

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	34.444.949,83D	15.877.000,36	25.412.083,00	24.909.867,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.320.278,98D	5.633.790,92	16.142.064,67	13.812.005,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.395.069,80D	4.539.308,38	4.126.328,81	9.808.049,37D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.395.069,80D	4.539.308,38	4.126.328,81	9.808.049,37D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.395.069,80D	4.539.308,38	4.126.328,81	9.808.049,37D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.755,42D	2.082.999,10	2.086.836,87	917,65D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.755,42D	2.082.999,10	2.086.836,87	917,65D
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0	0,00	1.875.576,52	1.875.401,21	175,31D
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2	309,94D	186.090,50	186.400,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0	4.445,35D	15.799,87	20.245,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01.09 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 28.098-4	0,13D	5.532,21	4.790,00	742,34D
1.1.1.1.1.130 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	653,75D	1.415.585,20	1.416.232,30	6,65D
1.1.1.1.1.130.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	653,75D	1.415.585,20	1.416.232,30	6,65D
1.1.1.1.1.130.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9	653,75D	1.415.585,20	1.416.232,30	6,65D
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.389.660,63D	1.040.724,08	623.259,64	9.807.125,07D
1.1.1.1.1.150.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.389.660,63D	1.040.724,08	623.259,64	9.807.125,07D
1.1.1.1.1.150.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	9.389.660,63D	1.040.724,08	623.259,64	9.807.125,07D
1.1.1.1.1.150.03.01.001 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (4.497-0)	9.004.802,28D	1.040.574,49	603.549,46	9.441.827,31D
1.1.1.1.1.150.03.01.004 - BB Renda Fixa Curto Prazo Supremo Setor Público FIC FI (6.309-6)	356.555,48D	138,57	0,00	356.694,05D
1.1.1.1.1.150.03.01.006 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (25.607-2)	24.236,75D	9,42	15.642,47	8.603,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (25.608-0)	4.066,12D	1,60	4.067,71	0,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.785.659,04D	993.343,11	11.889.003,36	3.889.998,79D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.157.739,44D	43.783,13	11.704.926,89	5.496.595,68D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.157.739,44D	43.783,13	11.704.926,89	5.496.595,68D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.157.739,44D	43.783,13	11.704.926,89	5.496.595,68D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	17.123.229,65D	0,00	11.696.868,46	5.426.361,19D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	9.788.196,14D	0,00	4.392.145,08	5.396.051,06D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	7.335.033,51D	0,00	7.304.723,38	30.310,13D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	34.509,79D	43.783,13	8.058,43	70.234,49D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	9.005,12C	43.783,13	6.014,90	28.763,11D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	43.514,91D	0,00	2.043,53	41.471,38D
1.1.2.2 - CLIENTES	162.610,77D	166.248,12	172.562,95	156.295,94D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	162.610,77D	166.248,12	172.562,95	156.295,94D
1.1.2.2.1.02 - Cartão de Crédito/Débito a Receber	162.610,77D	166.248,12	172.562,95	156.295,94D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.534.691,17C	783.311,86	11.513,52	1.762.892,83C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.534.691,17C	783.311,86	11.513,52	1.762.892,83C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.534.691,17C	783.311,86	11.513,52	1.762.892,83C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.534.691,17C	783.311,86	11.513,52	1.762.892,83C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	2.514.863,72C	783.311,86	0,00	1.731.551,86C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	19.827,45C	0,00	11.513,52	31.340,97C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.351,84D	93.175,11	117.747,63	45.779,32D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	34.714,95D	93.175,11	109.564,57	18.325,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.714,95D	93.175,11	109.564,57	18.325,49D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	28.906,12D	89.425,11	105.421,83	12.909,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	25.952,30D	26.400,94	42.397,66	9.955,58D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	2.953,82D	61.877,20	61.877,20	2.953,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	1.146,97	1.146,97	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00D	3.750,00	4.142,74	107,26D
1.1.3.1.1.02.04 - Leonardo Longo dos Santos	0,00	3.000,00	2.892,74	107,26D
1.1.3.1.1.02.07 - Marlete Barbosa Borges	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Lívia Martins de Andrade Fortunato	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Juliane Antônia Guerra	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.308,83D	0,00	0,00	5.308,83D
1.1.3.1.1.04.01 - Unimed	5.308,83D	0,00	0,00	5.308,83D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01.01 - Desvio de Bens e Valores	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01.01.01 - Nádia Ceci A. Braz	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.183,06D	0,00	8.183,06	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	8.183,06D	0,00	8.183,06	0,00
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.183,06D	0,00	8.183,06	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	69.198,30D	7.963,88	8.984,43	68.177,75D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	69.198,30D	7.963,88	8.984,43	68.177,75D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.198,30D	7.963,88	8.984,43	68.177,75D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	69.198,30D	7.963,88	8.984,43	68.177,75D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	69.198,30D	7.963,88	8.984,43	68.177,75D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,44	0,44	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	0,44	0,44	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,44	0,44	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	0,44	0,44	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	0,44	0,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1.01.06.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	0,44	0,44	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.124.670,85D	10.243.209,44	9.270.018,33	11.097.861,96D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	782.033,47D	10.223.085,76	9.097.159,66	1.907.959,57D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	782.033,47D	10.223.085,76	9.097.159,66	1.907.959,57D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	782.033,47D	10.223.085,76	9.097.159,66	1.907.959,57D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.682.970,71D	10.223.085,76	3.662.704,34	15.243.352,13D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	8.681.845,20D	10.223.085,76	3.662.704,34	15.242.226,62D
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	7.900.937,24C	0,00	5.434.455,32	13.335.392,56C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.900.937,24C	0,00	5.434.455,32	13.335.392,56C
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.009.381,70D	0,00	172.858,67	8.836.523,03D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.180.659,01D	0,00	0,00	2.180.659,01D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.180.659,01D	0,00	0,00	2.180.659,01D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	412.419,77D	0,00	0,00	412.419,77D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	240.679,08D	0,00	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	161.631,07D	0,00	0,00	161.631,07D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.006.762,06D	0,00	0,00	1.006.762,06D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.006.762,06D	0,00	0,00	1.006.762,06D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	601.102,11D	0,00	0,00	601.102,11D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	18.275,03D	0,00	0,00	18.275,03D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	582.152,58D	0,00	0,00	582.152,58D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	674,50D	0,00	0,00	674,50D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.372,39D	0,00	0,00	26.372,39D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	290,00D	0,00	0,00	290,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.212,68D	0,00	0,00	20.212,68D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	20.212,68D	0,00	0,00	20.212,68D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.274.277,31C	0,00	172.858,67	4.447.135,98C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.274.277,31C	0,00	172.858,67	4.447.135,98C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	979.988,52C	0,00	22.366,79	1.002.355,31C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	125.427,66C	0,00	5.088,05	130.515,71C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	40.411,77C	0,00	3.610,04	44.021,81C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Ap, Equip e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hosp	1.898,42C	0,00	73,02	1.971,44C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	73,06C	0,00	2,81	75,87C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	83.044,41C	0,00	1.402,18	84.446,59C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	501.541,22C	0,00	11.822,27	513.363,49C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	501.541,22C	0,00	11.822,27	513.363,49C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.628,62C	0,00	4.531,94	272.160,56C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.309,74C	0,00	189,00	6.498,74C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	261.318,88C	0,00	4.342,94	265.661,82C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.736,19C	0,00	149,94	14.886,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	14.736,19C	0,00	149,94	14.886,13C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	58.021,00C	0,00	528,45	58.549,45C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	58.021,00C	0,00	528,45	58.549,45C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	12.633,83C	0,00	246,14	12.879,97C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	345,97C	0,00	2,42	348,39C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	12.287,86C	0,00	243,72	12.531,58C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.294.288,79C	0,00	150.491,88	3.444.780,67C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.294.288,79C	0,00	150.491,88	3.444.780,67C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	2.847.819,00C	0,00	128.294,20	2.976.113,20C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	446.469,79C	0,00	22.197,68	468.667,47C
1.2.4 - INTANGÍVEL	333.255,68D	20.123,68	0,00	353.379,36D
1.2.4.1 - SOFTWARES	375.303,79D	0,00	0,00	375.303,79D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	375.303,79D	0,00	0,00	375.303,79D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	375.303,79D	0,00	0,00	375.303,79D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	375.303,79D	0,00	0,00	375.303,79D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	42.048,11C	20.123,68	0,00	21.924,43C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	42.048,11C	20.123,68	0,00	21.924,43C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	42.048,11C	20.123,68	0,00	21.924,43C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	42.048,11C	20.123,68	0,00	21.924,43C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.416.391,90C	3.754.369,44	3.722.772,95	21.384.795,41C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.225.363,50C	3.754.369,44	3.722.772,95	1.193.767,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.217,22C	650.998,64	650.739,18	123.957,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	513.681,55	513.681,55	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513.681,55	513.681,55	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	513.681,55	513.681,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	513.681,55	513.681,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	124.217,22C	137.317,09	137.057,63	123.957,76C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	124.217,22C	137.317,09	137.057,63	123.957,76C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	99.779,79C	106.244,28	107.394,67	100.930,18C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	97.010,52C	102.818,90	103.856,09	98.047,71C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	2.769,27C	3.425,38	3.538,58	2.882,47C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	24.437,43C	31.072,81	29.662,96	23.027,58C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	24.437,43C	31.072,81	29.662,96	23.027,58C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.877,63C	1.287.014,08	1.298.944,96	39.808,51C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.877,63C	1.287.014,08	1.298.944,96	39.808,51C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.877,63C	1.287.014,08	1.298.944,96	39.808,51C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	27.877,63C	1.287.014,08	1.298.944,96	39.808,51C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27.877,63C	1.287.014,08	1.298.944,96	39.808,51C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	27.877,63C	1.287.014,08	1.298.944,96	39.808,51C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	27.877,63C	1.223.824,67	1.235.755,55	39.808,51C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	4.773,08	4.773,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Administradora de Cartões	0,00	2.114,92	2.114,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	0,00	56.301,41	56.301,41	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.127,05C	5.127,05	5.201,71	5.201,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.614,90C	3.614,90	4.045,76	4.045,76C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.614,90C	3.614,90	4.045,76	4.045,76C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.614,90C	3.614,90	4.045,76	4.045,76C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.614,90C	3.614,90	4.045,76	4.045,76C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.512,15C	1.512,15	1.155,95	1.155,95C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.512,15C	1.512,15	1.155,95	1.155,95C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.512,15C	1.512,15	1.155,95	1.155,95C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	859.739,90C	152.183,87	115.154,94	822.710,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	54.149,53C	0,00	0,00	54.149,53C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.149,53C	0,00	0,00	54.149,53C
2.1.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	54.149,53C	0,00	0,00	54.149,53C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	805.590,37C	152.183,87	115.154,94	768.561,44C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	805.590,37C	152.183,87	115.154,94	768.561,44C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	805.590,37C	152.183,87	115.154,94	768.561,44C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	805.590,37C	152.183,87	115.154,94	768.561,44C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	55.851,31C	5.961,50	26.889,05	76.778,86C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	564.114,51C	90.230,72	40.915,05	514.798,84C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	16.390,53C	3.407,51	9.561,42	22.544,44C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	169.234,02C	52.584,14	37.789,42	154.439,30C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.401,70C	1.659.045,80	1.652.732,16	202.088,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	36.913,64C	51.167,63	43.769,46	29.515,47C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.913,64C	51.167,63	43.769,46	29.515,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	36.913,64C	51.167,63	43.769,46	29.515,47C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.913,64C	40.830,75	33.432,58	29.515,47C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	36.913,64C	40.830,75	33.432,58	29.515,47C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	510,22	510,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	652,74	652,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUf	0,00	364,00	364,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINDALEX	0,00	168,74	168,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03 - SEESC	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	9.173,92	9.173,92	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171.488,06C	1.607.878,17	1.608.962,70	172.572,59C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	171.488,06C	1.607.878,17	1.608.962,70	172.572,59C
2.1.8.9.1.99 - OBRIGAÇÕES A CLASSIFICAR/IDENTIFICAR	171.488,06C	1.607.878,17	1.608.962,70	172.572,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.99.01 - Receitas a Classificar	0,00	1.425.450,21	1.425.450,21	0,00
2.1.8.9.1.99.02 - Recebimentos em Cartão a Classificar	162.610,77C	172.562,95	166.248,12	156.295,94C
2.1.8.9.1.99.03 - Recebimentos em Cartório a Identificar	0,00	4.791,83	5.532,21	740,38C
2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar	8.877,29C	5.073,18	11.732,16	15.536,27C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.191.028,40C	0,00	0,00	20.191.028,40C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	20.191.028,40C	0,00	0,00	20.191.028,40C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.191.028,40C	0,00	0,00	20.191.028,40C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.191.028,40C	0,00	0,00	20.191.028,40C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.191.028,40C	0,00	0,00	20.191.028,40C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	20.191.028,40C	0,00	0,00	20.191.028,40C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.872.253,65D	7.602.660,34	174.140,52	11.300.773,47D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	961.542,51D	563.313,10	1.146,97	1.523.708,64D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	691.346,70D	396.140,58	0,00	1.087.487,28D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	691.346,70D	396.140,58	0,00	1.087.487,28D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	691.346,70D	396.140,58	0,00	1.087.487,28D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	689.650,77D	392.164,52	0,00	1.081.815,29D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	562.286,84D	265.972,15	0,00	828.258,99D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	12.916,94D	6.572,13	0,00	19.489,07D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	80.439,34D	38.791,01	0,00	119.230,35D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	6.490,32D	63.981,84	0,00	70.472,16D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	5.944,50	0,00	5.944,50D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	11.823,67D	2.955,94	0,00	14.779,61D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.693,66D	7.946,95	0,00	23.640,61D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	15.693,66D	7.946,95	0,00	23.640,61D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.695,93D	3.976,06	0,00	5.671,99D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	1.695,93D	3.976,06	0,00	5.671,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	208.090,83D	105.480,99	0,00	313.571,82D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	152.500,48D	75.818,03	0,00	228.318,51D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	152.500,48D	75.818,03	0,00	228.318,51D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	145.340,65D	71.772,27	0,00	217.112,92D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.159,83D	4.045,76	0,00	11.205,59D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	55.590,35D	29.662,96	0,00	85.253,31D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	55.590,35D	29.662,96	0,00	85.253,31D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	55.590,35D	29.662,96	0,00	85.253,31D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.104,98D	61.691,53	1.146,97	122.649,54D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	62.104,98D	61.691,53	1.146,97	122.649,54D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	62.104,98D	61.691,53	1.146,97	122.649,54D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	58.337,16D	57.689,43	0,00	116.026,59D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	3.767,82D	4.002,10	1.146,97	6.622,95D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	604.880,68D	416.845,47	20.809,68	1.000.916,47D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.919,09D	8.984,43	0,00	22.903,52D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	13.919,09D	8.984,43	0,00	22.903,52D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.919,09D	8.984,43	0,00	22.903,52D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.204,98D	3.558,06	0,00	6.763,04D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	3.831,54D	3.815,70	0,00	7.647,24D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	641,44D	779,46	0,00	1.420,90D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática	104,28D	0,00	0,00	104,28D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	57,10D	0,00	0,00	57,10D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	94,21D	0,00	0,00	94,21D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.693,23D	785,56	0,00	5.478,79D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	140,05D	0,00	0,00	140,05D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	136,96D	45,65	0,00	182,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	1.015,30D	0,00	0,00	1.015,30D
3.3.2 - SERVIÇOS	546.216,33D	235.002,37	686,00	780.532,70D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	28.742,50D	11.740,00	670,00	39.812,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.742,50D	11.740,00	670,00	39.812,50D
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	28.742,50D	11.740,00	670,00	39.812,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.490,93D	4.876,00	0,00	13.366,93D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.490,93D	4.876,00	0,00	13.366,93D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	1.653,33D	3.100,00	0,00	4.753,33D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.837,60D	1.776,00	0,00	8.613,60D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	508.982,90D	218.386,37	16,00	727.353,27D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	508.982,90D	218.386,37	16,00	727.353,27D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	153.881,39D	14.457,80	0,00	168.339,19D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	139.351,30D	6.832,13	0,00	146.183,43D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	14.530,09D	7.625,67	0,00	22.155,76D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	10.135,28D	22.582,28	0,00	32.717,56D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	231,28D	21.608,16	0,00	21.839,44D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	9.904,00D	974,12	0,00	10.878,12D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.266,00D	7.719,70	0,00	12.985,70D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.266,00D	7.719,70	0,00	12.985,70D
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	364,94	0,00	364,94D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.609,46D	8.250,41	0,00	18.859,87D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	38.041,13D	18.998,06	0,00	57.039,19D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	855,42D	427,71	0,00	1.283,13D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	37.185,71D	18.570,35	0,00	55.756,06D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	88.259,60D	51.129,17	0,00	139.388,77D
3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	5.112,06D	2.114,92	0,00	7.226,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	22.988,51D	31.890,30	0,00	54.878,81D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	10.226,65D	0,00	0,00	10.226,65D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.226,65D	0,00	0,00	10.226,65D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.139,81	0,00	4.139,81D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.759,50D	0,00	0,00	10.759,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	77.150,70D	14.038,10	0,00	91.188,80D
3.3.2.3.1.43 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	1.613,04	0,00	1.613,04D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	298,55D	183,52	0,00	482,07D
3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE	5.720,00D	2.626,00	0,00	8.346,00D
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	5.720,00D	2.626,00	0,00	8.346,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	960,00D	480,00	0,00	1.440,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	65.173,41D	31.684,98	0,00	96.858,39D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	65.173,41D	31.684,98	0,00	96.858,39D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.026,81D	6.113,34	16,00	10.124,15D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	38,80D	20,20	0,00	59,00D
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	3.937,01D	6.069,94	16,00	9.990,95D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	51,00D	23,20	0,00	74,20D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS	373,85D	0,00	0,00	373,85D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	44.745,26D	172.858,67	20.123,68	197.480,25D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	44.745,26D	172.858,67	0,00	217.603,93D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.745,26D	172.858,67	0,00	217.603,93D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	44.745,26D	172.858,67	0,00	217.603,93D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.745,26D	22.366,79	0,00	67.112,05D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10.635,80D	5.321,65	0,00	15.957,45D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	23.644,54D	11.822,27	0,00	35.466,81D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	9.384,00D	4.692,00	0,00	14.076,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	1.076,08D	528,45	0,00	1.604,53D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4,84D	2,42	0,00	7,26D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	4,84D	2,42	0,00	7,26D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	150.491,88	0,00	150.491,88D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	150.491,88	0,00	150.491,88D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas	0,00	128.294,20	0,00	128.294,20D
3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens	0,00	22.197,68	0,00	22.197,68D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	20.123,68	20.123,68C
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.123,68	20.123,68C
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	0,00	20.123,68	20.123,68C
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	0,00	20.123,68	20.123,68C
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.874.231,21D	405.596,91	0,00	2.279.828,12D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.874.231,21D	405.596,91	0,00	2.279.828,12D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.874.231,21D	405.596,91	0,00	2.279.828,12D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.874.231,21D	405.596,91	0,00	2.279.828,12D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.874.231,21D	405.596,91	0,00	2.279.828,12D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.874.231,21D	405.596,91	0,00	2.279.828,12D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.874.231,21D	405.596,91	0,00	2.279.828,12D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.874.231,21D	405.596,91	0,00	2.279.828,12D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	327.635,06D	628.500,18	0,00	956.135,24D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	28.118,79D	0,00	0,00	28.118,79D
3.6.1.2 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	28.118,79D	0,00	0,00	28.118,79D
3.6.1.2.1 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.118,79D	0,00	0,00	28.118,79D
3.6.1.2.1.01 - Reavaliação de Softwares	28.118,79D	0,00	0,00	28.118,79D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	299.516,27D	628.499,74	0,00	928.016,01D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	299.516,27D	628.499,74	0,00	928.016,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	299.516,27D	628.499,74	0,00	928.016,01D
3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa	299.516,27D	628.499,74	0,00	928.016,01D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,44	0,00	0,44D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,44	0,00	0,44D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	0,44	0,00	0,44D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.224,58D	23.352,16	0,00	24.576,74D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.224,58D	23.352,16	0,00	24.576,74D
3.7.1.2 - TAXAS	1.224,58D	23.352,16	0,00	24.576,74D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.224,58D	23.352,16	0,00	24.576,74D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.224,58D	23.352,16	0,00	24.576,74D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.224,58D	23.352,16	0,00	24.576,74D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.739,61D	5.565.052,52	152.183,87	5.515.608,26D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	93.616,18D	5.561.123,78	152.183,87	5.502.556,09D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	93.616,18D	5.561.123,78	152.183,87	5.502.556,09D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	93.616,18D	5.561.123,78	152.183,87	5.502.556,09D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	55.851,31D	26.889,05	5.961,50	76.778,86D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	153.349,95D	40.915,05	90.230,72	104.034,28D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	16.390,53D	9.561,42	3.407,51	22.544,44D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	131.975,61C	37.789,42	52.584,14	146.770,33C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	5.445.968,84	0,00	5.445.968,84D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.123,43D	3.928,74	0,00	13.052,17D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.123,43D	3.928,74	0,00	13.052,17D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.123,43D	3.928,74	0,00	13.052,17D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.123,43D	3.928,74	0,00	13.052,17D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	5.446,40D	1.036,00	0,00	6.482,40D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	673,96D	0,00	0,00	673,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.003,07D	2.892,74	0,00	5.895,81D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.900.811,58C	13.043.374,96	10.968.408,63	14.825.845,25C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	16.415.489,37C	13.043.374,96	9.937.065,41	13.309.179,82C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	16.415.489,37C	13.043.374,96	9.937.065,41	13.309.179,82C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.415.489,37C	13.043.374,96	9.937.065,41	13.309.179,82C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.415.489,37C	13.043.374,96	9.937.065,41	13.309.179,82C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.377.536,63C	3.312.523,91	0,00	13.065.012,72C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	5.414.564,62C	626.570,78	0,00	4.787.993,84C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	9.904.643,16C	2.288.456,46	0,00	7.616.186,70C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.058.328,85C	397.496,67	0,00	660.832,18C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	9.728.909,52	9.893.282,28	164.372,76C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	7.108.968,75	0,00	7.108.968,75D
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.619.940,77	9.893.282,28	7.273.341,51C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.952,74C	1.941,53	43.783,13	79.794,34C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	37.952,74C	0,00	43.783,13	81.735,87C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	37.952,74C	0,00	43.783,13	81.735,87C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.941,53	0,00	1.941,53D
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.941,53	0,00	1.941,53D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	320.737,31C	0,00	154.325,33	475.062,64C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320.737,31C	0,00	154.325,33	475.062,64C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320.737,31C	0,00	154.325,33	475.062,64C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	320.737,31C	0,00	154.325,33	475.062,64C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	320.737,31C	0,00	154.325,33	475.062,64C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	144.493,00C	0,00	74.086,00	218.579,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	93.656,00C	0,00	43.792,00	137.448,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	800,00C	0,00	0,00	800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	27.674,00C	0,00	18.584,00	46.258,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	23.600,00C	0,00	8.600,00	32.200,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	705,00C	0,00	282,00	987,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	25.269,65C	0,00	7.320,77	32.590,42C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	4.539,66C	0,00	1.660,56	6.200,22C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	152.514,95C	0,00	92.082,35	244.597,30C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	137.039,49C	0,00	75.882,63	212.922,12C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	137.039,49C	0,00	75.882,63	212.922,12C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	137.039,49C	0,00	75.882,63	212.922,12C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	137.039,49C	0,00	75.882,63	212.922,12C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.792,93C	0,00	1.406,14	3.199,07C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	101.116,60C	0,00	37.870,54	138.987,14C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	34.041,29C	0,00	36.599,80	70.641,09C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	88,67C	0,00	6,15	94,82C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.949,70	1.949,70C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.949,70	1.949,70C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.949,70	1.949,70C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	1.949,70	1.949,70C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.475,46C	0,00	14.250,02	29.725,48C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.475,46C	0,00	14.250,02	29.725,48C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	15.475,46C	0,00	14.250,02	29.725,48C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	15.475,46C	0,00	14.250,02	29.725,48C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.069,95C	0,00	784.935,54	797.005,49C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	783.311,86	783.311,86C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	783.311,86	783.311,86C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	783.311,86	783.311,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	783.311,86	783.311,86C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	783.311,86	783.311,86C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.069,95C	0,00	1.623,68	13.693,63C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	993,15C	0,00	0,00	993,15C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	993,15C	0,00	0,00	993,15C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	993,15C	0,00	0,00	993,15C
4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	993,15C	0,00	0,00	993,15C
4.9.9.5.1.99.01.02 - Outras Multas	993,15C	0,00	0,00	993,15C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.076,80C	0,00	1.623,68	12.700,48C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	11.076,80C	0,00	1.623,68	12.700,48C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	1,78C	0,00	0,00	1,78C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	1,78C	0,00	0,00	1,78C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	11.075,02C	0,00	1.623,68	12.698,70C
4.9.9.9.1.98.09 - Outras Receitas Correntes	11.075,02C	0,00	1.623,68	12.698,70C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.008.627,49D	33.400,00	33.400,00	30.008.627,49D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	30.000.000,00D	33.400,00	33.400,00	30.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	15.000.000,00D	0,00	0,00	15.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.000.000,00D	0,00	0,00	15.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.000.000,00D	0,00	0,00	15.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	15.000.000,00D	0,00	0,00	15.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.963.000,00D	0,00	0,00	12.963.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.963.000,00D	0,00	0,00	12.963.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.925.000,00D	0,00	0,00	12.925.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.815.000,00D	0,00	0,00	9.815.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.664.000,00D	0,00	0,00	3.664.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	5.460.000,00D	0,00	0,00	5.460.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	609.000,00D	0,00	0,00	609.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.110.000,00D	0,00	0,00	3.110.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.450.000,00D	0,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	596.000,00D	0,00	0,00	596.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	554.000,00D	0,00	0,00	554.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	850,00D	0,00	0,00	850,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	421.000,00D	0,00	0,00	421.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.590.000,00D	0,00	0,00	1.590.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.590.000,00D	0,00	0,00	1.590.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	595.000,00D	0,00	0,00	595.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	515.000,00D	0,00	0,00	515.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	213.000,00D	0,00	0,00	213.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - Outras Multas	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	15.000.000,00D	33.400,00	33.400,00	15.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.000.000,00D	33.400,00	33.400,00	15.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	15.000.000,00D	0,00	0,00	15.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	14.817.307,00D	0,00	0,00	14.817.307,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.558.200,00D	0,00	0,00	6.558.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.558.200,00D	0,00	0,00	6.558.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.040.000,00D	0,00	0,00	5.040.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.570.000,00D	0,00	0,00	3.570.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	345.000,00D	0,00	0,00	345.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.475.000,00D	0,00	0,00	1.475.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.030.000,00D	0,00	0,00	1.030.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.200,00D	0,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	43.200,00D	0,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.259.107,00D	0,00	0,00	8.259.107,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.259.107,00D	0,00	0,00	8.259.107,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	317.000,00D	0,00	0,00	317.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	317.000,00D	0,00	0,00	317.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	109.500,00D	0,00	0,00	109.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.600,00D	0,00	0,00	98.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	75.500,00D	0,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	378.000,00D	0,00	0,00	378.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.470.457,00D	0,00	0,00	2.470.457,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.470.457,00D	0,00	0,00	2.470.457,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	19.850,00D	0,00	0,00	19.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	198.500,00D	0,00	0,00	198.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	793.807,00D	0,00	0,00	793.807,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	149.000,00D	0,00	0,00	149.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	243.000,00D	0,00	0,00	243.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.643.750,00D	0,00	0,00	3.643.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.643.750,00D	0,00	0,00	3.643.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.643.750,00D	0,00	0,00	3.643.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.800,00D	0,00	0,00	252.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.800,00D	0,00	0,00	42.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	182.693,00D	0,00	0,00	182.693,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	182.693,00D	0,00	0,00	182.693,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.693,00D	0,00	0,00	182.693,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.693,00D	0,00	0,00	182.693,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	89.050,00D	0,00	0,00	89.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Veículos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	86.393,00D	0,00	0,00	86.393,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00D	25.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.028 - Material de Proteção e Segurança	5.000,00D	25.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00C	8.400,00	6.400,00	13.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.000,00C	8.400,00	6.400,00	13.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.780,00D	0,00	0,00	15.780,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.780,00D	0,00	0,00	15.780,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	13.000,00C	0,00	6.400,00	19.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.627,49D	0,00	0,00	8.627,49D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.703,67D	0,00	0,00	6.703,67D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	68.502,12D	0,00	0,00	68.502,12D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	68.502,12D	0,00	0,00	68.502,12D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	67.502,12D	0,00	0,00	67.502,12D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.502,12D	0,00	0,00	67.502,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.502,12D	0,00	0,00	67.502,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.177,04D	0,00	0,00	1.177,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.115,04D	0,00	0,00	1.115,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	62,00D	0,00	0,00	62,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.033,62D	0,00	0,00	34.033,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	34.033,62D	0,00	0,00	34.033,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.291,46D	0,00	0,00	32.291,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.291,46D	0,00	0,00	32.291,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	419,31D	0,00	0,00	419,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	419,31D	0,00	0,00	419,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	790,00D	0,00	0,00	790,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.066,00D	0,00	0,00	4.066,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.759,50D	0,00	0,00	10.759,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.226,65D	0,00	0,00	10.226,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.030,00D	0,00	0,00	6.030,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.702,44D	0,00	0,00	364.702,44D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.702,44D	0,00	0,00	364.702,44D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	325.177,44D	0,00	0,00	325.177,44D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.177,44D	0,00	0,00	325.177,44D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	325.177,44D	0,00	0,00	325.177,44D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.177,44D	0,00	0,00	325.177,44D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.177,44D	0,00	0,00	325.177,44D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.251,42D	0,00	0,00	2.251,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.251,42D	0,00	0,00	2.251,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	22.570,00D	0,00	0,00	22.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	22.570,00D	0,00	0,00	22.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	17.130,00C	0,00	0,00	17.130,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	315.470,00D	0,00	0,00	315.470,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.016,02D	0,00	0,00	2.016,02D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	39.525,00D	0,00	0,00	39.525,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	39.525,00D	0,00	0,00	39.525,00D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	39.525,00D	0,00	0,00	39.525,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.525,00D	0,00	0,00	39.525,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	35.466,00D	0,00	0,00	35.466,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	4.059,00D	0,00	0,00	4.059,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	426.500,89C	0,00	0,00	426.500,89C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	426.500,89C	0,00	0,00	426.500,89C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	349.715,74C	0,00	0,00	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.715,74C	0,00	0,00	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	349.715,74C	0,00	0,00	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	71.832,10C	0,00	0,00	71.832,10C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.714,75C	0,00	0,00	44.714,75C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35C	0,00	0,00	27.117,35C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.689,07C	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	261.194,57C	0,00	0,00	261.194,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	261.194,57C	0,00	0,00	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.156,86C	0,00	0,00	41.156,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	41.156,86C	0,00	0,00	41.156,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.680,98C	0,00	0,00	1.680,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	837,02C	0,00	0,00	837,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	837,02C	0,00	0,00	837,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	145.706,50C	0,00	0,00	145.706,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	59.955,08C	0,00	0,00	59.955,08C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	76.785,15C	0,00	0,00	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	76.785,15C	0,00	0,00	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.785,15C	0,00	0,00	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.785,15C	0,00	0,00	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	28.953,00C	0,00	0,00	28.953,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.694,15C	0,00	0,00	5.694,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	36.900,00C	0,00	0,00	36.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.238,00C	0,00	0,00	5.238,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.923,82D	0,00	0,00	1.923,82D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	48.171,64D	0,00	0,00	48.171,64D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	48.171,64D	0,00	0,00	48.171,64D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	48.171,64D	0,00	0,00	48.171,64D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.171,64D	0,00	0,00	48.171,64D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	48.171,64D	0,00	0,00	48.171,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.016,10D	0,00	0,00	9.016,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.016,10D	0,00	0,00	9.016,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9.016,10D	0,00	0,00	9.016,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	39.155,54D	0,00	0,00	39.155,54D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.155,54D	0,00	0,00	39.155,54D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.155,54D	0,00	0,00	39.155,54D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.247,82C	0,00	0,00	46.247,82C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.247,82C	0,00	0,00	46.247,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	46.247,82C	0,00	0,00	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.247,82C	0,00	0,00	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.247,82C	0,00	0,00	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	4.039,94C	0,00	0,00	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.039,94C	0,00	0,00	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	94,51C	0,00	0,00	94,51C
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.095,43C	0,00	0,00	3.095,43C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	39.716,34C	0,00	0,00	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.716,34C	0,00	0,00	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.716,34C	0,00	0,00	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	30.008.627,49C	4.192.059,13	4.192.059,13	30.008.627,49C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.000.000,00C	4.188.833,05	4.188.833,05	30.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	15.000.000,00C	1.614.441,35	1.614.441,35	15.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.282.506,12C	1.614.212,88	228,47	5.668.521,71C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	7.282.506,12C	1.614.212,88	228,47	5.668.521,71C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.816.665,75C	1.363.270,70	228,47	4.453.623,52C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.816.665,75C	1.363.270,70	228,47	4.453.623,52C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.788.677,55C	1.357.147,65	228,47	4.431.758,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.437.561,09C	988.055,73	228,47	2.449.733,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.173.400,85C	315.762,10	228,47	857.867,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.804.227,79C	621.095,39	0,00	1.183.132,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	379.950,99C	49.564,87	0,00	330.386,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	782,95C	217,05	0,00	565,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	79.198,51C	1.416,32	0,00	77.782,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.351.116,46C	369.091,92	0,00	1.982.024,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	903.918,75C	195.754,63	0,00	708.164,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	387.258,18C	46.412,71	0,00	340.845,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	547.124,16C	84.460,35	0,00	462.663,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	512.815,37C	42.464,23	0,00	470.351,14C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.988,20C	6.123,05	0,00	21.865,15C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.994,88C	6.014,90	0,00	5.979,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	10.494,88C	6.014,90	0,00	4.479,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	15.993,32C	108,15	0,00	15.885,17C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.581,99C	102,00	0,00	2.479,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	761,33C	6,15	0,00	755,18C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.150,00C	0,00	0,00	4.150,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	409.524,54C	14.250,02	0,00	395.274,52C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	409.524,54C	14.250,02	0,00	395.274,52C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	409.524,54C	14.250,02	0,00	395.274,52C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	405.524,54C	14.250,02	0,00	391.274,52C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.046.505,20C	233.118,78	0,00	813.386,42C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.046.505,20C	233.118,78	0,00	813.386,42C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	336.385,97C	114.716,01	0,00	221.669,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	341.395,99C	71.760,00	0,00	269.635,99C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	92.326,00C	18.584,00	0,00	73.742,00C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	165.900,00C	16.700,00	0,00	149.200,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	41.231,00C	423,00	0,00	40.808,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	365,04D	2.690,28	0,00	3.055,32D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	58.931,28C	8.245,49	0,00	50.685,79C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.810,63C	3.573,38	0,00	6.237,25C
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.885,65C	0,00	0,00	7.885,65C
6.2.1.1.1.09.04.01 - Multas Eleitorais	121,20D	0,00	0,00	121,20D
6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas	8.006,85C	0,00	0,00	8.006,85C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.924,98C	3.573,38	0,00	1.648,40D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.949,70	0,00	1.949,70D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	1.924,98C	1.623,68	0,00	301,30C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.717.493,88C	228,47	1.614.212,88	9.331.478,29C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	7.717.493,88C	228,47	1.614.212,88	9.331.478,29C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.146.334,25C	228,47	1.363.270,70	8.509.376,48C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.146.334,25C	228,47	1.363.270,70	8.509.376,48C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.136.322,45C	228,47	1.357.147,65	8.493.241,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.377.438,91C	228,47	988.055,73	7.365.266,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.490.599,15C	228,47	315.762,10	2.806.132,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.655.772,21C	0,00	621.095,39	4.276.867,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	229.049,01C	0,00	49.564,87	278.613,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	217,05C	0,00	217,05	434,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.801,49C	0,00	1.416,32	3.217,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	758.883,54C	0,00	369.091,92	1.127.975,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	546.081,25C	0,00	195.754,63	741.835,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	122.741,82C	0,00	46.412,71	169.154,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	48.875,84C	0,00	84.460,35	133.336,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	41.184,63C	0,00	42.464,23	83.648,86C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.011,80C	0,00	6.123,05	16.134,85C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.005,12C	0,00	6.014,90	15.020,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	9.005,12C	0,00	6.014,90	15.020,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.006,68C	0,00	108,15	1.114,83C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	918,01C	0,00	102,00	1.020,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	88,67C	0,00	6,15	94,82C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.475,46C	0,00	14.250,02	29.725,48C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.475,46C	0,00	14.250,02	29.725,48C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.475,46C	0,00	14.250,02	29.725,48C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	15.475,46C	0,00	14.250,02	29.725,48C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	543.494,80C	0,00	233.118,78	776.613,58C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	543.494,80C	0,00	233.118,78	776.613,58C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	258.614,03C	0,00	114.716,01	373.330,04C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	173.604,01C	0,00	71.760,00	245.364,01C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	27.674,00C	0,00	18.584,00	46.258,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	47.100,00C	0,00	16.700,00	63.800,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	1.269,00C	0,00	423,00	1.692,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	6.365,04C	0,00	2.690,28	9.055,32C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	28.068,72C	0,00	8.245,49	36.314,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.189,37C	0,00	3.573,38	15.762,75C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.114,35C	0,00	0,00	1.114,35C
6.2.1.2.1.09.04.01 - Multas Eleitorais	121,20C	0,00	0,00	121,20C
6.2.1.2.1.09.04.02 - Outras Multas	993,15C	0,00	0,00	993,15C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.075,02C	0,00	3.573,38	14.648,40C
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	1.949,70	1.949,70C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	11.075,02C	0,00	1.623,68	12.698,70C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.000.000,00C	2.574.391,70	2.574.391,70	15.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.000.000,00C	2.574.391,70	2.574.391,70	15.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.656.199,37C	98.411,01	39.250,55	1.597.038,91C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.473.506,37C	98.411,01	39.250,55	1.414.345,91C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.473.506,37C	98.411,01	39.250,55	1.414.345,91C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.473.506,37C	98.411,01	39.250,55	1.414.345,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	287.747,50C	14.092,50	3.532,50	277.187,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	287.747,50C	14.092,50	3.532,50	277.187,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.465,09C	129,90	25.000,00	86.335,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	15.726,69C	0,00	0,00	15.726,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.078,00C	0,00	0,00	5.078,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.026,80C	129,90	0,00	1.896,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.271,40C	0,00	0,00	9.271,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.873,60C	0,00	0,00	1.873,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	5.003,90C	0,00	25.000,00	30.003,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	3.984,70C	0,00	0,00	3.984,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	510,20C	0,00	706,60	1.216,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	161,20C	0,00	79,80	241,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	100,00C	0,00	500,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	249,00C	0,00	126,80	375,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	798.746,17C	32.129,70	8.716,48	775.332,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	798.746,17C	32.129,70	8.716,48	775.332,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	63.121,88C	0,00	0,00	63.121,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	59.121,88C	0,00	0,00	59.121,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	19.850,00C	0,00	0,00	19.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	29.546,63C	0,00	0,00	29.546,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.036,03C	0,00	0,00	4.036,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.510,60C	0,00	0,00	25.510,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	277.614,51C	7.149,70	0,00	270.464,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	62.374,30C	18.580,00	0,00	43.794,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.960,19C	0,00	0,00	4.960,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	41.000,00C	6.400,00	0,00	34.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6,56C	0,00	0,00	6,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	10.701,45C	0,00	316,48	11.017,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.230,65C	0,00	0,00	8.230,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.466,26C	259,96	0,00	5.206,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.466,26C	259,96	0,00	5.206,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	14.232,18C	3.476,50	1.146,97	11.902,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	14.232,18C	3.476,50	1.146,97	11.902,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.838,97C	21.322,45	148,00	194.664,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	197.716,00C	21.193,60	148,00	176.670,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	139.553,60C	1.480,00	148,00	138.221,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.162,40C	19.713,60	0,00	38.448,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.122,97C	128,85	0,00	17.994,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.796,93C	128,85	0,00	4.668,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	13.326,04C	0,00	0,00	13.326,04C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	182.693,00C	0,00	0,00	182.693,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	182.693,00C	0,00	0,00	182.693,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.693,00C	0,00	0,00	182.693,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.693,00C	0,00	0,00	182.693,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	89.050,00C	0,00	0,00	89.050,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Veículos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	84.393,00C	0,00	0,00	84.393,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	13.343.800,63C	2.475.980,69	2.535.141,15	13.402.961,09C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.999.967,97C	1.244.025,01	67.867,06	8.823.810,02C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	9.999.967,97C	1.244.025,01	67.867,06	8.823.810,02C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.658.762,47C	501.621,57	0,00	5.157.140,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.658.762,47C	501.621,57	0,00	5.157.140,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.350.349,23C	392.164,52	0,00	3.958.184,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.007.713,16C	265.972,15	0,00	2.741.741,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	37.083,06C	6.572,13	0,00	30.510,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	339.560,66C	38.791,01	0,00	300.769,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	393.509,68C	63.981,84	0,00	329.527,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	345.000,00C	5.944,50	0,00	339.055,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	143.176,33C	2.955,94	0,00	140.220,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	84.306,34C	7.946,95	0,00	76.359,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	84.306,34C	7.946,95	0,00	76.359,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.266.909,17C	105.480,99	0,00	1.161.428,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	884.659,35C	71.772,27	0,00	812.887,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.840,17C	4.045,76	0,00	38.794,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	339.409,65C	29.662,96	0,00	309.746,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	41.504,07C	3.976,06	0,00	37.528,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	41.504,07C	3.976,06	0,00	37.528,01C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.341.205,50C	742.403,44	67.867,06	3.666.669,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.341.205,50C	742.403,44	67.867,06	3.666.669,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	510,00C	15.272,50	14.762,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	510,00C	15.272,50	14.762,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	52.535,23C	7.963,88	129,90	44.701,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43.795,02C	3.558,06	0,00	40.236,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	4.273,31C	3.687,82	0,00	585,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.493,70C	718,00	0,00	2.775,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	973,20C	0,00	129,90	1.103,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.562,99C	7.026,54	722,60	87.259,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	1.000,00C	179,80	79,80	900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	91.062,99C	6.069,94	16,00	85.009,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.500,00C	276,80	126,80	1.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.846,67C	3.100,00	0,00	70.746,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	73.846,67C	3.100,00	0,00	70.746,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	346.860,21C	31.684,98	0,00	315.175,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	346.860,21C	31.684,98	0,00	315.175,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.248.119,61C	176.981,97	26.046,18	1.097.183,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.248.119,61C	176.981,97	26.046,18	1.097.183,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	87.390,54C	8.250,41	0,00	79.140,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	72.648,70C	6.832,13	0,00	65.816,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	49.742,84C	22.582,28	0,00	27.160,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	48.768,72C	21.608,16	0,00	27.160,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	974,12C	974,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	7.000,00C	364,94	0,00	6.635,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	147.111,55C	18.998,06	0,00	128.113,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.608,55C	427,71	0,00	3.180,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	143.503,00C	18.570,35	0,00	124.932,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	430.252,89C	51.129,17	7.149,70	386.273,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.225,70C	7.719,70	18.580,00	21.086,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	67.887,94C	2.114,92	0,00	65.773,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	4.139,81C	4.139,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.400,00C	480,00	0,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.463,35C	7.625,67	0,00	67.837,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	71.849,30C	14.038,10	0,00	57.811,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	214.611,49C	31.890,30	0,00	182.721,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00C	816,48	316,48	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	395,50C	0,00	0,00	395,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.769.518,79C	405.596,91	0,00	1.363.921,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.769.518,79C	405.596,91	0,00	1.363.921,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.769.518,79C	405.596,91	0,00	1.363.921,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	591.662,84C	57.689,43	0,00	533.973,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	591.662,84C	57.689,43	0,00	533.973,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.309,16C	23.352,16	259,96	216,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	23.309,16C	23.352,16	259,96	216,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	36.000,00C	5.149,07	4.623,47	35.474,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	36.000,00C	5.149,07	4.623,47	35.474,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	84.280,00C	2.626,00	0,00	81.654,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	84.280,00C	2.626,00	0,00	81.654,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00C	5.960,00	21.322,45	36.362,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.960,00	21.193,60	18.233,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.184,00	1.480,00	296,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.776,00	19.713,60	17.937,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00C	3.000,00	128,85	18.128,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	21.000,00C	3.000,00	128,85	18.128,85C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.877,63C	1.229.099,63	1.241.030,51	39.808,51C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	27.877,63C	1.229.099,63	1.241.030,51	39.808,51C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	501.621,57	501.621,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	501.621,57	501.621,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	392.164,52	392.164,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	265.972,15	265.972,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.572,13	6.572,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.791,01	38.791,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	63.981,84	63.981,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	5.944,50	5.944,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.955,94	2.955,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	7.946,95	7.946,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	7.946,95	7.946,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	105.480,99	105.480,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	71.772,27	71.772,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.045,76	4.045,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	29.662,96	29.662,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.976,06	3.976,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.976,06	3.976,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.877,63C	727.478,06	739.408,94	39.808,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.877,63C	727.478,06	739.408,94	39.808,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	12.410,00	12.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	12.410,00	12.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.870,30C	10.834,18	7.963,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.558,06	3.558,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	3.687,82	3.687,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	718,00	718,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.728,60C	1.728,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	126,40C	126,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.015,30C	1.015,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.042,54	7.042,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	179,80	179,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	6.085,94	6.085,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	276,80	276,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	31.684,98	31.684,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	31.684,98	31.684,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.965,69C	162.788,05	176.981,97	39.159,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.965,69C	162.788,05	176.981,97	39.159,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.250,41	8.250,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.832,13	6.832,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.582,28	22.582,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.608,16	21.608,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	974,12	974,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	364,94	364,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	18.998,06	18.998,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	427,71	427,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.570,35	18.570,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.026,32C	50.997,73	51.129,17	22.157,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.719,70	7.719,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	2.114,92	2.114,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.139,81	4.139,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.625,67	7.625,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	14.038,10	14.038,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.939,37C	17.827,82	31.890,30	17.001,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	816,48	816,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	405.596,91	405.596,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.596,91	405.596,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	405.596,91	405.596,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	57.082,17	57.689,43	607,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	57.082,17	57.689,43	607,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,64C	23.352,16	23.352,16	41,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	41,64C	23.352,16	23.352,16	41,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.149,07	5.149,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.149,07	5.149,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.812,00	5.812,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	3.315.955,03C	2.856,05	1.226.243,58	4.539.342,56C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.315.955,03C	2.856,05	1.226.243,58	4.539.342,56C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	899.437,53C	0,00	501.621,57	1.401.059,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	899.437,53C	0,00	501.621,57	1.401.059,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	689.650,77C	0,00	392.164,52	1.081.815,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	562.286,84C	0,00	265.972,15	828.258,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	12.916,94C	0,00	6.572,13	19.489,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	80.439,34C	0,00	38.791,01	119.230,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	6.490,32C	0,00	63.981,84	70.472,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	5.944,50	5.944,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	11.823,67C	0,00	2.955,94	14.779,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.693,66C	0,00	7.946,95	23.640,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.693,66C	0,00	7.946,95	23.640,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.090,83C	0,00	105.480,99	313.571,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	145.340,65C	0,00	71.772,27	217.112,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.159,83C	0,00	4.045,76	11.205,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	55.590,35C	0,00	29.662,96	85.253,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.695,93C	0,00	3.976,06	5.671,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.695,93C	0,00	3.976,06	5.671,99C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.416.517,50C	2.856,05	724.622,01	3.138.283,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.416.517,50C	2.856,05	724.622,01	3.138.283,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	28.742,50C	670,00	11.740,00	39.812,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	28.742,50C	670,00	11.740,00	39.812,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.629,38C	0,00	10.834,18	18.463,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.204,98C	0,00	3.558,06	6.763,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.687,82	3.687,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	428,30C	0,00	718,00	1.146,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.728,60	1.728,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	126,40	126,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.028 - Material de Proteção e Segurança	3.996,10C	0,00	0,00	3.996,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.015,30	1.015,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.526,81C	722,60	6.319,94	10.124,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	38,80C	79,80	100,00	59,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	500,00C	500,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	3.937,01C	16,00	6.069,94	9.990,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	51,00C	126,80	150,00	74,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.653,33C	0,00	3.100,00	4.753,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	1.653,33C	0,00	3.100,00	4.753,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	31.139,79C	0,00	31.684,98	62.824,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	31.139,79C	0,00	31.684,98	62.824,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.625,53C	316,48	162.471,57	545.780,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	383.625,53C	316,48	162.471,57	545.780,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.609,46C	0,00	8.250,41	18.859,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	139.351,30C	0,00	6.832,13	146.183,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.135,28C	0,00	22.582,28	32.717,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28C	0,00	21.608,16	21.839,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	9.904,00C	0,00	974,12	10.878,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	364,94	364,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	37.621,82C	0,00	18.998,06	56.619,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	855,42C	0,00	427,71	1.283,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	36.766,40C	0,00	18.570,35	55.336,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.233,28C	0,00	50.997,73	117.231,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.200,00C	0,00	7.719,70	8.919,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	5.112,06C	0,00	2.114,92	7.226,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.139,81	4.139,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	960,00C	0,00	480,00	1.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	14.530,09C	0,00	7.625,67	22.155,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	77.150,70C	0,00	14.038,10	91.188,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	20.049,14C	0,00	17.827,82	37.876,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	298,55C	316,48	500,00	482,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	373,85C	0,00	0,00	373,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.874.231,21C	0,00	405.596,91	2.279.828,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.874.231,21C	0,00	405.596,91	2.279.828,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.874.231,21C	0,00	405.596,91	2.279.828,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58.337,16C	0,00	57.082,17	115.419,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	58.337,16C	0,00	57.082,17	115.419,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.182,94C	0,00	23.352,16	24.535,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.182,94C	0,00	23.352,16	24.535,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.767,82C	1.146,97	4.002,10	6.622,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.767,82C	1.146,97	4.002,10	6.622,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	5.720,00C	0,00	2.626,00	8.346,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	5.720,00C	0,00	2.626,00	8.346,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.961,03C	0,00	5.812,00	21.773,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.284,00C	0,00	2.812,00	15.096,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.446,40C	0,00	1.036,00	6.482,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.837,60C	0,00	1.776,00	8.613,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.677,03C	0,00	3.000,00	6.677,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.003,07C	0,00	3.000,00	6.003,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	673,96C	0,00	0,00	673,96C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.627,49C	3.226,08	3.226,08	8.627,49C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.703,67C	1.613,04	1.613,04	6.703,67C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	371.584,44C	1.613,04	0,00	369.971,40C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	371.584,44C	1.613,04	0,00	369.971,40C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	333.109,44C	1.613,04	0,00	331.496,40C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.109,44C	1.613,04	0,00	331.496,40C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	333.109,44C	1.613,04	0,00	331.496,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	62,00C	0,00	0,00	62,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	62,00C	0,00	0,00	62,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.047,44C	1.613,04	0,00	331.434,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	333.047,44C	1.613,04	0,00	331.434,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.251,42C	0,00	0,00	2.251,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.251,42C	0,00	0,00	2.251,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	22.570,00C	0,00	0,00	22.570,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	22.570,00C	0,00	0,00	22.570,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	16.340,00D	0,00	0,00	16.340,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	315.470,00C	0,00	0,00	315.470,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.096,02C	1.613,04	0,00	7.482,98C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	38.475,00C	0,00	0,00	38.475,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	38.475,00C	0,00	0,00	38.475,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.475,00C	0,00	0,00	38.475,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.525,00C	0,00	0,00	39.525,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	35.466,00C	0,00	0,00	35.466,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	4.059,00C	0,00	0,00	4.059,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.613,04	1.613,04C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.613,04	1.613,04C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.613,04	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.613,04	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.613,04	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.613,04	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.613,04	1.613,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.613,04	1.613,04C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	61.620,12C	0,00	0,00	61.620,12C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	61.620,12C	0,00	0,00	61.620,12C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.620,12C	0,00	0,00	60.620,12C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.620,12C	0,00	0,00	60.620,12C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.620,12C	0,00	0,00	60.620,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.115,04C	0,00	0,00	1.115,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.115,04C	0,00	0,00	1.115,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.033,62C	0,00	0,00	34.033,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	34.033,62C	0,00	0,00	34.033,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.471,46C	0,00	0,00	25.471,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.471,46C	0,00	0,00	25.471,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	419,31C	0,00	0,00	419,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	419,31C	0,00	0,00	419,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.066,00C	0,00	0,00	4.066,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.759,50C	0,00	0,00	10.759,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.226,65C	0,00	0,00	10.226,65C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	426.500,89D	0,00	0,00	426.500,89D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	426.500,89D	0,00	0,00	426.500,89D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	349.715,74D	0,00	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.715,74D	0,00	0,00	349.715,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	349.715,74D	0,00	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	71.832,10D	0,00	0,00	71.832,10D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.714,75D	0,00	0,00	44.714,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35D	0,00	0,00	27.117,35D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.689,07D	0,00	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	261.194,57D	0,00	0,00	261.194,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	261.194,57D	0,00	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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.156,86D	0,00	0,00	41.156,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	41.156,86D	0,00	0,00	41.156,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.680,98D	0,00	0,00	1.680,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	837,02D	0,00	0,00	837,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	837,02D	0,00	0,00	837,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	145.706,50D	0,00	0,00	145.706,50D
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	59.955,08D	0,00	0,00	59.955,08D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	76.785,15D	0,00	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	76.785,15D	0,00	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.785,15D	0,00	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.785,15D	0,00	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	28.953,00D	0,00	0,00	28.953,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.694,15D	0,00	0,00	5.694,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.238,00D	0,00	0,00	5.238,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.923,82C	1.613,04	1.613,04	1.923,82C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.613,04	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.613,04	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.613,04	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.613,04	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.613,04	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.613,04	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.613,04	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.613,04	0,00	1.613,04D
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	48.171,64C	0,00	1.613,04	49.784,68C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	48.171,64C	0,00	1.613,04	49.784,68C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	48.171,64C	0,00	1.613,04	49.784,68C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.171,64C	0,00	1.613,04	49.784,68C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	48.171,64C	0,00	1.613,04	49.784,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.016,10C	0,00	1.613,04	10.629,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.016,10C	0,00	1.613,04	10.629,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9.016,10C	0,00	0,00	9.016,10C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.613,04	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	39.155,54C	0,00	0,00	39.155,54C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.155,54C	0,00	0,00	39.155,54C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.155,54C	0,00	0,00	39.155,54C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.247,82D	0,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.247,82D	0,00	0,00	46.247,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	46.247,82D	0,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.247,82D	0,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.247,82D	0,00	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	4.039,94D	0,00	0,00	4.039,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.039,94D	0,00	0,00	4.039,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	94,51D	0,00	0,00	94,51D
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.095,43D	0,00	0,00	3.095,43D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	39.716,34D	0,00	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.716,34D	0,00	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.716,34D	0,00	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	44.502.864,23	44.502.864,23	0,00

Florianópolis-SC, 31 de março de 2021

GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE
COREN/SC 25.336

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	9.331.478,29	Despesa Orçamentária	4.539.342,56
RECEITA REALIZADA	9.331.478,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.539.342,56
RECEITAS CORRENTE	9.331.478,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.539.342,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.509.376,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.401.059,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.509.376,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.138.283,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.493.241,63		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.365.266,17		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.127.975,46		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.134,85		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.020,02		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.114,83		
RECEITAS PATRIMONIAIS	29.725,48		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.725,48		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	29.725,48		
RECEITAS DE SERVIÇOS	776.613,58		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	776.613,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.762,75		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.114,35		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.648,40		



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	498.464,71	Pagamentos Extraorçamentários	604.634,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	61.620,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	49.784,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.412,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	191.440,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	462.052,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	301.789,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.122.083,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.808.049,37
Caixa e Equivalente de Caixa	5.113.900,74	Caixa e Equivalente de Caixa	9.808.049,37
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	8.183,06	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	14.952.026,80		14.952.026,80

Florianópolis-SC, 31 de março de 2021

 GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE
 PRESIDENTE
 COREN/SC 25.336

 DANIELA MAÇANEIRO
 TESOUREIRA
 COREN/SC 119.636

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.000.000,00	15.000.000,00	9.331.478,29	-5.668.521,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.963.000,00	12.963.000,00	8.509.376,48	-4.453.623,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.963.000,00	12.963.000,00	8.509.376,48	-4.453.623,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.925.000,00	12.925.000,00	8.493.241,63	-4.431.758,37
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.815.000,00	9.815.000,00	7.365.266,17	-2.449.733,83
Enfermeiro	3.664.000,00	3.664.000,00	2.806.132,78	-857.867,22
Técnico	5.460.000,00	5.460.000,00	4.276.867,60	-1.183.132,40
Auxiliar	609.000,00	609.000,00	278.613,88	-330.386,12
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	434,10	-565,90
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	81.000,00	81.000,00	3.217,81	-77.782,19
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.110.000,00	3.110.000,00	1.127.975,46	-1.982.024,54
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.450.000,00	1.450.000,00	741.835,88	-708.164,12
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	510.000,00	510.000,00	169.154,53	-340.845,47
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	596.000,00	596.000,00	133.336,19	-462.663,81
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	554.000,00	554.000,00	83.648,86	-470.351,14
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.000,00	38.000,00	16.134,85	-21.865,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	21.000,00	21.000,00	15.020,02	-5.979,98
Anuidades do Exercício - PJ	19.500,00	19.500,00	15.020,02	-4.479,98
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.000,00	17.000,00	1.114,83	-15.885,17
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.500,00	3.500,00	1.020,01	-2.479,99
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	850,00	850,00	94,82	-755,18
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.150,00	4.150,00	0,00	-4.150,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	425.000,00	425.000,00	29.725,48	-395.274,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	425.000,00	425.000,00	29.725,48	-395.274,52
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	425.000,00	425.000,00	29.725,48	-395.274,52
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	421.000,00	421.000,00	29.725,48	-391.274,52
Juros e Correção da Poupança	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.590.000,00	1.590.000,00	776.613,58	-813.386,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.590.000,00	1.590.000,00	776.613,58	-813.386,42
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	595.000,00	595.000,00	373.330,04	-221.669,96
Expedição de Carteira	515.000,00	515.000,00	245.364,01	-269.635,99
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.500,00	4.500,00	800,00	-3.700,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	120.000,00	120.000,00	46.258,00	-73.742,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Transferência de Inscrição	213.000,00	213.000,00	63.800,00	-149.200,00
Reinscrição / Revalidação	42.500,00	42.500,00	1.692,00	-40.808,00
Outros Serviços Administrativos	6.000,00	6.000,00	9.055,32	3.055,32
Emissão e Renovação de Certidão	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
Multa de Eleição	87.000,00	87.000,00	36.314,21	-50.685,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	22.000,00	15.762,75	-6.237,25
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.000,00	9.000,00	1.114,35	-7.885,65
Multas Eleitorais	0,00	0,00	121,20	121,20
Outras Multas	9.000,00	9.000,00	993,15	-8.006,85

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			13.000,00	13.000,00	14.648,40	1.648,40
Outras Variações Monetárias			0,00	0,00	1.949,70	1.949,70
Outras Receitas Correntes			13.000,00	13.000,00	12.698,70	-301,30
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			15.000.000,00	15.000.000,00	9.331.478,29	-5.668.521,71
DÉFICIT			0,00	0,00	4.071.482,80	4.071.482,80
TOTAL			15.000.000,00	15.000.000,00	13.402.961,09	-1.597.038,91
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.817.307,00	14.817.307,00	13.402.961,09	4.579.151,07	4.539.342,56	1.414.345,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.558.200,00	6.558.200,00	6.558.200,00	1.401.059,10	1.401.059,10	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.558.200,00	6.558.200,00	6.558.200,00	1.401.059,10	1.401.059,10	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	1.081.815,29	1.081.815,29	0,00
Vencimentos e Salários	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	828.258,99	828.258,99	0,00
Adicional de Insalubridade	0,00	50.000,00	50.000,00	19.489,07	19.489,07	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	420.000,00	420.000,00	420.000,00	119.230,35	119.230,35	0,00
Férias	450.000,00	400.000,00	400.000,00	70.472,16	70.472,16	0,00
13. Salário	345.000,00	345.000,00	345.000,00	5.944,50	5.944,50	0,00
Férias - Abono Pecuniário	155.000,00	155.000,00	155.000,00	14.779,61	14.779,61	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	23.640,61	23.640,61	0,00
Gratificação de Qualificação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	23.640,61	23.640,61	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	313.571,82	313.571,82	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	217.112,92	217.112,92	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	11.205,59	11.205,59	0,00
FGTS	395.000,00	395.000,00	395.000,00	85.253,31	85.253,31	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.200,00	43.200,00	43.200,00	5.671,99	5.671,99	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Horas Extras	43.200,00	43.200,00	43.200,00	5.671,99	5.671,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.259.107,00	8.259.107,00	6.844.761,09	3.178.091,97	3.138.283,46	1.414.345,91
APLICAÇÕES DIRETAS	8.259.107,00	8.259.107,00	6.844.761,09	3.178.091,97	3.138.283,46	1.414.345,91
DIÁRIAS	317.000,00	317.000,00	39.812,50	39.812,50	39.812,50	277.187,50
Diárias Diversas	317.000,00	317.000,00	39.812,50	39.812,50	39.812,50	277.187,50
MATERIAL DE CONSUMO	109.500,00	149.500,00	63.164,81	18.463,56	18.463,56	86.335,19
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47.000,00	47.000,00	47.000,00	6.763,04	6.763,04	0,00
Material de Expediente	10.000,00	20.000,00	4.273,31	3.687,82	3.687,82	15.726,69
Gêneros Alimentícios	9.000,00	9.000,00	3.922,00	1.146,30	1.146,30	5.078,00
Material Farmacológico	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Suprimentos de Infomática	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	1.103,10	0,00	0,00	1.896,90
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.000,00	11.000,00	1.728,60	1.728,60	1.728,60	9.271,40
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	2.000,00	126,40	126,40	126,40	1.873,60
Material de Proteção e Segurança	4.000,00	34.000,00	3.996,10	3.996,10	3.996,10	30.003,90
Material Hospitalar	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	5.000,00	1.015,30	1.015,30	1.015,30	3.984,70
Outros Bens de Consumo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.600,00	98.600,00	97.383,20	10.124,15	10.124,15	1.216,80
Pedágios	1.200,00	1.200,00	959,00	59,00	59,00	241,00
Despesas com Táxis	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Passagens Diversas	95.000,00	95.000,00	95.000,00	9.990,95	9.990,95	0,00
Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	1.800,00	1.424,20	74,20	74,20	375,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	75.500,00	4.753,33	4.753,33	4.500,00
Estagiários	75.500,00	75.500,00	75.500,00	4.753,33	4.753,33	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	405.000,00	378.000,00	378.000,00	62.824,77	62.824,77	0,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	378.000,00	378.000,00	378.000,00	62.824,77	62.824,77	0,00
Outros Serviços Terceirizados	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.470.457,00	2.457.457,00	1.682.124,05	584.940,23	545.780,62	775.332,95
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.470.457,00	2.457.457,00	1.682.124,05	584.940,23	545.780,62	775.332,95
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00	98.000,00	98.000,00	18.859,87	18.859,87	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Correspondência e Cobrança	257.000,00	212.000,00	212.000,00	146.183,43	146.183,43	0,00
PUBLICIDADE	123.000,00	123.000,00	59.878,12	32.717,56	32.717,56	63.121,88
Divulgações Diversas	53.000,00	53.000,00	49.000,00	21.839,44	21.839,44	4.000,00
Propaganda e Publicidade	70.000,00	70.000,00	10.878,12	10.878,12	10.878,12	59.121,88
Despesas com Associações e Afins	7.000,00	7.000,00	7.000,00	364,94	364,94	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	19.850,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00	19.850,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Encadernação	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
LOCAÇÕES	198.500,00	214.280,00	184.733,37	56.619,88	56.619,88	29.546,63
Locação de Bens Imóveis	8.500,00	8.500,00	4.463,97	1.283,13	1.283,13	4.036,03
Locação de Bens Móveis	190.000,00	205.780,00	180.269,40	55.336,75	55.336,75	25.510,60
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	793.807,00	796.127,00	525.662,19	139.388,77	117.231,01	270.464,81

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	49.000,00	73.800,00	30.005,70	8.919,70	8.919,70	43.794,30
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	73.000,00	73.000,00	73.000,00	7.226,98	7.226,98	0,00
Seguros em Geral	9.000,00	9.100,00	4.139,81	4.139,81	4.139,81	4.960,19
Serviços de Engenharia e Projetos	54.000,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
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	16.800,00	16.800,00	2.000,00	0,00	0,00	14.800,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	90.000,00	89.993,44	22.155,76	22.155,76	6,56
Serviços Bancários	149.000,00	149.000,00	149.000,00	91.188,80	91.188,80	0,00
Taxa de Condomínio	243.000,00	243.000,00	237.600,00	54.878,81	37.876,96	5.400,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	16.000,00	16.000,00	4.982,07	482,07	482,07	11.017,93
Patrocínio	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Incineração /Destrução de Material	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	769,35	373,85	373,85	8.230,65
CONTRIBUIÇÕES	3.643.750,00	3.643.750,00	3.643.750,00	2.279.828,12	2.279.828,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.643.750,00	3.643.750,00	3.643.750,00	2.279.828,12	2.279.828,12	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.643.750,00	3.643.750,00	3.643.750,00	2.279.828,12	2.279.828,12	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	650.000,00	650.000,00	650.000,00	116.026,59	115.419,33	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	650.000,00	650.000,00	650.000,00	116.026,59	115.419,33	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	30.000,00	24.793,70	24.576,74	24.535,10	5.206,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas Diversas e Encargos	30.000,00	30.000,00	24.793,70	24.576,74	24.535,10	5.206,30
SEGURO DE VIDA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Seguro de Vida dos Servidores	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	54.000,00	54.000,00	42.097,35	6.622,95	6.622,95	11.902,65
Auxílio Transporte	54.000,00	54.000,00	42.097,35	6.622,95	6.622,95	11.902,65
PLANO DE SAÚDE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	8.346,00	8.346,00	0,00
Plano de Saúde dos Servidores	90.000,00	90.000,00	90.000,00	8.346,00	8.346,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.800,00	252.800,00	58.135,48	21.773,03	21.773,03	194.664,52
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	210.000,00	210.000,00	33.329,60	15.096,00	15.096,00	176.670,40
Auxílio Representação	145.000,00	145.000,00	6.778,40	6.482,40	6.482,40	138.221,60
Jetons e Gratificações a Conselheiros	65.000,00	65.000,00	26.551,20	8.613,60	8.613,60	38.448,80
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.800,00	42.800,00	24.805,88	6.677,03	6.677,03	17.994,12
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	28.800,00	28.800,00	24.131,92	6.003,07	6.003,07	4.668,08
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	14.000,00	14.000,00	673,96	673,96	673,96	13.326,04
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	182.693,00	182.693,00	0,00	0,00	0,00	182.693,00
INVESTIMENTOS	182.693,00	182.693,00	0,00	0,00	0,00	182.693,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.693,00	182.693,00	0,00	0,00	0,00	182.693,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.693,00	182.693,00	0,00	0,00	0,00	182.693,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Máquinas e Equipamentos Gráficos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Bens de Informática	89.050,00	89.050,00	0,00	0,00	0,00	89.050,00
Máquinas e Equipamentos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Mobiliário em Geral	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Veículos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Softwares e Aquisição de Licenças	86.393,00	84.393,00	0,00	0,00	0,00	84.393,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.000.000,00	15.000.000,00	13.402.961,09	4.579.151,07	4.539.342,56	1.597.038,91
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000.000,00	15.000.000,00	13.402.961,09	4.579.151,07	4.539.342,56	1.597.038,91

Florianópolis-SC, 31 de março de 2021

 GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE
 PRESIDENTE
 COREN/SC 25.336

 DANIELA MAÇANEIRO
 TESOUREIRA
 COREN/SC 119.636

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

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.000.000,00	9.331.478,29	62,21%	9.331.478,29	62,21%	5.668.521,71	37,79%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	15.000.000,00	9.331.478,29	62,21%	9.331.478,29	62,21%	5.668.521,71	37,79%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.963.000,00	8.509.376,48	65,64%	8.509.376,48	65,64%	4.453.623,52	34,36%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.963.000,00	8.509.376,48	65,64%	8.509.376,48	65,64%	4.453.623,52	34,36%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.925.000,00	8.493.241,63	65,71%	8.493.241,63	65,71%	4.431.758,37	34,29%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.815.000,00	7.365.266,17	75,04%	7.365.266,17	75,04%	2.449.733,83	24,96%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	3.664.000,00	2.806.132,78	76,59%	2.806.132,78	76,59%	857.867,22	23,41%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	5.460.000,00	4.276.867,60	78,33%	4.276.867,60	78,33%	1.183.132,40	21,67%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	609.000,00	278.613,88	45,75%	278.613,88	45,75%	330.386,12	54,25%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	1.000,00	434,10	43,41%	434,10	43,41%	565,90	56,59%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	81.000,00	3.217,81	3,97%	3.217,81	3,97%	77.782,19	96,03%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.110.000,00	1.127.975,46	36,27%	1.127.975,46	36,27%	1.982.024,54	63,73%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.450.000,00	741.835,88	51,16%	741.835,88	51,16%	708.164,12	48,84%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	510.000,00	169.154,53	33,17%	169.154,53	33,17%	340.845,47	66,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	596.000,00	133.336,19	22,37%	133.336,19	22,37%	462.663,81	77,63%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	554.000,00	83.648,86	15,10%	83.648,86	15,10%	470.351,14	84,90%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.000,00	16.134,85	42,46%	16.134,85	42,46%	21.865,15	57,54%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	21.000,00	15.020,02	71,52%	15.020,02	71,52%	5.979,98	28,48%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	19.500,00	15.020,02	77,03%	15.020,02	77,03%	4.479,98	22,97%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.000,00	1.114,83	6,56%	1.114,83	6,56%	15.885,17	93,44%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.500,00	1.020,01	29,14%	1.020,01	29,14%	2.479,99	70,86%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	850,00	94,82	11,16%	94,82	11,16%	755,18	88,84%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.500,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.150,00	100,00%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	425.000,00	29.725,48	6,99%	29.725,48	6,99%	395.274,52	93,01%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	425.000,00	29.725,48	6,99%	29.725,48	6,99%	395.274,52	93,01%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	425.000,00	29.725,48	6,99%	29.725,48	6,99%	395.274,52	93,01%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	421.000,00	29.725,48	7,06%	29.725,48	7,06%	391.274,52	92,94%
6.2.1.2.1.03.02.02.002	Juros e Correção da Poupança	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.590.000,00	776.613,58	48,84%	776.613,58	48,84%	813.386,42	51,16%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.590.000,00	776.613,58	48,84%	776.613,58	48,84%	813.386,42	51,16%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	595.000,00	373.330,04	62,74%	373.330,04	62,74%	221.669,96	37,26%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	515.000,00	245.364,01	47,64%	245.364,01	47,64%	269.635,99	52,36%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.500,00	800,00	17,78%	800,00	17,78%	3.700,00	82,22%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	120.000,00	46.258,00	38,55%	46.258,00	38,55%	73.742,00	61,45%
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	213.000,00	63.800,00	29,95%	63.800,00	29,95%	149.200,00	70,05%
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	42.500,00	1.692,00	3,98%	1.692,00	3,98%	40.808,00	96,02%
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	6.000,00	9.055,32	150,92%	9.055,32	150,92%	-3.055,32	-50,92%
6.2.1.2.1.06.01.16	Emissão e Renovação de Certidão	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.17	Multa de Eleição	87.000,00	36.314,21	41,74%	36.314,21	41,74%	50.685,79	58,26%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	15.762,75	71,65%	15.762,75	71,65%	6.237,25	28,35%
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.000,00	1.114,35	12,38%	1.114,35	12,38%	7.885,65	87,62%
6.2.1.2.1.09.04.01	Multas Eleitorais	0,00	121,20	0,00%	121,20	0,00%	-121,20	0,00%
6.2.1.2.1.09.04.02	Outras Multas	9.000,00	993,15	11,04%	993,15	11,04%	8.006,85	88,96%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	14.648,40	112,68%	14.648,40	112,68%	-1.648,40	-12,68%
6.2.1.2.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias	0,00	1.949,70	0,00%	1.949,70	0,00%	-1.949,70	0,00%
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	13.000,00	12.698,70	97,68%	12.698,70	97,68%	301,30	2,32%

Total: **15.000.000,00** **9.331.478,29** **9.331.478,29** **5.668.521,71**

Florianópolis-SC, 31 de março de 2021

 GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE
 PRESIDENTE
 COREN/SC 25.336

 DANIELA MAÇANEIRO
 TESOUREIRA
 COREN/SC 119.636

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

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	15.000.000,00	13.402.961,09	89,35%	13.402.961,09	89,35%	1.597.038,91	10,65%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.817.307,00	13.402.961,09	90,45%	13.402.961,09	90,45%	1.414.345,91	9,55%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.558.200,00	6.558.200,00	100,00%	6.558.200,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.558.200,00	6.558.200,00	100,00%	6.558.200,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00%	5.040.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	3.570.000,00	3.570.000,00	100,00%	3.570.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006	Adicional de Insalubridade	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	420.000,00	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	345.000,00	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	155.000,00	155.000,00	100,00%	155.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.475.000,00	1.475.000,00	100,00%	1.475.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00%	1.030.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	395.000,00	395.000,00	100,00%	395.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.200,00	43.200,00	100,00%	43.200,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	43.200,00	43.200,00	100,00%	43.200,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.259.107,00	6.844.761,09	82,88%	6.844.761,09	82,88%	1.414.345,91	17,12%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.259.107,00	6.844.761,09	82,88%	6.844.761,09	82,88%	1.414.345,91	17,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	317.000,00	39.812,50	12,56%	39.812,50	12,56%	277.187,50	87,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	317.000,00	39.812,50	12,56%	39.812,50	12,56%	277.187,50	87,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	149.500,00	63.164,81	42,25%	63.164,81	42,25%	86.335,19	57,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47.000,00	47.000,00	100,00%	47.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	20.000,00	4.273,31	21,37%	4.273,31	21,37%	15.726,69	78,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	9.000,00	3.922,00	43,58%	3.922,00	43,58%	5.078,00	56,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Material Farmacológico	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Suprimentos de Infomática	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019	Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.103,10	36,77%	1.103,10	36,77%	1.896,90	63,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.000,00	1.728,60	15,71%	1.728,60	15,71%	9.271,40	84,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	126,40	6,32%	126,40	6,32%	1.873,60	93,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028	Material de Proteção e Segurança	34.000,00	3.996,10	11,75%	3.996,10	11,75%	30.003,90	88,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036	Material Hospitalar	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	1.015,30	20,31%	1.015,30	20,31%	3.984,70	79,69%
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	98.600,00	97.383,20	98,77%	97.383,20	98,77%	1.216,80	1,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	1.200,00	959,00	79,92%	959,00	79,92%	241,00	20,08%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	95.000,00	95.000,00	100,00%	95.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	1.424,20	79,12%	1.424,20	79,12%	375,80	20,88%	
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	75.500,00	94,38%	75.500,00	94,38%	4.500,00	5,62%	
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	75.500,00	75.500,00	100,00%	75.500,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	378.000,00	378.000,00	100,00%	378.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	378.000,00	378.000,00	100,00%	378.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.457.457,00	1.682.124,05	68,45%	1.682.124,05	68,45%	775.332,95	31,55%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.457.457,00	1.682.124,05	68,45%	1.682.124,05	68,45%	775.332,95	31,55%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00	98.000,00	100,00%	98.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	212.000,00	212.000,00	100,00%	212.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	123.000,00	59.878,12	48,68%	59.878,12	48,68%	63.121,88	51,32%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	53.000,00	49.000,00	92,45%	49.000,00	92,45%	4.000,00	7,55%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	70.000,00	10.878,12	15,54%	10.878,12	15,54%	59.121,88	84,46%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	Despesas com Associações e Afins	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	19.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.850,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%	

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	Fretes		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviços de Encadernação		4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES		214.280,00	184.733,37	86,21%	184.733,37	86,21%	29.546,63	13,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		8.500,00	4.463,97	52,52%	4.463,97	52,52%	4.036,03	47,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		205.780,00	180.269,40	87,60%	180.269,40	87,60%	25.510,60	12,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		796.127,00	525.662,19	66,03%	525.662,19	66,03%	270.464,81	33,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		73.800,00	30.005,70	40,66%	30.005,70	40,66%	43.794,30	59,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação		4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins		13.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito		73.000,00	73.000,00	100,00%	73.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral		9.100,00	4.139,81	45,49%	4.139,81	45,49%	4.960,19	54,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Serviços de Engenharia e Projetos		34.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.600,00	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		16.800,00	2.000,00	11,90%	2.000,00	11,90%	14.800,00	88,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023	Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins		19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		90.000,00	89.993,44	99,99%	89.993,44	99,99%	6,56	0,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários		149.000,00	149.000,00	100,00%	149.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa			Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio		243.000,00	237.600,00	97,78%	237.600,00	97,78%	5.400,00	2,22%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)		16.000,00	4.982,07	31,14%	4.982,07	31,14%	11.017,93	68,86%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035	Patrocínio		8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048	Serviços de Incineração /Destruição de Material		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053	Intermediação - Jovem Aprendiz		8.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.400,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		9.000,00	769,35	8,55%	769,35	8,55%	8.230,65	91,45%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES		3.643.750,00	3.643.750,00	100,00%	3.643.750,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.643.750,00	3.643.750,00	100,00%	3.643.750,00	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)		3.643.750,00	3.643.750,00	100,00%	3.643.750,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição		650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00	24.793,70	82,65%	24.793,70	82,65%	5.206,30	17,35%	
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos		30.000,00	24.793,70	82,65%	24.793,70	82,65%	5.206,30	17,35%	
6.2.2.1.1.01.33.90.048	SEGURO DE VIDA		18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001	Seguro de Vida dos Servidores		18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE		54.000,00	42.097,35	77,96%	42.097,35	77,96%	11.902,65	22,04%	
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte		54.000,00	42.097,35	77,96%	42.097,35	77,96%	11.902,65	22,04%	
6.2.2.1.1.01.33.90.050	PLANO DE SAÚDE		90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001	Plano de Saúde dos Servidores		90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS		40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		252.800,00	58.135,48	23,00%	58.135,48	23,00%	194.664,52	77,00%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	210.000,00	33.329,60	15,87%	33.329,60	15,87%	176.670,40	84,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	145.000,00	6.778,40	4,67%	6.778,40	4,67%	138.221,60	95,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	65.000,00	26.551,20	40,85%	26.551,20	40,85%	38.448,80	59,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.800,00	24.805,88	57,96%	24.805,88	57,96%	17.994,12	42,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	28.800,00	24.131,92	83,79%	24.131,92	83,79%	4.668,08	16,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	14.000,00	673,96	4,81%	673,96	4,81%	13.326,04	95,19%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	182.693,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	182.693,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	182.693,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	182.693,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.693,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	182.693,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.693,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	182.693,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003	Máquinas e Equipamentos Gráficos	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	89.050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.050,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.100,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Mobiliário em Geral	1.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.550,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010	Veículos	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	84.393,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.393,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.000.000,00	13.402.961,09	13.402.961,09	1.597.038,91

Florianópolis-SC, 31 de março de 2021

GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE
COREN/SC 25.336

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.825.845,25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.300.773,47
CONTRIBUIÇÕES	13.309.179,82	PESSOAL E ENCARGOS	1.523.708,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.309.179,82	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.087.487,28
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	475.062,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.087.487,28
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	475.062,64	ENCARGOS PATRONAIS	313.571,82
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	475.062,64	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	228.318,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	244.597,30	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	85.253,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	212.922,12	BENEFÍCIOS A PESSOAL	122.649,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	212.922,12	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	122.649,54
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.949,70	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.000.916,47
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.949,70	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.903,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.725,48	CONSUMO DE MATERIAL	22.903,52
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.725,48	SERVIÇOS	780.532,70
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	DIÁRIAS	39.812,50
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.366,93
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	727.353,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	797.005,49	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	197.480,25
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	783.311,86	DEPRECIÇÃO	217.603,93
REVERSÃO DE PROVISÕES	783.311,86	AMORTIZAÇÃO	-20.123,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.693,63	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	993,15	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.700,48	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.279.828,12
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.279.828,12
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.279.828,12
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	956.135,24
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	28.118,79
		REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	28.118,79
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	928.016,01

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	928.016,01
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,44
		TRIBUTÁRIAS	24.576,74
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.576,74
		TAXAS	24.576,74
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.515.608,26
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	5.502.556,09
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	5.502.556,09
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.052,17
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.052,17
Total das Variações Ativas :	14.825.845,25	Total das Variações Passivas :	11.300.773,47
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.525.071,78
Total	14.825.845,25	Total	14.825.845,25

Florianópolis-SC, 31 de março de 2021

 GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE
 PRESIDENTE
 COREN/SC 25.336

 DANIELA MAÇANEIRO
 TESOUREIRA
 COREN/SC 119.636

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	13.812.005,23	PASSIVO CIRCULANTE	1.193.767,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.808.049,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.957,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.889.998,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.426.361,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.808,51
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	70.234,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.201,71
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.762.892,83	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.779,32	PROVISÕES A CURTO PRAZO	822.710,97
ESTOQUES	68.177,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	202.088,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.097.861,96	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.907.959,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.907.959,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.243.352,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.335.392,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.836.523,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.180.659,01	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	11.103.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.447.135,98		0,00
INTANGÍVEL	353.379,36		0,00
SOFTWARES	375.303,79		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.924,43		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.193.767,01

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	23.716.100,18
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.716.100,18
TOTAL	24.909.867,19	TOTAL	24.909.867,19
ATIVO FINANCEIRO	9.964.345,31	PASSIVO FINANCEIRO	9.564.837,46
ATIVO PERMANENTE	14.945.521,88	PASSIVO PERMANENTE	822.710,97
SALDO PATRIMONIAL		14.522.318,76	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	399.507,85	4.451.734,82

Florianópolis-SC, 31 de março de 2021

 GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE
 PRESIDENTE
 COREN/SC 25.336

 DANIELA MAÇANEIRO
 TESOUREIRA
 COREN/SC 119.636

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