,32C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	61.523,32	61.523,32C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.853,58C	62.101,40	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.853,58C	62.101,40	0,00	46.247,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.853,58C	62.101,40	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.853,58C	62.101,40	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.853,58C	62.101,40	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.397,98D	0,00	0,00	2.397,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.397,98D	0,00	0,00	2.397,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.461,86D	578,08	0,00	4.039,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.461,86D	578,08	0,00	4.039,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	130,49C	225,00	0,00	94,51D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	225,00C	225,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	94,51D	0,00	0,00	94,51D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	850,00D	0,00	0,00	850,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	353,08C	353,08	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	353,08C	353,08	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.095,43D	0,00	0,00	3.095,43D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.806,98C	61.523,32	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.806,98C	61.523,32	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.806,98C	61.523,32	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93,56D	0,00	0,00	93,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	93,56D	0,00	0,00	93,56D
TOTAIS	0,00	133.838.003,91	133.838.003,91	0,00

Florianópolis-SC, 31 de março de 2020

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	17.600.000,00	17.600.000,00	8.376.887,33	-9.223.112,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.215.000,00	15.215.000,00	7.704.287,27	-7.510.712,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.215.000,00	15.215.000,00	7.704.287,27	-7.510.712,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.170.000,00	15.170.000,00	7.685.110,56	-7.484.889,44
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.520.000,00	11.520.000,00	6.668.003,31	-4.851.996,69
Enfermeiro	4.300.000,00	4.300.000,00	2.514.644,67	-1.785.355,33
Técnico	6.409.000,00	6.409.000,00	3.863.799,61	-2.545.200,39
Auxiliar	715.000,00	715.000,00	285.752,92	-429.247,08
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	95.000,00	95.000,00	3.806,11	-91.193,89
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.650.000,00	3.650.000,00	1.017.107,25	-2.632.892,75
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	637.734,44	-1.062.265,56
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	600.000,00	600.000,00	128.952,47	-471.047,53
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	700.000,00	700.000,00	133.632,96	-566.367,04
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	650.000,00	650.000,00	116.787,38	-533.212,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	45.000,00	45.000,00	19.176,71	-25.823,29
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	25.000,00	25.000,00	14.748,22	-10.251,78
Anuidades do Exercício - PJ	23.000,00	23.000,00	14.748,22	-8.251,78
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	20.000,00	20.000,00	4.428,49	-15.571,51
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.000,00	4.000,00	3.766,24	-233,76
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	1.000,00	662,25	-337,75
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	500.000,00	63.386,22	-436.613,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500.000,00	500.000,00	63.386,22	-436.613,78
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	63.386,22	-436.613,78
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	495.000,00	495.000,00	63.386,22	-431.613,78
Juros e Correção da Poupança	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.860.000,00	1.860.000,00	552.621,54	-1.307.378,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.860.000,00	1.860.000,00	552.621,54	-1.307.378,46
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	700.000,00	700.000,00	271.947,16	-428.052,84
Expedição de Carteira	600.000,00	600.000,00	190.638,33	-409.361,67
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	140.000,00	140.000,00	37.563,29	-102.436,71
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferência de Inscrição	250.000,00	250.000,00	50.327,20	-199.672,80
Reinscrição / Revalidação	50.000,00	50.000,00	182,00	-49.818,00
Outros Serviços Administrativos	7.000,00	7.000,00	1.963,56	-5.036,44
Emissão e Renovação de Certidão	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Multa de Eleição	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	56.592,30	31.592,30
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	10.000,00	54.266,32	44.266,32
Multas Eleitorais	0,00	0,00	53.656,08	53.656,08
Outras Multas	10.000,00	10.000,00	610,24	-9.389,76

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			15.000,00	15.000,00	2.325,98	-12.674,02
Outras Receitas Correntes			15.000,00	15.000,00	2.325,98	-12.674,02
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			17.600.000,00	17.600.000,00	8.376.887,33	-9.223.112,67
DÉFICIT			0,00	0,00	6.460.952,06	6.460.952,06
TOTAL			17.600.000,00	17.600.000,00	14.837.839,39	-2.762.160,61
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.020.000,00	17.020.000,00	14.837.839,39	4.357.444,06	4.281.869,49	2.182.160,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.793.000,00	6.793.000,00	6.783.000,00	1.364.020,16	1.364.020,16	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.793.000,00	6.793.000,00	6.783.000,00	1.364.020,16	1.364.020,16	10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.155.000,00	5.155.000,00	5.155.000,00	1.048.555,16	1.048.555,16	0,00
Vencimentos e Salários	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	834.323,01	834.323,01	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	520.000,00	520.000,00	520.000,00	123.760,34	123.760,34	0,00
Férias	450.000,00	450.000,00	450.000,00	44.063,20	44.063,20	0,00
13. Salário	360.000,00	360.000,00	360.000,00	3.610,97	3.610,97	0,00
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	120.000,00	120.000,00	19.324,57	19.324,57	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	105.000,00	105.000,00	105.000,00	23.473,07	23.473,07	0,00
Gratificação de Qualificação	105.000,00	105.000,00	105.000,00	23.473,07	23.473,07	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00	312.209,03	312.209,03	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	219.118,23	219.118,23	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	52.000,00	52.000,00	52.000,00	10.599,20	10.599,20	0,00
FGTS	410.000,00	410.000,00	410.000,00	82.491,60	82.491,60	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.000,00	86.000,00	86.000,00	3.255,97	3.255,97	0,00
Horas Extras	86.000,00	86.000,00	86.000,00	3.255,97	3.255,97	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.227.000,00	10.227.000,00	8.054.839,39	2.993.423,90	2.917.849,33	2.172.160,61
APLICAÇÕES DIRETAS	10.227.000,00	10.227.000,00	8.054.839,39	2.993.423,90	2.917.849,33	2.172.160,61
DIÁRIAS	360.000,00	330.000,00	44.757,50	42.030,00	40.317,50	285.242,50
Diárias Diversas	360.000,00	330.000,00	44.757,50	42.030,00	40.317,50	285.242,50
MATERIAL DE CONSUMO	156.500,00	166.500,00	70.898,54	23.390,65	20.277,65	95.601,46
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7.761,61	7.761,61	0,00
Material de Expediente	50.000,00	50.000,00	10.851,67	10.851,67	8.392,57	39.148,33
Gêneros Alimentícios	10.000,00	10.000,00	6.882,91	1.613,41	1.613,41	3.117,09
Material de Acondicionamento e Embalagem	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	639,76	639,76	461,06	2.360,24
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	20.000,00	2.324,20	2.324,20	1.849,00	17.675,80
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	3.800,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Bens de Consumo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148.600,00	148.600,00	147.633,90	13.568,58	13.568,58	966,10
Pedágios	1.200,00	1.200,00	1.104,40	261,20	261,20	95,60
Despesas com Táxis	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Passagens Diversas	145.000,00	145.000,00	145.000,00	13.120,88	13.120,88	0,00
Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	1.800,00	1.529,50	186,50	186,50	270,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.000,00	166.000,00	136.000,00	31.354,99	31.354,99	30.000,00
Estagiários	136.000,00	136.000,00	136.000,00	31.354,99	31.354,99	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	540.000,00	590.000,00	540.000,00	123.655,20	82.061,68	50.000,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	540.000,00	590.000,00	540.000,00	123.655,20	82.061,68	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.377.700,00	3.392.700,00	1.949.943,39	529.851,07	500.735,52	1.442.756,61
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.377.700,00	3.392.700,00	1.949.943,39	529.851,07	500.735,52	1.442.756,61
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	110.000,00	110.000,00	110.000,00	22.139,31	22.139,31	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	65.000,00	65.000,00	300,00	0,00	0,00	64.700,00
Correspondência e Cobrança	350.000,00	350.000,00	350.000,00	156.442,97	156.442,97	0,00
PUBLICIDADE	325.000,00	325.000,00	135.634,99	8.709,75	7.765,44	189.365,01
Divulgações Diversas	75.000,00	75.000,00	62.000,00	8.709,75	7.765,44	13.000,00
Propaganda e Publicidade	250.000,00	250.000,00	73.634,99	0,00	0,00	176.365,01
Despesas com Associações e Afins	6.000,00	6.000,00	5.600,00	729,88	729,88	400,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11.500,00	11.500,00	1.575,00	0,00	0,00	9.925,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	50.000,00	30.000,00	6.854,36	5.627,00	5.627,00	23.145,64
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Fretes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Encadernação	5.000,00	5.000,00	10,80	0,00	0,00	4.989,20
LOCAÇÕES	203.000,00	203.000,00	181.157,45	49.421,91	47.733,94	21.842,55
Locação de Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	2.490,00	830,00	830,00	5.510,00
Locação de Bens Móveis	195.000,00	195.000,00	178.667,45	48.591,91	46.903,94	16.332,55
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	758.000,00	733.000,00	501.066,21	101.485,76	81.258,42	231.933,79
Imóveis/Instalações Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	95.000,00	95.000,00	14.829,54	7.420,53	7.420,53	80.170,46
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	52.000,00	52.000,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	50.210,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	32.000,00	32.000,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	30.210,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	83.000,00	83.000,00	83.000,00	8.028,87	8.028,87	0,00
Seguros em Geral	40.000,00	40.000,00	27.446,39	9.507,40	7.130,55	12.553,61
Serviços de Engenharia e Projetos	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	6.000,00	6.000,00	3.360,00	1.440,00	1.440,00	2.640,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	95.000,00	95.000,00	42.600,00	17.431,65	17.431,65	52.400,00
Serviços Bancários	220.000,00	220.000,00	220.000,00	80.322,73	80.322,73	0,00
Taxa de Condomínio	250.000,00	250.000,00	244.636,80	55.251,46	51.372,38	5.363,20
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	400.000,00	250.000,00	1.696,00	926,00	926,00	248.304,00
Serviços Judiciários (PJ)	22.500,00	22.500,00	17.803,90	2.803,90	2.803,90	4.696,10
Patrocínio	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS	26.500,00	26.500,00	581,95	371,95	371,95	25.918,05
CONTRIBUIÇÕES	4.275.000,00	4.275.000,00	4.275.000,00	2.030.967,28	2.030.927,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.275.000,00	4.275.000,00	4.275.000,00	2.030.967,28	2.030.927,28	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.275.000,00	4.275.000,00	4.275.000,00	2.030.967,28	2.030.927,28	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	700.000,00	700.000,00	700.000,00	110.694,27	110.694,27	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	700.000,00	700.000,00	700.000,00	110.694,27	110.694,27	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00	35.000,00	30.241,82	25.635,22	25.635,22	4.758,18
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	30.241,82	25.635,22	25.635,22	4.758,18
SEGURO DE VIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Seguro de Vida dos Servidores	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	44.690,51	8.455,24	8.455,24	5.309,49
Auxílio Transporte	50.000,00	50.000,00	44.690,51	8.455,24	8.455,24	5.309,49

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PLANO DE SAÚDE	62.000,00	67.000,00	62.000,00	9.147,67	9.147,67	5.000,00
Plano de Saúde dos Servidores	62.000,00	67.000,00	62.000,00	9.147,67	9.147,67	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00	50.000,00	472,64	472,64	472,64	49.527,36
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	75.000,00	50.000,00	472,64	472,64	472,64	49.527,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.200,00	241.200,00	53.201,09	44.201,09	44.201,09	187.998,91
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	241.000,00	201.000,00	38.360,10	38.360,10	38.360,10	162.639,90
Auxílio Representação	180.000,00	140.000,00	19.593,70	19.593,70	19.593,70	120.406,30
Jetons e Gratificações a Conselheiros	61.000,00	61.000,00	18.766,40	18.766,40	18.766,40	42.233,60
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.200,00	40.200,00	14.840,99	5.840,99	5.840,99	25.359,01
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	32.200,00	32.200,00	11.968,09	2.968,09	2.968,09	20.231,91
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	8.000,00	2.872,90	2.872,90	2.872,90	5.127,10
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
INVESTIMENTOS	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Bens de Informática	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Máquinas e Equipamentos	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Mobiliário em Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Outros Materiais Permanentes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	17.600.000,00	17.600.000,00	14.837.839,39	4.357.444,06	4.281.869,49	2.762.160,61
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	17.600.000,00	17.600.000,00	14.837.839,39	4.357.444,06	4.281.869,49	2.762.160,61

Florianópolis-SC, 31 de março de 2020

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.440,00	659.082,54	117.716,17	116.666,17	75,69	553.730,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.440,00	659.082,54	117.716,17	116.666,17	75,69	553.730,68
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	799.288,67	705.564,67	703.276,18	75,00	93.649,00
INVESTIMENTOS	0,00	799.288,67	705.564,67	703.276,18	75,00	93.649,00
TOTAL:	12.440,00	1.458.371,21	823.280,84	819.942,35	150,69	647.379,68

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	62.101,40	62.101,40	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.101,40	62.101,40	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	62.101,40	62.101,40	0,00	0,00	

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	17.600.000,00	8.376.887,33	47,60%	8.376.887,33	47,60%	9.223.112,67	52,40%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	17.600.000,00	8.376.887,33	47,60%	8.376.887,33	47,60%	9.223.112,67	52,40%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.215.000,00	7.704.287,27	50,64%	7.704.287,27	50,64%	7.510.712,73	49,36%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.215.000,00	7.704.287,27	50,64%	7.704.287,27	50,64%	7.510.712,73	49,36%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.170.000,00	7.685.110,56	50,66%	7.685.110,56	50,66%	7.484.889,44	49,34%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.520.000,00	6.668.003,31	57,88%	6.668.003,31	57,88%	4.851.996,69	42,12%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	4.300.000,00	2.514.644,67	58,48%	2.514.644,67	58,48%	1.785.355,33	41,52%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	6.409.000,00	3.863.799,61	60,29%	3.863.799,61	60,29%	2.545.200,39	39,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	715.000,00	285.752,92	39,97%	285.752,92	39,97%	429.247,08	60,03%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	95.000,00	3.806,11	4,01%	3.806,11	4,01%	91.193,89	95,99%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.650.000,00	1.017.107,25	27,87%	1.017.107,25	27,87%	2.632.892,75	72,13%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	637.734,44	37,51%	637.734,44	37,51%	1.062.265,56	62,49%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	600.000,00	128.952,47	21,49%	128.952,47	21,49%	471.047,53	78,51%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	700.000,00	133.632,96	19,09%	133.632,96	19,09%	566.367,04	80,91%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	650.000,00	116.787,38	17,97%	116.787,38	17,97%	533.212,62	82,03%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	45.000,00	19.176,71	42,61%	19.176,71	42,61%	25.823,29	57,39%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	25.000,00	14.748,22	58,99%	14.748,22	58,99%	10.251,78	41,01%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	23.000,00	14.748,22	64,12%	14.748,22	64,12%	8.251,78	35,88%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	20.000,00	4.428,49	22,14%	4.428,49	22,14%	15.571,51	77,86%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.000,00	3.766,24	94,16%	3.766,24	94,16%	233,76	5,84%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	662,25	66,22%	662,25	66,22%	337,75	33,78%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	63.386,22	12,68%	63.386,22	12,68%	436.613,78	87,32%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500.000,00	63.386,22	12,68%	63.386,22	12,68%	436.613,78	87,32%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	500.000,00	63.386,22	12,68%	63.386,22	12,68%	436.613,78	87,32%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	495.000,00	63.386,22	12,81%	63.386,22	12,81%	431.613,78	87,19%
6.2.1.2.1.03.02.02.002	Juros e Correção da Poupança	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.860.000,00	552.621,54	29,71%	552.621,54	29,71%	1.307.378,46	70,29%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.860.000,00	552.621,54	29,71%	552.621,54	29,71%	1.307.378,46	70,29%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	700.000,00	271.947,16	38,85%	271.947,16	38,85%	428.052,84	61,15%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	600.000,00	190.638,33	31,77%	190.638,33	31,77%	409.361,67	68,23%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	140.000,00	37.563,29	26,83%	37.563,29	26,83%	102.436,71	73,17%
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	250.000,00	50.327,20	20,13%	50.327,20	20,13%	199.672,80	79,87%
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	50.000,00	182,00	0,36%	182,00	0,36%	49.818,00	99,64%
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	7.000,00	1.963,56	28,05%	1.963,56	28,05%	5.036,44	71,95%
6.2.1.2.1.06.01.16	Emissão e Renovação de Certidão	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.17	Multa de Eleição	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	56.592,30	226,37%	56.592,30	226,37%	-31.592,30	126,37%
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	54.266,32	542,66%	54.266,32	542,66%	-44.266,32	442,66%
6.2.1.2.1.09.04.01	Multas Eleitorais	0,00	53.656,08	0,00%	53.656,08	0,00%	-53.656,08	0,00%
6.2.1.2.1.09.04.02	Outras Multas	10.000,00	610,24	6,10%	610,24	6,10%	9.389,76	93,90%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	2.325,98	15,51%	2.325,98	15,51%	12.674,02	84,49%
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	15.000,00	2.325,98	15,51%	2.325,98	15,51%	12.674,02	84,49%

Total: **17.600.000,00** **8.376.887,33** **8.376.887,33** **9.223.112,67**

Florianópolis-SC, 31 de março de 2020

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	17.600.000,00	14.837.839,39	84,31%	14.837.839,39	84,31%	2.762.160,61	15,69%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.020.000,00	14.837.839,39	87,18%	14.837.839,39	87,18%	2.182.160,61	12,82%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.793.000,00	6.783.000,00	99,85%	6.783.000,00	99,85%	10.000,00	0,15%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.793.000,00	6.783.000,00	99,85%	6.783.000,00	99,85%	10.000,00	0,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.155.000,00	5.155.000,00	100,00%	5.155.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	520.000,00	520.000,00	100,00%	520.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	450.000,00	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	360.000,00	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	105.000,00	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	105.000,00	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.000,00	1.542.000,00	100,00%	1.542.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00%	1.080.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	52.000,00	52.000,00	100,00%	52.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	410.000,00	410.000,00	100,00%	410.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.000,00	86.000,00	100,00%	86.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	86.000,00	86.000,00	100,00%	86.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.227.000,00	8.054.839,39	78,76%	8.054.839,39	78,76%	2.172.160,61	21,24%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.227.000,00	8.054.839,39	78,76%	8.054.839,39	78,76%	2.172.160,61	21,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	330.000,00	44.757,50	13,56%	44.757,50	13,56%	285.242,50	86,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	330.000,00	44.757,50	13,56%	44.757,50	13,56%	285.242,50	86,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	166.500,00	70.898,54	42,58%	70.898,54	42,58%	95.601,46	57,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	50.000,00	10.851,67	21,70%	10.851,67	21,70%	39.148,33	78,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	10.000,00	6.882,91	68,83%	6.882,91	68,83%	3.117,09	31,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019	Material de Acondicionamento e Embalagem	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	3.000,00	639,76	21,33%	639,76	21,33%	2.360,24	78,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	2.324,20	11,62%	2.324,20	11,62%	17.675,80	88,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00	200,00	5,00%	200,00	5,00%	3.800,00	95,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097	Outros Bens de Consumo	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148.600,00	147.633,90	99,35%	147.633,90	99,35%	966,10	0,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	1.200,00	1.104,40	92,03%	1.104,40	92,03%	95,60	7,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006	Despesas com Táxis	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098	Passagens Diversas	145.000,00	145.000,00	100,00%	145.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	1.529,50	84,97%	1.529,50	84,97%	270,50	15,03%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.000,00	136.000,00	81,93%	136.000,00	81,93%	30.000,00	18,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	136.000,00	136.000,00	100,00%	136.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	590.000,00	540.000,00	91,53%	540.000,00	91,53%	50.000,00	8,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	590.000,00	540.000,00	91,53%	540.000,00	91,53%	50.000,00	8,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.392.700,00	1.949.943,39	57,47%	1.949.943,39	57,47%	1.442.756,61	42,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.392.700,00	1.949.943,39	57,47%	1.949.943,39	57,47%	1.442.756,61	42,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	110.000,00	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	65.000,00	300,00	0,46%	300,00	0,46%	64.700,00	99,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	350.000,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	325.000,00	135.634,99	41,73%	135.634,99	41,73%	189.365,01	58,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	75.000,00	62.000,00	82,67%	62.000,00	82,67%	13.000,00	17,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	250.000,00	73.634,99	29,45%	73.634,99	29,45%	176.365,01	70,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	Despesas com Associações e Afins	6.000,00	5.600,00	93,33%	5.600,00	93,33%	400,00	6,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11.500,00	1.575,00	13,70%	1.575,00	13,70%	9.925,00	86,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30.000,00	6.854,36	22,85%	6.854,36	22,85%	23.145,64	77,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	Fretes	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviços de Encadernação	5.000,00	10,80	0,22%	10,80	0,22%	4.989,20	99,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	203.000,00	181.157,45	89,24%	181.157,45	89,24%	21.842,55	10,76%

Despesa			Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		8.000,00	2.490,00	31,12%	2.490,00	31,12%	5.510,00	68,88%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		195.000,00	178.667,45	91,62%	178.667,45	91,62%	16.332,55	8,38%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		733.000,00	501.066,21	68,36%	501.066,21	68,36%	231.933,79	31,64%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		95.000,00	14.829,54	15,61%	14.829,54	15,61%	80.170,46	84,39%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		52.000,00	1.790,00	3,44%	1.790,00	3,44%	50.210,00	96,56%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação		20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins		32.000,00	1.790,00	5,59%	1.790,00	5,59%	30.210,00	94,41%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito		83.000,00	83.000,00	100,00%	83.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral		40.000,00	27.446,39	68,62%	27.446,39	68,62%	12.553,61	31,38%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Serviços de Engenharia e Projetos		200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais		6.000,00	3.360,00	56,00%	3.360,00	56,00%	2.640,00	44,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023	Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins		120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		95.000,00	42.600,00	44,84%	42.600,00	44,84%	52.400,00	55,16%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários		220.000,00	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio		250.000,00	244.636,80	97,85%	244.636,80	97,85%	5.363,20	2,15%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		250.000,00	1.696,00	0,68%	1.696,00	0,68%	248.304,00	99,32%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)		22.500,00	17.803,90	79,13%	17.803,90	79,13%	4.696,10	20,87%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035	Patrocínio		75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048	Serviços de Incineração /Destruição de Material	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	26.500,00	581,95	2,20%	581,95	2,20%	25.918,05	97,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	4.275.000,00	4.275.000,00	100,00%	4.275.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.275.000,00	4.275.000,00	100,00%	4.275.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.275.000,00	4.275.000,00	100,00%	4.275.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	700.000,00	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	700.000,00	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00	30.241,82	86,41%	30.241,82	86,41%	4.758,18	13,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	30.241,82	86,41%	30.241,82	86,41%	4.758,18	13,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.048	SEGURO DE VIDA	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001	Seguro de Vida dos Servidores	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	44.690,51	89,38%	44.690,51	89,38%	5.309,49	10,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	50.000,00	44.690,51	89,38%	44.690,51	89,38%	5.309,49	10,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.050	PLANO DE SAÚDE	67.000,00	62.000,00	92,54%	62.000,00	92,54%	5.000,00	7,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001	Plano de Saúde dos Servidores	67.000,00	62.000,00	92,54%	62.000,00	92,54%	5.000,00	7,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	472,64	0,95%	472,64	0,95%	49.527,36	99,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	472,64	0,95%	472,64	0,95%	49.527,36	99,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.200,00	53.201,09	22,06%	53.201,09	22,06%	187.998,91	77,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	201.000,00	38.360,10	19,08%	38.360,10	19,08%	162.639,90	80,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	140.000,00	19.593,70	14,00%	19.593,70	14,00%	120.406,30	86,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	61.000,00	18.766,40	30,76%	18.766,40	30,76%	42.233,60	69,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.200,00	14.840,99	36,92%	14.840,99	36,92%	25.359,01	63,08%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		32.200,00	11.968,09	37,17%	11.968,09	37,17%	20.231,91	62,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores		8.000,00	2.872,90	35,91%	2.872,90	35,91%	5.127,10	64,09%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		580.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	580.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS		580.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	580.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		580.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	580.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		580.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	580.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática		120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos		36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Aparelhos e Utensílios Domésticos		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Mobiliário em Geral		25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças		80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	Outros Materiais Permanentes		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Total:			17.600.000,00	14.837.839,39		14.837.839,39		2.762.160,61	

Florianópolis-SC, 31 de março de 2020

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.438.569,25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.893.288,85
CONTRIBUIÇÕES	11.849.323,64	PESSOAL E ENCARGOS	1.572.625,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	11.849.323,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.051.811,13
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	288.285,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.051.811,13
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	288.285,27	ENCARGOS PATRONAIS	401.665,23
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	288.285,27	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	305.598,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	249.898,57	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	96.066,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA	186.512,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.149,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	186.512,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	119.149,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.386,22	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	989.477,27
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.386,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	107.401,84
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.783,00	CONSUMO DE MATERIAL	107.401,84
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.783,00	SERVIÇOS	844.143,34
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.783,00	DIÁRIAS	42.030,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.278,77	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.121,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.278,77	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	751.991,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS	46.675,25	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.932,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.603,52	DEPRECIÇÃO	37.932,09
		AMORTIZAÇÃO	0,00
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	472,64
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	472,64
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	472,64
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.030.967,28
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.030.967,28
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.030.967,28
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	940.713,40
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	937.764,19
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	937.764,19
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.949,21

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRIBUTÁRIAS	25.635,22
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.635,22
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	25.635,22
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	333.397,17
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	304.962,48
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	304.962,48
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.434,69
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.434,69
Total das Variações Ativas :	12.438.569,25	Total das Variações Passivas :	5.893.288,85
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	6.545.280,40
Total	12.438.569,25	Total	12.438.569,25

Florianópolis-SC, 31 de março de 2020

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	705.564,67	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	15.372.589,08	PASSIVO CIRCULANTE	2.915.020,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.055.681,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	134.348,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.192.488,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.530.387,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.913,06
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	35.830,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.351,62
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.539.930,50	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.683,16	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.469.869,32
ESTOQUES	82.735,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.538,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.585.408,52	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	558.975,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	558.975,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.201.803,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.642.828,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	9.686.535,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.075.221,50	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	11.103.000,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.491.685,68		0,00
INTANGÍVEL	339.897,53		0,00
SOFTWARES	360.303,79		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	20.406,26		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.915.020,71

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	23.042.976,89
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.042.976,89
TOTAL	25.957.997,60	TOTAL	25.957.997,60
ATIVO FINANCEIRO	8.221.883,25	PASSIVO FINANCEIRO	11.550.362,26
ATIVO PERMANENTE	17.736.114,35	PASSIVO PERMANENTE	2.475.303,46
SALDO PATRIMONIAL			11.932.331,88

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
Déficit Financeiro	-3.328.479,01	3.228.578,87

Florianópolis-SC, 31 de março de 2020

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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