

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	21.328.131,08D	78.765.366,84	77.614.120,60	22.479.377,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.783.204,07D	66.153.749,96	65.167.016,76	11.769.937,27D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.113.900,74D	41.680.115,84	38.783.020,73	8.010.995,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.113.900,74D	41.680.115,84	38.783.020,73	8.010.995,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.113.900,74D	41.680.115,84	38.783.020,73	8.010.995,85D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.152,63D	18.257.720,03	18.283.851,36	15.021,30D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	41.152,63D	18.257.720,03	18.283.851,36	15.021,30D
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0	0,00	15.821.854,70	15.821.854,70	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2	40.806,87D	1.527.903,45	1.558.003,86	10.706,46D
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0	345,63D	59.122,04	59.461,08	6,59D
1.1.1.1.1.19.01.09 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 28.098-4	0,13D	71.368,12	67.060,00	4.308,25D
1.1.1.1.1.19.01.11 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.309-6	0,00	360.229,51	360.229,51	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.369-X	0,00	417.242,21	417.242,21	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	13.370.496,76	13.356.982,56	13.514,20D
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	13.370.496,76	13.356.982,56	13.514,20D
1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9	0,00	13.370.496,76	13.356.982,56	13.514,20D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.072.748,11D	10.051.899,05	7.142.186,81	7.982.460,35D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.072.748,11D	10.051.899,05	7.142.186,81	7.982.460,35D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	5.072.748,11D	10.051.899,05	7.142.186,81	7.982.460,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (4.497-0)	4.126.201,43D	8.757.766,39	4.901.507,47	7.982.460,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB Renda Fixa Curto Prazo Supremo Setor Público FIC FI (6.309-6)	356.494,36D	3.735,15	360.229,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (74.034-9)	590.052,32D	927.464,04	1.517.516,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (25.607-2)	0,00	145.914,71	145.914,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (25.608-0)	0,00	8.217,72	8.217,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Mais (6.369-X)	0,00	208.801,04	208.801,04	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.532.874,11D</b>	<b>23.846.455,79</b>	<b>25.918.588,89</b>	<b>3.460.741,01D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>7.925.547,68D</b>	<b>21.493.305,11</b>	<b>24.508.178,16</b>	<b>4.910.674,63D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.925.547,68D</b>	<b>21.493.305,11</b>	<b>24.508.178,16</b>	<b>4.910.674,63D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.925.547,68D</b>	<b>21.493.305,11</b>	<b>24.508.178,16</b>	<b>4.910.674,63D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>7.881.114,76D</b>	<b>21.432.437,07</b>	<b>24.445.732,07</b>	<b>4.867.819,76D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.162.819,97D	17.879.468,44	16.198.418,36	4.843.870,05D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.718.294,79D	3.552.968,63	8.247.313,71	23.949,71D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>44.432,92D</b>	<b>60.868,04</b>	<b>62.446,09</b>	<b>42.854,87D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	15.503,43D	43.783,13	52.938,57	6.347,99D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	28.929,49D	17.084,91	9.507,52	36.506,88D
<b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>	<b>142.017,60D</b>	<b>1.379.390,55</b>	<b>1.398.897,21</b>	<b>122.510,94D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>142.017,60D</b>	<b>1.379.390,55</b>	<b>1.398.897,21</b>	<b>122.510,94D</b>
1.1.2.2.1.02 - Cartão de Crédito/Débito a Receber	142.017,60D	1.379.390,55	1.398.897,21	122.510,94D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.534.691,17C</b>	<b>973.760,13</b>	<b>11.513,52</b>	<b>1.572.444,56C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.534.691,17C</b>	<b>973.760,13</b>	<b>11.513,52</b>	<b>1.572.444,56C</b>
<b>1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>2.534.691,17C</b>	<b>973.760,13</b>	<b>11.513,52</b>	<b>1.572.444,56C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.534.691,17C</b>	<b>973.760,13</b>	<b>11.513,52</b>	<b>1.572.444,56C</b>
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	2.514.863,72C	961.542,43	0,00	1.553.321,29C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	19.827,45C	12.217,70	11.513,52	19.123,27C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>64.926,55D</b>	<b>548.596,82</b>	<b>400.456,78</b>	<b>213.066,59D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>29.254,89D</b>	<b>548.596,72</b>	<b>392.238,85</b>	<b>185.612,76D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	29.254,89D	548.596,72	392.238,85	185.612,76D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.946,06D	491.902,70	335.544,83	180.303,93D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	157.486,08	4.295,21	153.190,87D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	18.882,33D	250.665,77	245.388,86	24.159,24D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	5.063,73D	71.963,94	74.073,85	2.953,82D
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	11.786,91	11.786,91	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Leonardo Longo dos Santos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Marlete Barbosa Borges	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Lívia Martins de Andrade Fortunato	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Juliane Antônia Guerra	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Matheus Rufino dos Santos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Grasiela Sbardelotto	0,00	12.000,00	12.000,00	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
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	22.444,02	22.444,02	0,00
1.1.3.1.1.99.01 - Multas de trânsito a receber	0,00	130,16	130,16	0,00
1.1.3.1.1.99.02 - Adiantamentos Concedidos - Diversos	0,00	22.313,86	22.313,86	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01.01 - Desvio de Bens e Valores	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01.01.01 - Nádia Ceci A. Braz	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34,77D	0,10	34,87	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34,77D	0,10	34,87	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	34,77D	0,10	34,87	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	34,77D	0,10	34,87	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	34,77D	0,10	34,87	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	71.502,67D	78.579,91	64.948,76	85.133,82D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	71.502,67D	78.579,91	64.948,76	85.133,82D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	71.502,67D	78.579,91	64.948,76	85.133,82D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	71.502,67D	78.579,91	64.948,76	85.133,82D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	71.502,67D	78.579,91	64.948,76	85.133,82D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1,60	1,60	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1,60	1,60	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,60	1,60	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1,60	1,60	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1,60	1,60	0,00
1.1.9.8.1.01.06.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	1,60	1,60	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.544.927,01D	12.611.616,88	12.447.103,84	10.709.440,05D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.130.425,58D	12.518.105,57	11.788.835,61	1.859.695,54D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.130.425,58D	12.518.105,57	11.788.835,61	1.859.695,54D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.130.425,58D	12.518.105,57	11.788.835,61	1.859.695,54D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.031.362,82D	12.180.771,42	6.354.380,29	14.857.753,95D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	9.030.237,31D	12.180.771,42	6.354.380,29	14.856.628,44D
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	337.334,15	5.434.455,32	12.998.058,41C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.900.937,24C	337.334,15	5.434.455,32	12.998.058,41C
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.053.126,96D	35.514,00	595.605,81	8.493.035,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.179.659,01D	35.514,00	0,00	2.215.173,01D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.179.659,01D	35.514,00	0,00	2.215.173,01D
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
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	19.212,68D	35.514,00	0,00	54.726,68D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	34.514,00	0,00	34.514,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	19.212,68D	1.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.02.02 - Garagens	1.913.000,00D	0,00	0,00	1.913.000,00D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>4.229.532,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>595.605,81</b>	<b>4.825.137,86C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.229.532,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>595.605,81</b>	<b>4.825.137,86C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>935.243,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>207.170,31</b>	<b>1.142.413,57C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>115.251,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.792,45</b>	<b>161.044,01C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	33.191,69C	0,00	32.490,36	65.682,05C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Ap, Equip e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hosp	1.752,38C	0,00	657,18	2.409,56C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	67,44C	0,00	25,29	92,73C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	80.240,05C	0,00	12.619,62	92.859,67C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>477.896,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>111.388,26</b>	<b>589.284,94C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	477.896,68C	0,00	111.388,26	589.284,94C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>258.564,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.786,66</b>	<b>300.351,40C</b>
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.931,74C	0,00	1.701,00	7.632,74C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	252.633,00C	0,00	40.085,66	292.718,66C
<b>1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>14.436,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,46</b>	<b>15.785,77C</b>
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	14.436,31C	0,00	1.349,46	15.785,77C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>56.944,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.645,72</b>	<b>61.590,64C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	56.944,92C	0,00	4.645,72	61.590,64C
<b>1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>12.149,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207,76</b>	<b>14.356,81C</b>
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	341,13C	0,00	21,78	362,91C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	11.807,92C	0,00	2.185,98	13.993,90C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.294.288,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>388.435,50</b>	<b>3.682.724,29C</b>
<b>1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.294.288,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>388.435,50</b>	<b>3.682.724,29C</b>
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	2.847.819,00C	0,00	324.317,05	3.172.136,05C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	446.469,79C	0,00	64.118,45	510.588,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	361.374,47D	57.997,31	62.662,42	356.709,36D
1.2.4.1 - SOFTWARES	403.422,58D	15.949,20	28.118,79	391.252,99D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	403.422,58D	15.949,20	28.118,79	391.252,99D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	403.422,58D	15.949,20	28.118,79	391.252,99D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	403.422,58D	15.949,20	28.118,79	391.252,99D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	42.048,11C	42.048,11	34.543,63	34.543,63C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	42.048,11C	42.048,11	34.543,63	34.543,63C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	42.048,11C	42.048,11	34.543,63	34.543,63C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	42.048,11C	42.048,11	34.543,63	34.543,63C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.328.131,08C	35.248.448,22	35.682.874,50	21.762.557,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.137.102,68C	31.555.116,31	31.989.542,59	1.571.528,96C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.648,78C	5.617.135,51	5.658.723,41	136.236,68C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.412.610,67	4.412.610,67	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.412.610,67	4.412.610,67	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.412.610,67	4.412.610,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	4.412.610,67	4.412.610,67	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.648,78C	1.204.524,84	1.246.112,74	136.236,68C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	94.648,78C	1.204.524,84	1.246.112,74	136.236,68C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	98.136,62C	967.617,07	980.795,18	111.314,73C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	95.049,03C	933.982,07	947.354,53	108.421,49C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	3.087,59C	33.635,00	33.440,65	2.893,24C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	3.487,84D	236.907,77	265.317,56	24.921,95C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	3.487,84D	236.907,77	265.317,56	24.921,95C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.171,64C	11.000.507,30	11.175.969,10	223.633,44C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	48.171,64C	11.000.507,30	11.175.969,10	223.633,44C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.171,64C	11.000.507,30	11.175.969,10	223.633,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	48.171,64C	11.000.507,30	11.175.969,10	223.633,44C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	48.171,64C	11.000.507,30	11.175.969,10	223.633,44C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	48.171,64C	11.000.507,30	11.175.969,10	223.633,44C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	48.171,64C	10.872.490,10	11.047.951,90	223.633,44C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	54.762,42	54.762,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Administradora de Cartões	0,00	16.953,37	16.953,37	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	7.069,63C	49.784,10	47.606,15	4.891,68C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.219,66C	35.769,66	34.211,43	3.661,43C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.219,66C	35.769,66	34.211,43	3.661,43C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.219,66C	35.769,66	34.211,43	3.661,43C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.219,66C	35.769,66	34.211,43	3.661,43C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.849,97C	14.014,44	13.394,72	1.230,25C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.849,97C	14.014,44	13.394,72	1.230,25C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.849,97C	14.014,44	13.394,72	1.230,25C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	766.123,72C	922.786,42	1.201.426,47	1.044.763,77C
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	711.974,19C	922.786,42	1.201.426,47	990.614,24C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.974,19C	922.786,42	1.201.426,47	990.614,24C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	711.974,19C	922.786,42	1.201.426,47	990.614,24C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	711.974,19C	922.786,42	1.201.426,47	990.614,24C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	10.537,24	358.565,61	348.028,37C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	410.764,56C	464.081,96	525.472,81	472.155,41C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	29.286,59	91.961,23	62.674,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	301.209,63C	418.880,63	225.426,82	107.755,82C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>221.088,91C</b>	<b>13.964.902,98</b>	<b>13.905.817,46</b>	<b>162.003,39C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>72.390,95C</b>	<b>461.549,08</b>	<b>425.430,86</b>	<b>36.272,73C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72.390,95C</b>	<b>461.549,08</b>	<b>425.430,86</b>	<b>36.272,73C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>72.390,95C</b>	<b>461.377,18</b>	<b>425.258,96</b>	<b>36.272,73C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>72.390,95C</b>	<b>357.174,24</b>	<b>321.299,49</b>	<b>36.516,20C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	72.390,95C	357.174,24	321.299,49	36.516,20C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	4.509,90	4.509,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	6.043,70	6.043,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUFG	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINDALEX	0,00	843,70	843,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03 - SEESC	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	93.649,34	93.405,87	243,47D
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>171,90</b>	<b>171,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.99.99 - Outros Valores a Restituir	0,00	171,90	171,90	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>148.697,96C</b>	<b>13.503.353,90</b>	<b>13.480.386,60</b>	<b>125.730,66C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>148.697,96C</b>	<b>13.503.353,90</b>	<b>13.480.386,60</b>	<b>125.730,66C</b>
<b>2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DO PASSIVO (INTERFERÊNCIAS)</b>	<b>0,00</b>	<b>10,13</b>	<b>10,13</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores do Passivo (Interferências)	0,00	10,13	10,13	0,00
<b>2.1.8.9.1.99 - OBRIGAÇÕES A CLASSIFICAR/IDENTIFICAR</b>	<b>148.697,96C</b>	<b>13.503.343,77</b>	<b>13.480.376,47</b>	<b>125.730,66C</b>
2.1.8.9.1.99.01 - Receitas a Classificar	0,00	11.978.713,48	11.978.713,48	0,00
2.1.8.9.1.99.02 - Recebimentos em Cartão a Classificar	142.017,60C	1.398.897,21	1.379.390,55	122.510,94C
2.1.8.9.1.99.03 - Recebimentos em Cartório a Identificar	0,00	71.368,12	71.368,12	0,00
2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar	6.680,36C	54.364,96	50.904,32	3.219,72C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>20.191.028,40C</b>	<b>3.693.331,91</b>	<b>3.693.331,91</b>	<b>20.191.028,40C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>20.191.028,40C</b>	<b>3.693.331,91</b>	<b>3.693.331,91</b>	<b>20.191.028,40C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.191.028,40C	3.693.331,91	3.693.331,91	20.191.028,40C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.191.028,40C	3.693.331,91	3.693.331,91	20.191.028,40C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.693.331,91C	3.693.331,91	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.693.331,91C	3.693.331,91	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.497.696,49C	0,00	3.693.331,91	20.191.028,40C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	16.497.696,49C	0,00	3.693.331,91	20.191.028,40C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.612.312,58	984.177,62	19.628.134,96D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.823.381,60	15.931,73	4.807.449,87D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.372.786,09	4.144,82	3.368.641,27D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.372.786,09	4.144,82	3.368.641,27D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.372.786,09	4.144,82	3.368.641,27D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.362.245,07	4.144,82	3.358.100,25D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.540.048,22	1.021,73	2.539.026,49D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	57.314,41	0,00	57.314,41D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	341.096,26	0,00	341.096,26D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	140.903,19	3.123,09	137.780,10D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	166.019,02	0,00	166.019,02D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.982,38	0,00	40.982,38D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	75.881,59	0,00	75.881,59D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	75.881,59	0,00	75.881,59D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.376,09	0,00	8.376,09D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	8.376,09	0,00	8.376,09D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.164,93	0,00	2.164,93D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	1.795,57	0,00	1.795,57D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	35,90	0,00	35,90D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	315,51	0,00	315,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.04.07 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	17,95	0,00	17,95D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>956.194,66</b>	<b>0,00</b>	<b>956.194,66D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>690.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.913,00D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>690.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.913,00D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	656.719,52	0,00	656.719,52D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.193,48	0,00	34.193,48D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>265.281,66</b>	<b>0,00</b>	<b>265.281,66D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>265.281,66</b>	<b>0,00</b>	<b>265.281,66D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	265.281,66	0,00	265.281,66D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>494.400,85</b>	<b>11.786,91</b>	<b>482.613,94D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>494.400,85</b>	<b>11.786,91</b>	<b>482.613,94D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>494.400,85</b>	<b>11.786,91</b>	<b>482.613,94D</b>
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	461.287,02	0,00	461.287,02D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	33.113,83	11.786,91	21.326,92D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.024,82</b>	<b>45.459,47</b>	<b>2.830.565,35D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.948,76</b>	<b>0,01</b>	<b>64.948,75D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>64.948,76</b>	<b>0,01</b>	<b>64.948,75D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.948,76</b>	<b>0,01</b>	<b>64.948,75D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.436,25	0,00	28.436,25D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	17.599,64	0,01	17.599,63D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.193,03	0,00	5.193,03D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática	0,00	481,42	0,00	481,42D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	57,10	0,00	57,10D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.087,99	0,00	1.087,99D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.450,03	0,00	7.450,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	293,74	0,00	293,74D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	904,18	0,00	904,18D
3.3.1.1.1.28 - Material de Proteção e Segurança	0,00	2.130,08	0,00	2.130,08D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,30	0,00	1.015,30D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.926,62</b>	<b>3.411,35</b>	<b>2.177.515,27D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.505,60</b>	<b>3.395,00</b>	<b>101.110,60D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.505,60</b>	<b>3.395,00</b>	<b>101.110,60D</b>
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	0,00	104.505,60	3.395,00	101.110,60D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>123.687,73</b>	<b>0,00</b>	<b>123.687,73D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>123.687,73</b>	<b>0,00</b>	<b>123.687,73D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	23.373,33	0,00	23.373,33D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.314,40	0,00	100.314,40D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.733,29</b>	<b>16,35</b>	<b>1.952.716,94D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.733,29</b>	<b>16,35</b>	<b>1.952.716,94D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>238.314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>238.314,02D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	179.395,11	0,00	179.395,11D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	58.918,91	0,00	58.918,91D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>250.873,04</b>	<b>0,00</b>	<b>250.873,04D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	28.287,22	0,00	28.287,22D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	222.585,82	0,00	222.585,82D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.785,70</b>	<b>0,00</b>	<b>33.785,70D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	33.785,70	0,00	33.785,70D
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	3.683,58	0,00	3.683,58D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.268,57	0,00	56.268,57D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>171.350,72</b>	<b>0,00</b>	<b>171.350,72D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.931,71	0,00	4.931,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	166.419,01	0,00	166.419,01D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	470.190,50	0,00	470.190,50D
3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	16.953,37	0,00	16.953,37D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	163.472,03	0,35	163.471,68D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	11.104,15	0,00	11.104,15D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	11.104,15	0,00	11.104,15D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.439,79	0,00	6.439,79D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.759,50	0,00	10.759,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	135.006,90	0,00	135.006,90D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
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)	0,00	1.706,05	0,00	1.706,05D
3.3.2.3.1.48 - SEGURO DE VIDA	0,00	8.653,30	0,00	8.653,30D
3.3.2.3.1.48.01 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	8.653,30	0,00	8.653,30D
3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00D
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
3.3.2.3.1.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	303.521,84	0,00	303.521,84D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	303.521,84	0,00	303.521,84D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.619,34	16,00	34.603,34D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	256,45	0,00	256,45D
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	0,00	33.874,44	16,00	33.858,44D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	488,45	0,00	488,45D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.757,85	0,00	1.757,85D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	630.149,44	42.048,11	588.101,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	595.605,81	0,00	595.605,81D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595.605,81	0,00	595.605,81D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	595.605,81	0,00	595.605,81D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	207.170,31	0,00	207.170,31D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	47.887,35	0,00	47.887,35D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	111.388,26	0,00	111.388,26D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	43.227,20	0,00	43.227,20D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	4.645,72	0,00	4.645,72D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	21,78	0,00	21,78D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	21,78	0,00	21,78D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	388.435,50	0,00	388.435,50D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	388.435,50	0,00	388.435,50D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas	0,00	324.317,05	0,00	324.317,05D
3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens	0,00	64.118,45	0,00	64.118,45D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	34.543,63	42.048,11	7.504,48C
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.543,63	42.048,11	7.504,48C
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	34.543,63	42.048,11	7.504,48C
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	34.543,63	42.048,11	7.504,48C
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.865,74	0,00	22.865,74D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	22.865,74	0,00	22.865,74D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.865,74	0,00	22.865,74D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.865,74	0,00	22.865,74D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.865,74	0,00	22.865,74D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.293.937,68	0,00	3.293.937,68D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.293.937,68	0,00	3.293.937,68D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.293.937,68	0,00	3.293.937,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.293.937,68	0,00	3.293.937,68D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.293.937,68	0,00	3.293.937,68D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.293.937,68	0,00	3.293.937,68D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.293.937,68	0,00	3.293.937,68D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.293.937,68	0,00	3.293.937,68D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.517.088,51	0,00	2.517.088,51D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	28.118,79	0,00	28.118,79D
3.6.1.2 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	28.118,79	0,00	28.118,79D
3.6.1.2.1 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.118,79	0,00	28.118,79D
3.6.1.2.1.01 - Reavaliação de Softwares	0,00	28.118,79	0,00	28.118,79D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.488.968,12	0,00	2.488.968,12D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.488.968,12	0,00	2.488.968,12D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.488.968,12	0,00	2.488.968,12D
3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa	0,00	2.488.968,12	0,00	2.488.968,12D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1,60	0,00	1,60D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,60	0,00	1,60D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	1,60	0,00	1,60D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	24.825,70	0,00	24.825,70D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	24.825,70	0,00	24.825,70D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	24.825,70	0,00	24.825,70D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.825,70	0,00	24.825,70D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.825,70	0,00	24.825,70D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	24.825,70	0,00	24.825,70D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.054.188,53	922.786,42	6.131.402,11D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	6.647.395,31	922.786,42	5.724.608,89D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	6.647.395,31	922.786,42	5.724.608,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.647.395,31	922.786,42	5.724.608,89D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	358.565,61	10.537,24	348.028,37D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	525.472,81	464.081,96	61.390,85D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	91.961,23	29.286,59	62.674,64D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	225.426,82	418.880,63	193.453,81C
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	0,00	406.793,22	0,00	406.793,22D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	406.793,22	0,00	406.793,22D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.793,22	0,00	406.793,22D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	406.793,22	0,00	406.793,22D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	32.713,20	0,00	32.713,20D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.068,87	0,00	1.068,87D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.781,64	0,00	12.781,64D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	360.229,51	0,00	360.229,51D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.085.231,72	33.430.186,64	20.344.954,92C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.061.140,27	30.010.946,87	16.949.806,60C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	13.061.140,27	30.010.946,87	16.949.806,60C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.061.140,27	30.010.946,87	16.949.806,60C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.061.140,27	30.010.946,87	16.949.806,60C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.317.885,91	17.841.515,70	14.523.629,79C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	630.012,41	5.684.471,51	5.054.459,10C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	2.290.376,83	10.910.183,38	8.619.806,55C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	397.496,67	1.246.860,81	849.364,14C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	9.728.909,52	12.086.113,82	2.357.204,30C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	7.108.968,75	390.148,66	6.718.820,09D
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.619.940,77	11.695.965,16	9.076.024,39C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.344,84	83.317,35	68.972,51C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.920,02	81.735,87	71.815,85C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.920,02	81.735,87	71.815,85C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.424,82	1.581,48	2.843,34D
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.424,82	1.581,48	2.843,34D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	22.505,86	1.182.166,14	1.159.660,28C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.505,86	1.182.166,14	1.159.660,28C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.505,86	1.182.166,14	1.159.660,28C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.505,86	1.182.166,14	1.159.660,28C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.505,86	1.182.166,14	1.159.660,28C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	538.009,00	538.009,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	192,00	343.436,00	343.244,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	141.602,00	141.602,00C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	88.700,00	88.700,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	47.580,30	47.580,30C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	22.313,86	18.346,84	3.967,02D
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	709.590,18	709.590,18C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	521.894,61	521.894,61C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	521.894,61	521.894,61C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	521.894,61	521.894,61C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	521.894,61	521.894,61C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	18.340,73	18.340,73C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	240.559,71	240.559,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	262.181,30	262.181,30C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	136,07	136,07C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	676,80	676,80C
<b>4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,70</b>	<b>1.949,70C</b>
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
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.745,87</b>	<b>185.745,87C</b>
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	185.745,87	185.745,87C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	185.745,87	185.745,87C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	185.745,87	185.745,87C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,77</b>	<b>196.877,47</b>	<b>195.740,70C</b>
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.136,77	196.877,47	195.740,70C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.136,77	196.877,47	195.740,70C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.136,77	196.877,47	195.740,70C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.136,77	196.877,47	195.740,70C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	1.136,77	196.877,47	195.740,70C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.136,77	196.877,47	195.740,70C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>448,82</b>	<b>1.330.605,98</b>	<b>1.330.157,16C</b>
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.311.094,28	1.311.094,28C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.311.094,28	1.311.094,28C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.311.094,28	1.311.094,28C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	1.311.094,28	1.311.094,28C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	1.311.094,28	1.311.094,28C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>448,82</b>	<b>19.511,70</b>	<b>19.062,88C</b>
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.406,94	1.406,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.406,94	1.406,94C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	1.406,94	1.406,94C
4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.406,94	1.406,94C
4.9.9.5.1.99.01.02 - Outras Multas	0,00	0,00	1.406,94	1.406,94C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	448,82	18.104,76	17.655,94C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448,82	18.104,76	17.655,94C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	10,13	10,13C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	10,13	10,13C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	448,82	18.094,63	17.645,81C
4.9.9.9.1.98.09 - Outras Receitas Correntes	0,00	448,82	18.094,63	17.645,81C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.627,49D	31.760.758,21	1.006.773,76	30.762.611,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.644.084,45	890.100,00	30.753.984,45D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.196.877,47	0,00	15.196.877,47D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.963.000,00	0,00	12.963.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.963.000,00	0,00	12.963.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.925.000,00	0,00	12.925.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.815.000,00	0,00	9.815.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.664.000,00	0,00	3.664.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.460.000,00	0,00	5.460.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.450.000,00	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	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	596.000,00	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	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.500,00	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	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.500,00	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	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - Outras Multas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>196.877,47</b>	<b>0,00</b>	<b>196.877,47D</b>
<b>5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>196.877,47</b>	<b>0,00</b>	<b>196.877,47D</b>
<b>5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>196.877,47</b>	<b>0,00</b>	<b>196.877,47D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>196.877,47</b>	<b>0,00</b>	<b>196.877,47D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>196.877,47</b>	<b>0,00</b>	<b>196.877,47D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>196.877,47</b>	<b>0,00</b>	<b>196.877,47D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>196.877,47</b>	<b>0,00</b>	<b>196.877,47D</b>
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	196.877,47	0,00	196.877,47D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.447.206,98</b>	<b>890.100,00</b>	<b>15.557.106,98D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.447.206,98</b>	<b>890.100,00</b>	<b>15.557.106,98D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.817.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.817.307,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.558.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.558.200,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.558.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.558.200,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.259.107,00	0,00	8.259.107,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.259.107,00	0,00	8.259.107,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.600,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.457,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.457,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	19.850,00	0,00	19.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	793.807,00	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	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.500,00	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	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	500,00	0,00	500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.643.750,00	0,00	3.643.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.643.750,00	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)	0,00	3.643.750,00	0,00	3.643.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	182.693,00	0,00	182.693,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	182.693,00	0,00	182.693,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	182.693,00	0,00	182.693,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	182.693,00	0,00	182.693,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	89.050,00	0,00	89.050,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Veículos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	86.393,00	0,00	86.393,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.447.206,98	890.100,00	557.106,98D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.447.206,98	890.100,00	557.106,98D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.427.406,98	870.300,00	557.106,98D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	260.900,00	231.400,00	29.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.900,00	231.400,00	29.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	62.400,00	32.900,00	29.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	35.760,55	17.400,00	18.360,55D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	5.108,65	2.300,00	2.808,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	1.702,88	1.700,00	2,88D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	159,61	0,00	159,61D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.576,06	2.000,00	1.576,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	14.304,22	8.700,00	5.604,22D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.788,03	800,00	988,03D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	193.500,00	163.500,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	9.500,00	50.000,00	40.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.506,98</b>	<b>638.900,00</b>	<b>527.606,98D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.506,98</b>	<b>638.900,00</b>	<b>527.606,98D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>44.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	23.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	30.000,00	23.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	63.000,00	27.000,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
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	0,00	516.677,47	329.000,00	187.677,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	516.677,47	329.000,00	187.677,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	131.000,00	45.000,00	86.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	208.595,47	0,00	208.595,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	208.595,47	0,00	208.595,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	40.780,00	0,00	40.780,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.780,00	0,00	40.780,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	28.602,00	19.000,00	9.602,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.800,00	30.000,00	5.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	18.400,00	19.400,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.000,00	106.100,00	91.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	8.400,00	5.000,00	3.400,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>460.829,51</b>	<b>82.500,00</b>	<b>378.329,51D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>27.100,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.600,00	18.000,00	82.600,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>360.229,51</b>	<b>9.000,00</b>	<b>351.229,51D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	360.229,51	0,00	360.229,51D
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.627,49D	116.673,76	116.673,76	8.627,49D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.703,67D	68.502,12	68.502,12	6.703,67D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	68.502,12	0,00	68.502,12D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	68.502,12	0,00	68.502,12D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	67.502,12	0,00	67.502,12D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.502,12	0,00	67.502,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.502,12	0,00	67.502,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.177,04	0,00	1.177,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	62,00	0,00	62,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	34.033,62	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	0,00	34.033,62	0,00	34.033,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.291,46	0,00	32.291,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.291,46	0,00	32.291,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	419,31	0,00	419,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	419,31	0,00	419,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	790,00	0,00	790,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.066,00	0,00	4.066,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.759,50	0,00	10.759,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	10.226,65	0,00	10.226,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>364.702,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.702,44D</b>
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
<b>5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>39.525,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.525,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>357.998,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.502,12</b>	<b>426.500,89C</b>
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	357.998,77C	0,00	68.502,12	426.500,89C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	282.213,62C	0,00	67.502,12	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.213,62C	0,00	67.502,12	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	282.213,62C	0,00	67.502,12	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.655,06C	0,00	1.177,04	71.832,10C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	43.599,71C	0,00	1.115,04	44.714,75C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	62,00D	0,00	62,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35C	0,00	0,00	27.117,35C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - 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	20.344,55D	0,00	34.033,62	13.689,07C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	34.033,62D	0,00	34.033,62	0,00
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	228.903,11C	0,00	32.291,46	261.194,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	228.903,11C	0,00	32.291,46	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	417,71C	0,00	419,31	837,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	417,71C	0,00	419,31	837,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	144.916,50C	0,00	790,00	145.706,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.066,00D	0,00	4.066,00	0,00



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	10.663,90D	0,00	10.759,50	95,60C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.226,65D	0,00	10.226,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	53.925,08C	0,00	6.030,00	59.955,08C
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>75.785,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>76.785,15C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>75.785,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>76.785,15C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>75.785,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>76.785,15C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>75.785,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>76.785,15C</b>
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
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.923,82D</b>	<b>48.171,64</b>	<b>48.171,64</b>	<b>1.923,82D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.171,64</b>	<b>0,00</b>	<b>48.171,64D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.171,64</b>	<b>0,00</b>	<b>48.171,64D</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>48.171,64</b>	<b>0,00</b>	<b>48.171,64D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>48.171,64</b>	<b>0,00</b>	<b>48.171,64D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.171,64</b>	<b>0,00</b>	<b>48.171,64D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.016,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.016,10D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.016,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.016,10D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.016,10	0,00	9.016,10D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>39.155,54</b>	<b>0,00</b>	<b>39.155,54D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.155,54</b>	<b>0,00</b>	<b>39.155,54D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.155,54	0,00	39.155,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.923,82D	0,00	48.171,64	46.247,82C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.923,82D	0,00	48.171,64	46.247,82C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.923,82D	0,00	48.171,64	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.923,82D	0,00	48.171,64	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.923,82D	0,00	48.171,64	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	4.976,16D	0,00	9.016,10	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.976,16D	0,00	9.016,10	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9.016,10D	0,00	9.016,10	0,00
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	560,80C	0,00	39.155,54	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	560,80C	0,00	39.155,54	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	560,80C	0,00	39.155,54	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	8.627,49C	52.750.500,93	83.504.485,38	30.762.611,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	52.046.349,21	82.800.333,66	30.753.984,45C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.792.728,15	28.989.605,62	15.196.877,47C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.763.046,23	15.226.559,39	1.463.513,16C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.763.046,23	15.226.559,39	1.463.513,16C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.505.151,74	12.969.039,29	1.463.887,55C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.505.151,74	12.969.039,29	1.463.887,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.471.741,05	12.931.039,29	1.459.298,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.954.386,83	9.821.039,29	866.652,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.409.210,89	3.667.670,10	258.459,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.177.920,90	5.462.369,19	284.448,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	346.935,55	609.000,00	262.064,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	434,10	1.000,00	565,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	19.885,39	81.000,00	61.114,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.517.354,22	3.110.000,00	592.645,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.138.344,96	1.450.000,00	311.655,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	313.779,33	510.000,00	196.220,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	760.665,14	596.000,00	164.665,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	304.564,79	554.000,00	249.435,21C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.410,69	38.000,00	4.589,31C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	27.651,19	21.000,00	6.651,19D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	27.515,12	19.500,00	8.015,12D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	136,07	1.500,00	1.363,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.759,50	17.000,00	11.240,50C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.082,70	3.500,00	1.582,70D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	676,80	850,00	173,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	185.745,87	425.000,00	239.254,13C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	185.745,87	425.000,00	239.254,13C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	185.745,87	425.000,00	239.254,13C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	185.745,87	421.000,00	235.254,13C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.853.698,68	1.612.505,86	241.192,82D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.853.698,68	1.612.505,86	241.192,82D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	867.417,04	595.000,00	272.417,04D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	585.304,01	515.000,00	70.304,01D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.400,00	4.500,00	2.100,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	141.602,00	120.000,00	21.602,00D
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	400,00	2.500,00	2.100,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	170.700,00	213.192,00	42.492,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.820,00	42.500,00	39.680,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	27.688,93	28.313,86	624,93C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	55.366,70	87.000,00	31.633,30C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	196.877,47	198.014,24	1.136,77C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.877,47	198.014,24	1.136,77C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	196.877,47	198.014,24	1.136,77C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	196.877,47	198.014,24	1.136,77C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	196.877,47	198.014,24	1.136,77C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.572,47	22.000,00	427,53C
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.528,14	9.000,00	7.471,86C
6.2.1.1.1.09.04.01 - Multas Eleitorais	0,00	121,20	0,00	121,20D
6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	1.406,94	9.000,00	7.593,06C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.044,33	13.000,00	7.044,33D
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	0,00	18.094,63	13.000,00	5.094,63D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.681,92	13.763.046,23	13.733.364,31C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	29.681,92	13.763.046,23	13.733.364,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.039,29	11.505.151,74	11.499.112,45C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.039,29	11.505.151,74	11.499.112,45C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.039,29	11.471.741,05	11.465.701,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.039,29	8.954.386,83	8.948.347,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.670,10	3.409.210,89	3.405.540,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.369,19	5.177.920,90	5.175.551,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	346.935,55	346.935,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	434,10	434,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	19.885,39	19.885,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.517.354,22	2.517.354,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.138.344,96	1.138.344,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	313.779,33	313.779,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	760.665,14	760.665,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	304.564,79	304.564,79C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	33.410,69	33.410,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	27.651,19	27.651,19C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	27.515,12	27.515,12C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	136,07	136,07C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.759,50	5.759,50C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.082,70	5.082,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	676,80	676,80C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	185.745,87	185.745,87C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	185.745,87	185.745,87C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	185.745,87	185.745,87C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	185.745,87	185.745,87C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	22.505,86	1.853.698,68	1.831.192,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.505,86	1.853.698,68	1.831.192,82C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	867.417,04	867.417,04C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	585.304,01	585.304,01C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	141.602,00	141.602,00C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	192,00	170.700,00	170.508,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	22.313,86	27.688,93	5.375,07C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	55.366,70	55.366,70C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.136,77	196.877,47	195.740,70C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.136,77	196.877,47	195.740,70C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.136,77	196.877,47	195.740,70C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	1.136,77	196.877,47	195.740,70C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.136,77	196.877,47	195.740,70C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.572,47	21.572,47C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.528,14	1.528,14C
6.2.1.2.1.09.04.01 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	121,20	121,20C
6.2.1.2.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	0,00	1.406,94	1.406,94C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.044,33	20.044,33C
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	0,00	0,00	18.094,63	18.094,63C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.253.621,06	53.810.728,04	15.557.106,98C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.253.621,06	53.810.728,04	15.557.106,98C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.747.351,69	17.130.848,73	1.383.497,04C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.710.392,49	16.928.355,73	1.217.963,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.943.557,59	7.056.077,59	112.520,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.943.557,59	7.056.077,59	112.520,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	95.300,00	95.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	53.160,55	53.160,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	7.408,65	7.408,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.402,88	3.402,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	159,61	159,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	5.576,06	5.576,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	23.004,22	23.004,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	2.588,03	2.588,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.295.057,59	5.402.577,59	107.520,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.596.500,00	3.596.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	91.557,59	91.577,59	20,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	420.000,00	460.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	500.000,00	509.500,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	345.000,00	400.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	100.000,00	103.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	100.000,00	103.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.480.000,00	1.485.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	395.000,00	400.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.766.834,90	9.872.278,14	1.105.443,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.766.834,90	9.872.278,14	1.105.443,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	150.055,60	325.775,00	175.719,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	150.055,60	325.775,00	175.719,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.907,44	206.395,00	58.487,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	76.063,33	76.567,10	503,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	23.420,84	26.321,00	2.900,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.994,00	9.000,00	6,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	300,00	22.000,00	21.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.413,00	3.006,90	1.593,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.327,60	11.000,00	1.672,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.458,40	2.000,00	541,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	23.914,97	34.000,00	10.085,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	2.000,00	4.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,30	5.000,00	3.984,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	191.500,00	198.491,40	6.991,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.200,00	1.743,55	543,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	500,00	1.100,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	188.000,00	192.886,30	4.886,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.800,00	2.761,55	961,55C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	115.400,00	119.900,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	115.400,00	115.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	405.000,00	468.000,00	63.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	378.000,00	441.000,00	63.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.551.005,80	3.172.555,11	621.549,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.551.005,80	3.172.555,11	621.549,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.028,50	13.000,00	7.971,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	302.000,00	433.000,00	131.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	281.889,85	331.595,50	49.705,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	49.000,00	53.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	232.889,85	278.595,50	45.705,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.342,00	14.000,00	11.658,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.000,00	19.850,00	10.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.650,00	8.000,00	3.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	243.868,21	269.783,60	25.915,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.637,93	8.629,22	1.991,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	237.230,28	261.154,38	23.924,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	680.580,90	822.409,00	141.828,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	72.785,70	77.466,00	4.680,30C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.500,00	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	0,00	6.500,00	13.500,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.439,79	9.100,00	2.660,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	30.669,00	72.400,00	41.731,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.360,00	6.000,00	1.640,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.500,00	16.800,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	99.990,44	99.991,00	0,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	149.000,00	159.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	247.600,00	253.000,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.177,50	195.000,00	87.822,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	8.366,16	20.160,11	11.793,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	6.400,00	9.400,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.857,75	9.099,90	7.242,15C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643.750,00</b>	<b>3.643.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643.750,00</b>	<b>3.643.750,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.643.750,00	3.643.750,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	650.000,00	680.000,00	30.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.825,70</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.174,30C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	24.825,70	30.000,00	5.174,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	15.653,30	18.000,00	2.346,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	15.653,30	18.000,00	2.346,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	80.268,19	85.786,91	5.518,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	80.268,19	85.786,91	5.518,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	143.500,00	143.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	143.500,00	143.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.865,74	40.000,00	17.134,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.865,74	40.000,00	17.134,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	625.103,13	740.124,72	115.021,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	206.675,90	310.748,00	104.072,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	88.361,20	145.148,00	56.786,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	118.314,70	165.600,00	47.285,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	418.427,23	429.376,72	10.949,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	48.128,85	55.147,21	7.018,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.068,87	14.000,00	3.931,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	360.229,51	360.229,51	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	36.959,20	202.493,00	165.533,80C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	36.959,20	202.493,00	165.533,80C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.959,20	202.493,00	165.533,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.959,20	202.493,00	165.533,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	19.010,00	89.050,00	70.040,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Veículos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	17.949,20	86.393,00	68.443,80C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.506.269,37</b>	<b>36.679.879,31</b>	<b>14.173.609,94C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.490.390,67</b>	<b>14.897.107,19</b>	<b>3.406.716,52C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.473.231,47</b>	<b>14.879.947,99</b>	<b>3.406.716,52C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565.958,34</b>	<b>6.716.302,41</b>	<b>2.150.344,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565.958,34</b>	<b>6.716.302,41</b>	<b>2.150.344,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.064,93</b>	<b>62.400,00</b>	<b>27.335,07C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	19.195,57	35.760,55	16.564,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	2.300,00	5.108,65	2.808,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	1.700,00	1.702,88	2,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	159,61	159,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.035,90	3.576,06	1.540,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	9.015,51	14.304,22	5.288,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	817,95	1.788,03	970,08C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531.322,66</b>	<b>5.135.702,41</b>	<b>1.604.379,75C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.566.548,22	3.571.021,73	1.004.473,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	62.892,00	91.557,59	28.665,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	341.096,26	420.000,00	78.903,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	190.903,19	453.123,09	262.219,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	166.019,02	345.000,00	178.980,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	127.982,38	155.000,00	27.017,62C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.881,59</b>	<b>100.000,00</b>	<b>24.118,41C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	75.881,59	100.000,00	24.118,41C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>961.194,66</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>513.805,34C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	661.719,52	1.030.000,00	368.280,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.193,48	50.000,00	15.806,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	265.281,66	395.000,00	129.718,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.376,09	43.200,00	4.823,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	38.376,09	43.200,00	4.823,91C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.907.273,13	8.163.645,58	1.256.372,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.907.273,13	8.163.645,58	1.256.372,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	113.280,60	113.450,60	170,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	113.280,60	113.450,60	170,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.359,86	125.907,44	17.547,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	58.003,35	67.063,33	9.059,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	16.324,14	23.420,84	7.096,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.576,30	4.994,00	417,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	439,80	1.413,00	973,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.327,60	2.327,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.458,40	1.458,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	23.914,97	23.914,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,30	1.015,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	106.515,84	170.521,10	64.005,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.343,55	1.743,55	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	101.760,74	165.016,00	63.255,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.411,55	2.761,55	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	63.273,33	75.500,00	12.226,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	63.273,33	75.500,00	12.226,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	269.488,22	378.000,00	108.511,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	269.488,22	378.000,00	108.511,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.741.075,06	2.226.166,26	485.091,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.741.075,06	2.226.166,26	485.091,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.268,57	98.000,00	26.731,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	28,50	28,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	224.395,11	257.000,00	32.604,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	250.873,07	281.889,85	31.016,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.287,22	49.000,00	20.712,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	222.585,85	232.889,85	10.304,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	4.683,58	7.000,00	2.316,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	342,00	342,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.800,00	4.650,00	2.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	201.435,01	243.868,21	42.433,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.060,93	6.637,93	1.577,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	196.374,08	237.230,28	40.856,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	470.190,50	661.580,90	191.390,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	33.385,70	42.785,70	9.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	81.953,37	98.000,00	16.046,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.439,79	6.439,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	11.269,00	11.269,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	68.909,91	92.990,44	24.080,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	135.006,90	149.000,00	13.993,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	173.472,03	237.600,35	64.128,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	877,50	1.077,50	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	10.026,27	12.526,27	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	1.140,00	1.400,00	260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.857,75	1.857,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293.937,68</b>	<b>3.643.750,00</b>	<b>349.812,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293.937,68</b>	<b>3.643.750,00</b>	<b>349.812,32C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.293.937,68	3.643.750,00	349.812,32C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>461.287,02</b>	<b>650.000,00</b>	<b>188.712,98C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	461.287,02	650.000,00	188.712,98C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.825,70</b>	<b>24.825,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	24.825,70	24.825,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.653,30</b>	<b>8.653,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	8.653,30	8.653,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>64.900,74</b>	<b>77.055,10</b>	<b>12.154,36C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	64.900,74	77.055,10	12.154,36C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>80.860,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>9.140,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	80.860,00	90.000,00	9.140,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.865,74</b>	<b>22.865,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.865,74	22.865,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>547.950,04</b>	<b>556.950,34</b>	<b>9.000,30C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.175,60</b>	<b>133.175,90</b>	<b>0,30C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	32.861,20	32.861,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.314,40	100.314,70	0,30C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>414.774,44</b>	<b>423.774,44</b>	<b>9.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	53.476,06	62.476,06	9.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.068,87	1.068,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	360.229,51	360.229,51	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.159,20</b>	<b>17.159,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.159,20	17.159,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.159,20	17.159,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.159,20	17.159,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	15.949,20	15.949,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.799.497,09</b>	<b>11.023.130,53</b>	<b>223.633,44C</b>
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.782.337,89	11.005.971,33	223.633,44C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.333.125,57	4.487.338,17	154.212,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.333.125,57	4.487.338,17	154.212,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.164,93	2.164,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	1.795,57	1.795,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	35,90	35,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	315,51	315,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	17,95	17,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366.389,89</b>	<b>3.520.602,49</b>	<b>154.212,60C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.541.069,95	2.541.069,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	57.314,41	57.314,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	341.096,26	341.096,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	144.026,28	144.026,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	166.019,02	320.231,62	154.212,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.982,38	40.982,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	75.881,59	75.881,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	75.881,59	75.881,59	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	956.194,66	956.194,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	656.719,52	656.719,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.193,48	34.193,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	265.281,66	265.281,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.376,09	8.376,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	8.376,09	8.376,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.449.212,32	6.518.633,16	69.420,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.449.212,32	6.518.633,16	69.420,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	107.900,60	107.900,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	107.900,60	107.900,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.464,86	77.464,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.436,25	28.436,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	15.003,14	15.003,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.576,30	4.576,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	432,90	432,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.327,60	2.327,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.458,40	1.458,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	23.914,97	23.914,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,30	1.015,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.954,87	38.645,54	3.690,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.343,55	1.343,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	30.199,77	33.890,44	3.690,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.411,55	2.411,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.373,33	23.373,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	23.373,33	23.373,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	269.488,22	269.488,22	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	269.488,22	269.488,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.516.640,24	1.582.128,39	65.488,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.516.640,24	1.582.128,39	65.488,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.268,57	56.268,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	179.395,11	201.708,97	22.313,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	250.438,54	250.873,04	434,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	27.852,72	28.287,22	434,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	222.585,82	222.585,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	3.683,58	3.683,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	170.512,10	170.931,41	419,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.931,71	4.931,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	165.580,39	165.999,70	419,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	445.906,79	470.190,50	24.283,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.719,70	29.719,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	16.953,37	16.953,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.439,79	6.439,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	58.912,91	58.918,91	6,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	135.006,90	135.006,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	145.441,26	163.472,03	18.030,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	877,50	877,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	10.026,27	10.026,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	140,00	140,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.757,85	1.757,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.293.737,68	3.293.937,68	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.293.737,68	3.293.937,68	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.293.737,68	3.293.937,68	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	461.286,64	461.287,02	0,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	461.286,64	461.287,02	0,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.784,06	24.825,70	41,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	24.784,06	24.825,70	41,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	8.653,30	8.653,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	8.653,30	8.653,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	44.900,74	44.900,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	44.900,74	44.900,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	27.360,00	27.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	27.360,00	27.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.865,74	22.865,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.865,74	22.865,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	535.802,04	535.802,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	133.027,60	133.027,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	32.713,20	32.713,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.314,40	100.314,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	402.774,44	402.774,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	41.476,06	41.476,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.068,87	1.068,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	360.229,51	360.229,51	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	17.159,20	17.159,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.159,20	17.159,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.159,20	17.159,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.159,20	17.159,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	15.949,20	15.949,20	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	216.381,61	10.759.641,59	10.543.259,98C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	216.381,61	10.742.482,39	10.526.100,78C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	158.357,42	4.328.980,75	4.170.623,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	158.357,42	4.328.980,75	4.170.623,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.164,93	2.164,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.795,57	1.795,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	35,90	35,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	315,51	315,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	17,95	17,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.357,42	3.362.245,07	3.203.887,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.021,73	2.540.048,22	2.539.026,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	57.314,41	57.314,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	341.096,26	341.096,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	3.123,09	140.903,19	137.780,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	154.212,60	166.019,02	11.806,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	40.982,38	40.982,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	75.881,59	75.881,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	75.881,59	75.881,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	956.194,66	956.194,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	656.719,52	656.719,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	34.193,48	34.193,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	265.281,66	265.281,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.376,09	8.376,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	8.376,09	8.376,09C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.024,19	6.413.501,64	6.355.477,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.024,19	6.413.501,64	6.355.477,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.395,00	104.505,60	101.110,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	3.395,00	104.505,60	101.110,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	77.464,86	77.464,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	28.436,25	28.436,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.003,14	15.003,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.576,30	4.576,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	432,90	432,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.327,60	2.327,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.458,40	1.458,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	23.914,97	23.914,97C
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	0,00	2.021,10	32.933,77	30.912,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	543,55	800,00	256,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	16,00	30.183,77	30.167,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	961,55	1.450,00	488,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	23.373,33	23.373,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	23.373,33	23.373,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	269.488,22	269.488,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	269.488,22	269.488,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.473,97	1.512.479,78	1.486.005,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.473,97	1.512.479,78	1.486.005,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	56.268,57	56.268,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	22.313,86	179.395,11	157.081,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	250.438,54	250.438,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	27.852,72	27.852,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	222.585,82	222.585,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	3.683,58	3.683,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	170.512,10	170.512,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.931,71	4.931,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	165.580,39	165.580,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	445.906,79	445.906,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	29.719,70	29.719,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	16.953,37	16.953,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.439,79	6.439,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	58.912,91	58.912,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	135.006,90	135.006,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	145.440,91	145.440,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	877,50	877,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	4.160,11	5.866,16	1.706,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.757,85	1.757,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.293.737,68	3.293.737,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.293.737,68	3.293.737,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.293.737,68	3.293.737,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	461.286,64	461.286,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	461.286,64	461.286,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	24.784,06	24.784,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	24.784,06	24.784,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	8.653,30	8.653,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	0,00	8.653,30	8.653,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.786,91	33.113,83	21.326,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.786,91	33.113,83	21.326,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	27.360,00	27.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	27.360,00	27.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	22.865,74	22.865,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	22.865,74	22.865,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.347,21	521.454,83	507.107,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	133.027,60	133.027,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	32.713,20	32.713,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	100.314,40	100.314,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.347,21	388.427,23	374.080,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	14.347,21	27.128,85	12.781,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.068,87	1.068,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	360.229,51	360.229,51C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	17.159,20	17.159,20C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.159,20	17.159,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.159,20	17.159,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.159,20	17.159,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	15.949,20	15.949,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.627,49C	704.151,72	704.151,72	8.627,49C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.703,67C	606.195,40	606.195,40	6.703,67C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	364.702,44C	442.769,16	68.502,12	9.564,60D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	364.702,44C	442.769,16	68.502,12	9.564,60D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	326.227,44C	406.303,16	67.502,12	12.573,60D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.227,44C	406.303,16	67.502,12	12.573,60D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	326.227,44C	406.303,16	67.502,12	12.573,60D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.115,04	1.177,04	62,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.115,04	1.115,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	62,00	62,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	34.033,62	34.033,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	34.033,62	34.033,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.227,44C	371.154,50	32.291,46	12.635,60D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	326.227,44C	371.154,50	32.291,46	12.635,60D
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	22.989,31	419,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	22.570,00C	22.989,31	419,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	17.130,00D	0,00	790,00	16.340,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.066,00	4.066,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.759,50	10.759,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	315.470,00C	325.696,65	10.226,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.066,02C	7.643,04	6.030,00	1.452,98C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	38.475,00C	36.466,00	1.000,00	3.009,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	38.475,00C	36.466,00	1.000,00	3.009,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.475,00C	36.466,00	1.000,00	3.009,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	36.466,00	1.000,00	4.059,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	35.466,00C	35.466,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	4.059,00C	1.000,00	1.000,00	4.059,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	94.924,12	96.537,16	1.613,04C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	94.924,12	96.537,16	1.613,04C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.620,12	62.233,16	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.620,12	62.233,16	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.620,12	62.233,16	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.115,04	1.115,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.115,04	1.115,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	34.033,62	34.033,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	34.033,62	34.033,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.471,46	27.084,50	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.471,46	27.084,50	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	419,31	419,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	419,31	419,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.066,00	4.066,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.759,50	10.759,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	10.226,65	10.226,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.613,04	1.613,04C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	34.304,00	34.304,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.304,00	34.304,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.304,00	34.304,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.304,00	34.304,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	33.304,00	33.304,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.924,12</b>	<b>94.924,12C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.924,12</b>	<b>94.924,12C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.620,12</b>	<b>60.620,12C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.620,12</b>	<b>60.620,12C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.620,12</b>	<b>60.620,12C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,04</b>	<b>1.115,04C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.115,04	1.115,04C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.033,62</b>	<b>34.033,62C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	34.033,62	34.033,62C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.471,46</b>	<b>25.471,46C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.471,46</b>	<b>25.471,46C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,31</b>	<b>419,31C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	419,31	419,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.066,00	4.066,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	10.759,50	10.759,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	10.226,65	10.226,65C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.304,00</b>	<b>34.304,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.304,00</b>	<b>34.304,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.304,00</b>	<b>34.304,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.304,00</b>	<b>34.304,00C</b>
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	33.304,00	33.304,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>357.998,77D</b>	<b>68.502,12</b>	<b>0,00</b>	<b>426.500,89D</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>357.998,77D</b>	<b>68.502,12</b>	<b>0,00</b>	<b>426.500,89D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	282.213,62D	67.502,12	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.213,62D	67.502,12	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	282.213,62D	67.502,12	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.655,06D	1.177,04	0,00	71.832,10D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	43.599,71D	1.115,04	0,00	44.714,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	62,00C	62,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35D	0,00	0,00	27.117,35D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - 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	20.344,55C	34.033,62	0,00	13.689,07D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	34.033,62C	34.033,62	0,00	0,00
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	228.903,11D	32.291,46	0,00	261.194,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	228.903,11D	32.291,46	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	417,71D	419,31	0,00	837,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	417,71D	419,31	0,00	837,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	144.916,50D	790,00	0,00	145.706,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.066,00C	4.066,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.109,96D	0,00	0,00	1.109,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.109,96D	0,00	0,00	1.109,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.663,90C	10.759,50	0,00	95,60D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.226,65C	10.226,65	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	53.925,08D	6.030,00	0,00	59.955,08D
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>75.785,15D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.785,15D</b>
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	75.785,15D	1.000,00	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.785,15D	1.000,00	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.785,15D	1.000,00	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
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
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.232,00</b>	<b>346.232,00C</b>
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	346.232,00	346.232,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	344.070,00	344.070,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	344.070,00	344.070,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	344.070,00	344.070,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	344.070,00	344.070,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	344.070,00	344.070,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	22.570,00	22.570,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	22.570,00	22.570,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	315.470,00	315.470,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00C
<b>6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162,00</b>	<b>2.162,00C</b>
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.162,00	2.162,00C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.162,00	2.162,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.162,00	2.162,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.162,00	2.162,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.923,82C	97.956,32	97.956,32	1.923,82C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	49.784,68	48.171,64	1.613,04D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	49.784,68	48.171,64	1.613,04D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.784,68	48.171,64	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.784,68	48.171,64	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.784,68	48.171,64	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.629,14	9.016,10	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.629,14	9.016,10	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.016,10	9.016,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.613,04	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.155,54	39.155,54	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.155,54	39.155,54	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.155,54	39.155,54	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	49.784,68	49.784,68C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	49.784,68	49.784,68C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	49.784,68	49.784,68C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	49.784,68	49.784,68C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	49.784,68	49.784,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.629,14	10.629,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.629,14	10.629,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	9.016,10	9.016,10C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.613,04	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.155,54	39.155,54C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	39.155,54	39.155,54C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	39.155,54	39.155,54C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.923,82C	48.171,64	0,00	46.247,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.923,82C	48.171,64	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.923,82C	48.171,64	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.923,82C	48.171,64	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.923,82C	48.171,64	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	4.976,16C	9.016,10	0,00	4.039,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.976,16C	9.016,10	0,00	4.039,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9.016,10C	9.016,10	0,00	0,00
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	560,80D	39.155,54	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	560,80D	39.155,54	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	560,80D	39.155,54	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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.222.618,50</b>	<b>232.222.618,50</b>	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro 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	13.733.364,31	Despesa Orçamentária	10.543.259,98
RECEITA REALIZADA	13.733.364,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.543.259,98
RECEITAS CORRENTE	13.733.364,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.526.100,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.499.112,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.170.623,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.499.112,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.355.477,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.465.701,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	17.159,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.948.347,54	INVESTIMENTOS	17.159,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.517.354,22		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.410,69		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.651,19		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.759,50		
RECEITAS PATRIMONIAIS	185.745,87		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	185.745,87		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	185.745,87		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.831.192,82		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.831.192,82		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	195.740,70		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.740,70		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	195.740,70		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	195.740,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.572,47		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.528,14		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.044,33		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.299.461,52	Pagamentos Extraorçamentários	1.600.653,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	94.924,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	49.784,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	93.577,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	461.549,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.205.883,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	994.395,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.122.083,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.010.995,85
Caixa e Equivalente de Caixa	5.113.900,74	Caixa e Equivalente de Caixa	8.010.995,85
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	8.183,06	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>20.154.909,63</b>		<b>20.154.909,63</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro 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	15.196.877,47	13.733.364,31	-1.463.513,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.963.000,00	12.963.000,00	11.499.112,45	-1.463.887,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.963.000,00	12.963.000,00	11.499.112,45	-1.463.887,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.925.000,00	12.925.000,00	11.465.701,76	-1.459.298,24
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.815.000,00	9.815.000,00	8.948.347,54	-866.652,46
Enfermeiro	3.664.000,00	3.664.000,00	3.405.540,79	-258.459,21
Técnico	5.460.000,00	5.460.000,00	5.175.551,71	-284.448,29
Auxiliar	609.000,00	609.000,00	346.935,55	-262.064,45
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	19.885,39	-61.114,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.110.000,00	3.110.000,00	2.517.354,22	-592.645,78
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.450.000,00	1.450.000,00	1.138.344,96	-311.655,04
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	510.000,00	510.000,00	313.779,33	-196.220,67
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	596.000,00	596.000,00	760.665,14	164.665,14
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	554.000,00	554.000,00	304.564,79	-249.435,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.000,00	38.000,00	33.410,69	-4.589,31
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	21.000,00	21.000,00	27.651,19	6.651,19
Anuidades do Exercício - PJ	19.500,00	19.500,00	27.515,12	8.015,12
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.500,00	1.500,00	136,07	-1.363,93

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.000,00	17.000,00	5.759,50	-11.240,50
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.500,00	3.500,00	5.082,70	1.582,70
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	850,00	850,00	676,80	-173,20
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	185.745,87	-239.254,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	425.000,00	425.000,00	185.745,87	-239.254,13
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	425.000,00	425.000,00	185.745,87	-239.254,13
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	421.000,00	421.000,00	185.745,87	-235.254,13
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	1.831.192,82	241.192,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.590.000,00	1.590.000,00	1.831.192,82	241.192,82
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	595.000,00	595.000,00	867.417,04	272.417,04
Expedição de Carteira	515.000,00	515.000,00	585.304,01	70.304,01
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.500,00	4.500,00	2.400,00	-2.100,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	120.000,00	120.000,00	141.602,00	21.602,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	2.500,00	2.500,00	400,00	-2.100,00
Transferência de Inscrição	213.000,00	213.000,00	170.508,00	-42.492,00
Reinscrição / Revalidação	42.500,00	42.500,00	2.820,00	-39.680,00
Outros Serviços Administrativos	6.000,00	6.000,00	5.375,07	-624,93
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	55.366,70	-31.633,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	196.877,47	195.740,70	-1.136,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.877,47	195.740,70	-1.136,77
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	196.877,47	195.740,70	-1.136,77

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	196.877,47	195.740,70	-1.136,77	
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		0,00	196.877,47	195.740,70	-1.136,77	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	22.000,00	21.572,47	-427,53	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		9.000,00	9.000,00	1.528,14	-7.471,86	
Multas Eleitorais		0,00	0,00	121,20	121,20	
Outras Multas		9.000,00	9.000,00	1.406,94	-7.593,06	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		13.000,00	13.000,00	20.044,33	7.044,33	
Outras Variações Monetárias		0,00	0,00	1.949,70	1.949,70	
Outras Receitas Correntes		13.000,00	13.000,00	18.094,63	5.094,63	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.196.877,47</b>	<b>13.733.364,31</b>	<b>-1.463.513,16</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.245,63</b>	<b>440.245,63</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.196.877,47</b>	<b>14.173.609,94</b>	<b>-1.023.267,53</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.817.307,00	15.374.413,98	14.156.450,74	10.749.734,22	10.526.100,78	1.217.963,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.558.200,00	6.587.700,00	6.475.180,00	4.324.835,93	4.170.623,33	112.520,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.558.200,00	6.587.700,00	6.475.180,00	4.324.835,93	4.170.623,33	112.520,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.500,00	29.500,00	2.164,93	2.164,93	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	0,00	18.360,55	18.360,55	1.795,57	1.795,57	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	2.808,65	2.808,65	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	159,61	159,61	0,00	0,00	0,00
FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.576,06	1.576,06	35,90	35,90	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	0,00	5.604,22	5.604,22	315,51	315,51	0,00
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	988,03	988,03	17,95	17,95	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.040.000,00	5.070.000,00	4.962.480,00	3.358.100,25	3.203.887,65	107.520,00
Vencimentos e Salários	3.570.000,00	3.543.500,00	3.543.500,00	2.539.026,49	2.539.026,49	0,00
Adicional de Insalubridade	0,00	86.000,00	85.980,00	57.314,41	57.314,41	20,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	420.000,00	460.000,00	420.000,00	341.096,26	341.096,26	40.000,00
Férias	450.000,00	409.500,00	400.000,00	137.780,10	137.780,10	9.500,00
13. Salário	345.000,00	400.000,00	345.000,00	166.019,02	11.806,42	55.000,00
Férias - Abono Pecuniário	155.000,00	68.000,00	68.000,00	40.982,38	40.982,38	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	100.000,00	103.000,00	100.000,00	75.881,59	75.881,59	3.000,00
Gratificação de Qualificação	100.000,00	103.000,00	100.000,00	75.881,59	75.881,59	3.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.475.000,00	1.475.000,00	1.470.000,00	956.194,66	956.194,66	5.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.030.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	656.719,52	656.719,52	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	34.193,48	34.193,48	0,00
FGTS	395.000,00	400.000,00	395.000,00	265.281,66	265.281,66	5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.200,00	13.200,00	13.200,00	8.376,09	8.376,09	0,00
Horas Extras	43.200,00	13.200,00	13.200,00	8.376,09	8.376,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.259.107,00	8.786.713,98	7.681.270,74	6.424.898,29	6.355.477,45	1.105.443,24
APLICAÇÕES DIRETAS	8.259.107,00	8.786.713,98	7.681.270,74	6.424.898,29	6.355.477,45	1.105.443,24
DIÁRIAS	317.000,00	277.000,00	101.280,60	101.110,60	101.110,60	175.719,40
Diárias Diversas	317.000,00	277.000,00	101.280,60	101.110,60	101.110,60	175.719,40
MATERIAL DE CONSUMO	109.500,00	153.500,00	95.012,44	77.464,86	77.464,86	58.487,56
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47.000,00	38.000,00	37.496,23	28.436,25	28.436,25	503,77
Material de Expediente	10.000,00	25.000,00	22.099,84	15.003,14	15.003,14	2.900,16
Gêneros Alimentícios	9.000,00	5.000,00	4.994,00	4.576,30	4.576,30	6,00
Material Farmacológico	8.000,00	22.000,00	300,00	300,00	300,00	21.700,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	1.406,10	432,90	432,90	1.593,90
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.000,00	4.000,00	2.327,60	2.327,60	2.327,60	1.672,40
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.458,40	1.458,40	1.458,40	541,60
Material de Proteção e Segurança	4.000,00	34.000,00	23.914,97	23.914,97	23.914,97	10.085,03
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material Hospitalar	4.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	5.000,00	1.015,30	1.015,30	1.015,30	3.984,70
Material Bibliográfico	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Bens de Consumo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.600,00	105.600,00	98.608,60	34.603,34	30.912,67	6.991,40
Pedágios	1.200,00	1.200,00	656,45	256,45	256,45	543,55
Despesas com Táxis	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Passagens Diversas	95.000,00	102.000,00	97.113,70	33.858,44	30.167,77	4.886,30
Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	1.800,00	838,45	488,45	488,45	961,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	40.100,00	35.600,00	23.373,33	23.373,33	4.500,00
Estagiários	75.500,00	35.600,00	35.600,00	23.373,33	23.373,33	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	441.000,00	378.000,00	269.488,22	269.488,22	63.000,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	378.000,00	441.000,00	378.000,00	269.488,22	269.488,22	63.000,00
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	2.658.134,47	2.036.585,16	1.551.493,96	1.486.005,81	621.549,31
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.470.457,00	2.658.134,47	2.036.585,16	1.551.493,96	1.486.005,81	621.549,31
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00	83.000,00	83.000,00	56.268,57	56.268,57	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	8.000,00	28,50	0,00	0,00	7.971,50
Correspondência e Cobrança	257.000,00	343.000,00	212.000,00	179.395,11	157.081,25	131.000,00
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>123.000,00</b>	<b>331.595,47</b>	<b>281.889,82</b>	<b>250.873,04</b>	<b>250.438,54</b>	<b>49.705,65</b>
Divulgações Diversas	53.000,00	53.000,00	49.000,00	28.287,22	27.852,72	4.000,00
Propaganda e Publicidade	70.000,00	278.595,47	232.889,82	222.585,82	222.585,82	45.705,65
Despesas com Associações e Afins	7.000,00	6.000,00	6.000,00	3.683,58	3.683,58	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14.000,00	12.000,00	342,00	0,00	0,00	11.658,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	19.850,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	8.000,00	4.650,00	1.800,00	1.800,00	3.350,00
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>198.500,00</b>	<b>239.280,00</b>	<b>213.364,61</b>	<b>170.931,41</b>	<b>170.512,10</b>	<b>25.915,39</b>
Locação de Bens Imóveis	8.500,00	8.500,00	6.508,71	4.931,71	4.931,71	1.991,29
Locação de Bens Móveis	190.000,00	230.780,00	206.855,90	165.999,70	165.580,39	23.924,10
Serviços de Alimentação	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	793.807,00	803.409,00	661.580,90	470.190,50	445.906,79	141.828,10
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	49.000,00	43.800,00	39.119,70	29.719,70	29.719,70	4.680,30
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	73.000,00	33.000,00	33.000,00	16.953,37	16.953,37	0,00
Seguros em Geral	9.000,00	9.100,00	6.439,79	6.439,79	6.439,79	2.660,21
Serviços de Engenharia e Projetos	54.000,00	53.000,00	11.269,00	0,00	0,00	41.731,00
Serviços Técnicos Profissionais	6.000,00	5.000,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	1.640,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.800,00	16.800,00	13.500,00	0,00	0,00	3.300,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	19.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	83.000,00	82.999,44	58.918,91	58.912,91	0,56
Serviços Bancários	149.000,00	159.000,00	149.000,00	135.006,90	135.006,90	10.000,00
Taxa de Condomínio	243.000,00	233.000,00	227.600,00	163.471,68	145.440,91	5.400,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	180.000,00	88.900,00	1.077,50	877,50	877,50	87.822,50
Serviços Judiciários (PJ)	16.000,00	16.000,00	4.206,05	1.706,05	1.706,05	11.793,95
Patrocínio	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destrução de Material	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	3.400,00	400,00	140,00	140,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	1.757,85	1.757,85	1.757,85	7.242,15
CONTRIBUIÇÕES	3.643.750,00	3.643.750,00	3.643.750,00	3.293.937,68	3.293.737,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.643.750,00	3.643.750,00	3.643.750,00	3.293.937,68	3.293.737,68	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.643.750,00	3.643.750,00	3.643.750,00	3.293.937,68	3.293.737,68	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	650.000,00	680.000,00	650.000,00	461.287,02	461.286,64	30.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	650.000,00	680.000,00	650.000,00	461.287,02	461.286,64	30.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	30.000,00	24.825,70	24.825,70	24.784,06	5.174,30
Taxas Diversas e Encargos	30.000,00	30.000,00	24.825,70	24.825,70	24.784,06	5.174,30
SEGURO DE VIDA	18.000,00	11.000,00	8.653,30	8.653,30	8.653,30	2.346,70
Seguro de Vida dos Servidores	18.000,00	11.000,00	8.653,30	8.653,30	8.653,30	2.346,70
AUXÍLIO TRANSPORTE	54.000,00	39.000,00	33.481,28	21.326,92	21.326,92	5.518,72
Auxílio Transporte	54.000,00	39.000,00	33.481,28	21.326,92	21.326,92	5.518,72
PLANO DE SAÚDE	90.000,00	36.500,00	36.500,00	27.360,00	27.360,00	0,00
Plano de Saúde dos Servidores	90.000,00	36.500,00	36.500,00	27.360,00	27.360,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	22.865,74	22.865,74	22.865,74	17.134,26

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	40.000,00	22.865,74	22.865,74	22.865,74	17.134,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.800,00	631.129,51	516.107,92	507.107,62	507.107,62	115.021,59
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	210.000,00	237.100,00	133.027,90	133.027,60	133.027,60	104.072,10
Auxílio Representação	145.000,00	89.500,00	32.713,20	32.713,20	32.713,20	56.786,80
Jetons e Gratificações a Conselheiros	65.000,00	147.600,00	100.314,70	100.314,40	100.314,40	47.285,30
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.800,00	394.029,51	383.080,02	374.080,02	374.080,02	10.949,49
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	28.800,00	28.800,00	21.781,64	12.781,64	12.781,64	7.018,36
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	14.000,00	5.000,00	1.068,87	1.068,87	1.068,87	3.931,13
Restituição de Convênios	0,00	360.229,51	360.229,51	360.229,51	360.229,51	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	182.693,00	182.693,00	17.159,20	17.159,20	17.159,20	165.533,80
INVESTIMENTOS	182.693,00	182.693,00	17.159,20	17.159,20	17.159,20	165.533,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.693,00	182.693,00	17.159,20	17.159,20	17.159,20	165.533,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.693,00	182.693,00	17.159,20	17.159,20	17.159,20	165.533,80
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	71.250,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	70.040,00
Máquinas e Equipamentos	200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
Veículos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Softwares e Aquisição de Licenças	86.393,00	84.393,00	15.949,20	15.949,20	15.949,20	68.443,80
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.557.106,98</b>	<b>14.173.609,94</b>	<b>10.766.893,42</b>	<b>10.543.259,98</b>	<b>1.383.497,04</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.557.106,98</b>	<b>14.173.609,94</b>	<b>10.766.893,42</b>	<b>10.543.259,98</b>	<b>1.383.497,04</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro 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

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	342.307,44	67.502,12	62.233,16	60.620,12	344.070,00	3.506,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.307,44	67.502,12	62.233,16	60.620,12	344.070,00	3.506,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	39.525,00	1.000,00	34.304,00	34.304,00	2.162,00	4.059,00
INVESTIMENTOS	39.525,00	1.000,00	34.304,00	34.304,00	2.162,00	4.059,00
<b>TOTAL:</b>	<b>381.832,44</b>	<b>68.502,12</b>	<b>96.537,16</b>	<b>94.924,12</b>	<b>346.232,00</b>	<b>7.565,40</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	48.171,64	48.171,64	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.171,64	48.171,64	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.171,64</b>	<b>48.171,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.196.877,47	13.733.364,31	90,37%	13.733.364,31	90,37%	1.463.513,16	9,63%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	15.196.877,47	13.733.364,31	90,37%	13.733.364,31	90,37%	1.463.513,16	9,63%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.963.000,00	11.499.112,45	88,71%	11.499.112,45	88,71%	1.463.887,55	11,29%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.963.000,00	11.499.112,45	88,71%	11.499.112,45	88,71%	1.463.887,55	11,29%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.925.000,00	11.465.701,76	88,71%	11.465.701,76	88,71%	1.459.298,24	11,29%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.815.000,00	8.948.347,54	91,17%	8.948.347,54	91,17%	866.652,46	8,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	3.664.000,00	3.405.540,79	92,95%	3.405.540,79	92,95%	258.459,21	7,05%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	5.460.000,00	5.175.551,71	94,79%	5.175.551,71	94,79%	284.448,29	5,21%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	609.000,00	346.935,55	56,97%	346.935,55	56,97%	262.064,45	43,03%
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	19.885,39	24,55%	19.885,39	24,55%	61.114,61	75,45%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.110.000,00	2.517.354,22	80,94%	2.517.354,22	80,94%	592.645,78	19,06%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.450.000,00	1.138.344,96	78,51%	1.138.344,96	78,51%	311.655,04	21,49%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	510.000,00	313.779,33	61,53%	313.779,33	61,53%	196.220,67	38,47%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	596.000,00	760.665,14	127,63%	760.665,14	127,63%	-164.665,14	-27,63%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	554.000,00	304.564,79	54,98%	304.564,79	54,98%	249.435,21	45,02%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.000,00	33.410,69	87,92%	33.410,69	87,92%	4.589,31	12,08%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	21.000,00	27.651,19	131,67%	27.651,19	131,67%	-6.651,19	-31,67%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	19.500,00	27.515,12	141,10%	27.515,12	141,10%	-8.015,12	-41,10%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.500,00	136,07	9,07%	136,07	9,07%	1.363,93	90,93%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.000,00	5.759,50	33,88%	5.759,50	33,88%	11.240,50	66,12%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.500,00	5.082,70	145,22%	5.082,70	145,22%	-1.582,70	-45,22%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	850,00	676,80	79,62%	676,80	79,62%	173,20	20,38%
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	185.745,87	43,70%	185.745,87	43,70%	239.254,13	56,30%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	425.000,00	185.745,87	43,70%	185.745,87	43,70%	239.254,13	56,30%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	425.000,00	185.745,87	43,70%	185.745,87	43,70%	239.254,13	56,30%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	421.000,00	185.745,87	44,12%	185.745,87	44,12%	235.254,13	55,88%
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	1.831.192,82	115,17%	1.831.192,82	115,17%	-241.192,82	-15,17%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.590.000,00	1.831.192,82	115,17%	1.831.192,82	115,17%	-241.192,82	-15,17%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	595.000,00	867.417,04	145,78%	867.417,04	145,78%	-272.417,04	-45,78%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	515.000,00	585.304,01	113,65%	585.304,01	113,65%	-70.304,01	-13,65%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.500,00	2.400,00	53,33%	2.400,00	53,33%	2.100,00	46,67%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	120.000,00	141.602,00	118,00%	141.602,00	118,00%	-21.602,00	-18,00%
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	2.500,00	400,00	16,00%	400,00	16,00%	2.100,00	84,00%
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	213.000,00	170.508,00	80,05%	170.508,00	80,05%	42.492,00	19,95%
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	42.500,00	2.820,00	6,64%	2.820,00	6,64%	39.680,00	93,36%
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	6.000,00	5.375,07	89,58%	5.375,07	89,58%	624,93	10,42%
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%
6.2.1.2.1.06.01.17	Multa de Eleição	87.000,00	55.366,70	63,64%	55.366,70	63,64%	31.633,30	36,36%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	196.877,47	195.740,70	99,42%	195.740,70	99,42%	1.136,77	0,58%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.877,47	195.740,70	99,42%	195.740,70	99,42%	1.136,77	0,58%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	196.877,47	195.740,70	99,42%	195.740,70	99,42%	1.136,77	0,58%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	196.877,47	195.740,70	99,42%	195.740,70	99,42%	1.136,77	0,58%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	196.877,47	195.740,70	99,42%	195.740,70	99,42%	1.136,77	0,58%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	21.572,47	98,06%	21.572,47	98,06%	427,53	1,94%
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.000,00	1.528,14	16,98%	1.528,14	16,98%	7.471,86	83,02%
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	1.406,94	15,63%	1.406,94	15,63%	7.593,06	84,37%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	20.044,33	154,19%	20.044,33	154,19%	-7.044,33	-54,19%
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	18.094,63	139,19%	18.094,63	139,19%	-5.094,63	-39,19%

**Total:** **15.196.877,47** **13.733.364,31** **13.733.364,31** **1.463.513,16**

Florianópolis-SC, 30 de setembro 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 Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	15.557.106,98	14.173.609,94	91,11%	14.173.609,94	91,11%	1.383.497,04	8,89%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.374.413,98	14.156.450,74	92,08%	14.156.450,74	92,08%	1.217.963,24	7,92%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.587.700,00	6.475.180,00	98,29%	6.475.180,00	98,29%	112.520,00	1,71%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.587.700,00	6.475.180,00	98,29%	6.475.180,00	98,29%	112.520,00	1,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.500,00	29.500,00	100,00%	29.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001	Salário - Jovem Aprendiz	18.360,55	18.360,55	100,00%	18.360,55	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002	13º Salário - Jovem Aprendiz	2.808,65	2.808,65	100,00%	2.808,65	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003	Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	2,88	2,88	100,00%	2,88	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004	Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	159,61	159,61	100,00%	159,61	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005	FGTS - Jovem Aprendiz	1.576,06	1.576,06	100,00%	1.576,06	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006	INSS - Jovem Aprendiz	5.604,22	5.604,22	100,00%	5.604,22	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007	PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	988,03	988,03	100,00%	988,03	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.070.000,00	4.962.480,00	97,88%	4.962.480,00	97,88%	107.520,00	2,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	3.543.500,00	3.543.500,00	100,00%	3.543.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006	Adicional de Insalubridade	86.000,00	85.980,00	99,98%	85.980,00	99,98%	20,00	0,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	460.000,00	420.000,00	91,30%	420.000,00	91,30%	40.000,00	8,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	409.500,00	400.000,00	97,68%	400.000,00	97,68%	9.500,00	2,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	400.000,00	345.000,00	86,25%	345.000,00	86,25%	55.000,00	13,75%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	68.000,00	68.000,00	100,00%	68.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	103.000,00	100.000,00	97,09%	100.000,00	97,09%	3.000,00	2,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	103.000,00	100.000,00	97,09%	100.000,00	97,09%	3.000,00	2,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.475.000,00	1.470.000,00	99,66%	1.470.000,00	99,66%	5.000,00	0,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.025.000,00	1.025.000,00	100,00%	1.025.000,00	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	400.000,00	395.000,00	98,75%	395.000,00	98,75%	5.000,00	1,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.200,00	13.200,00	100,00%	13.200,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	13.200,00	13.200,00	100,00%	13.200,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.786.713,98	7.681.270,74	87,42%	7.681.270,74	87,42%	1.105.443,24	12,58%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.786.713,98	7.681.270,74	87,42%	7.681.270,74	87,42%	1.105.443,24	12,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	277.000,00	101.280,60	36,56%	101.280,60	36,56%	175.719,40	63,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	277.000,00	101.280,60	36,56%	101.280,60	36,56%	175.719,40	63,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	153.500,00	95.012,44	61,90%	95.012,44	61,90%	58.487,56	38,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.000,00	37.496,23	98,67%	37.496,23	98,67%	503,77	1,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	25.000,00	22.099,84	88,40%	22.099,84	88,40%	2.900,16	11,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	5.000,00	4.994,00	99,88%	4.994,00	99,88%	6,00	0,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Material Farmacológico	22.000,00	300,00	1,36%	300,00	1,36%	21.700,00	98,64%
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	1.406,10	46,87%	1.406,10	46,87%	1.593,90	53,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.000,00	2.327,60	58,19%	2.327,60	58,19%	1.672,40	41,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025	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	1.458,40	72,92%	1.458,40	72,92%	541,60	27,08%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028	Material de Proteção e Segurança	34.000,00	23.914,97	70,34%	23.914,97	70,34%	10.085,03	29,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036	Material Hospitalar	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046	Material Bibliográfico	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097	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	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>105.600,00</b>	<b>98.608,60</b>	<b>93,38%</b>	<b>98.608,60</b>	<b>93,38%</b>	<b>6.991,40</b>	<b>6,62%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	1.200,00	656,45	54,70%	656,45	54,70%	543,55	45,30%
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	102.000,00	97.113,70	95,21%	97.113,70	95,21%	4.886,30	4,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	838,45	46,58%	838,45	46,58%	961,55	53,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>40.100,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>88,78%</b>	<b>35.600,00</b>	<b>88,78%</b>	<b>4.500,00</b>	<b>11,22%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	35.600,00	35.600,00	100,00%	35.600,00	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	<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>441.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>378.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>63.000,00</b>	<b>14,29%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	441.000,00	378.000,00	85,71%	378.000,00	85,71%	63.000,00	14,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.658.134,47</b>	<b>2.036.585,16</b>	<b>76,62%</b>	<b>2.036.585,16</b>	<b>76,62%</b>	<b>621.549,31</b>	<b>23,38%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.658.134,47</b>	<b>2.036.585,16</b>	<b>76,62%</b>	<b>2.036.585,16</b>	<b>76,62%</b>	<b>621.549,31</b>	<b>23,38%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.000,00	83.000,00	100,00%	83.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	8.000,00	28,50	0,36%	28,50	0,36%	7.971,50	99,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	343.000,00	212.000,00	61,81%	212.000,00	61,81%	131.000,00	38,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>331.595,47</b>	<b>281.889,82</b>	<b>85,01%</b>	<b>281.889,82</b>	<b>85,01%</b>	<b>49.705,65</b>	<b>14,99%</b>
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	278.595,47	232.889,82	83,59%	232.889,82	83,59%	45.705,65	16,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	Despesas com Associações e Afins	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%



Despesa			Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		12.000,00	342,00	2,85%	342,00	2,85%	11.658,00	97,15%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		10.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.850,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		8.000,00	4.650,00	58,12%	4.650,00	58,12%	3.350,00	41,88%	
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		239.280,00	213.364,61	89,17%	213.364,61	89,17%	25.915,39	10,83%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		8.500,00	6.508,71	76,57%	6.508,71	76,57%	1.991,29	23,43%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		230.780,00	206.855,90	89,63%	206.855,90	89,63%	23.924,10	10,37%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	Serviços de Alimentação		2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		803.409,00	661.580,90	82,35%	661.580,90	82,35%	141.828,10	17,65%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		43.800,00	39.119,70	89,31%	39.119,70	89,31%	4.680,30	10,69%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		11.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.500,00	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		7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito		33.000,00	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral		9.100,00	6.439,79	70,77%	6.439,79	70,77%	2.660,21	29,23%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Serviços de Engenharia e Projetos		53.000,00	11.269,00	21,26%	11.269,00	21,26%	41.731,00	78,74%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais		5.000,00	3.360,00	67,20%	3.360,00	67,20%	1.640,00	32,80%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		16.800,00	13.500,00	80,36%	13.500,00	80,36%	3.300,00	19,64%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023	Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins		41.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		83.000,00	82.999,44	100,00%	82.999,44	100,00%	0,56	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários		159.000,00	149.000,00	93,71%	149.000,00	93,71%	10.000,00	6,29%	

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	233.000,00	227.600,00	97,68%	227.600,00	97,68%	5.400,00	2,32%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	88.900,00	1.077,50	1,21%	1.077,50	1,21%	87.822,50	98,79%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)	16.000,00	4.206,05	26,29%	4.206,05	26,29%	11.793,95	73,71%	
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	3.400,00	400,00	11,76%	400,00	11,76%	3.000,00	88,24%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	1.757,85	19,53%	1.757,85	19,53%	7.242,15	80,47%	
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	680.000,00	650.000,00	95,59%	650.000,00	95,59%	30.000,00	4,41%	
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	680.000,00	650.000,00	95,59%	650.000,00	95,59%	30.000,00	4,41%	
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	24.825,70	82,75%	24.825,70	82,75%	5.174,30	17,25%	
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	30.000,00	24.825,70	82,75%	24.825,70	82,75%	5.174,30	17,25%	
6.2.2.1.1.01.33.90.048	SEGURO DE VIDA	11.000,00	8.653,30	78,67%	8.653,30	78,67%	2.346,70	21,33%	
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001	Seguro de Vida dos Servidores	11.000,00	8.653,30	78,67%	8.653,30	78,67%	2.346,70	21,33%	
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	39.000,00	33.481,28	85,85%	33.481,28	85,85%	5.518,72	14,15%	
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	39.000,00	33.481,28	85,85%	33.481,28	85,85%	5.518,72	14,15%	
6.2.2.1.1.01.33.90.050	PLANO DE SAÚDE	36.500,00	36.500,00	100,00%	36.500,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001	Plano de Saúde dos Servidores	36.500,00	36.500,00	100,00%	36.500,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	22.865,74	57,16%	22.865,74	57,16%	17.134,26	42,84%	
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	22.865,74	57,16%	22.865,74	57,16%	17.134,26	42,84%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631.129,51	516.107,92	81,78%	516.107,92	81,78%	115.021,59	18,22%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	237.100,00	133.027,90	56,11%	133.027,90	56,11%	104.072,10	43,89%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	89.500,00	32.713,20	36,55%	32.713,20	36,55%	56.786,80	63,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	147.600,00	100.314,70	67,96%	100.314,70	67,96%	47.285,30	32,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	394.029,51	383.080,02	97,22%	383.080,02	97,22%	10.949,49	2,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	28.800,00	21.781,64	75,63%	21.781,64	75,63%	7.018,36	24,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	1.068,87	21,38%	1.068,87	21,38%	3.931,13	78,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004	Restituição de Convênios	360.229,51	360.229,51	100,00%	360.229,51	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	182.693,00	17.159,20	9,39%	17.159,20	9,39%	165.533,80	90,61%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	182.693,00	17.159,20	9,39%	17.159,20	9,39%	165.533,80	90,61%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.693,00	17.159,20	9,39%	17.159,20	9,39%	165.533,80	90,61%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.693,00	17.159,20	9,39%	17.159,20	9,39%	165.533,80	90,61%
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	71.250,00	1.210,00	1,70%	1.210,00	1,70%	70.040,00	98,30%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	10.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.200,00	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	12.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.800,00	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	15.949,20	18,90%	15.949,20	18,90%	68.443,80	81,10%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>15.557.106,98</b>	<b>14.173.609,94</b>	<b>14.173.609,94</b>	<b>1.383.497,04</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro 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	20.344.954,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.628.134,96
CONTRIBUIÇÕES	16.949.806,60	PESSOAL E ENCARGOS	4.807.449,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	16.949.806,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.368.641,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.159.660,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.368.641,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.159.660,28	ENCARGOS PATRONAIS	956.194,66
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.159.660,28	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	690.913,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	709.590,18	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	265.281,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	521.894,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL	482.613,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	521.894,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	482.613,94
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.949,70	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.830.565,35
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.949,70	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	64.948,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.745,87	CONSUMO DE MATERIAL	64.948,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.745,87	SERVIÇOS	2.177.515,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	195.740,70	DIÁRIAS	101.110,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.740,70	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	123.687,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	195.740,70	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.952.716,94
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	588.101,33
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	DEPRECIÇÃO	595.605,81
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	AMORTIZAÇÃO	-7.504,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.330.157,16	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.865,74
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.311.094,28	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	22.865,74
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.311.094,28	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	22.865,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.062,88	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.293.937,68
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.406,94	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.293.937,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.655,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.293.937,68
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.517.088,51
		REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	28.118,79
		REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	28.118,79
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.488.968,12

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.488.968,12
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1,60
		TRIBUTÁRIAS	24.825,70
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.825,70
		TAXAS	24.825,70
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.131.402,11
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	5.724.608,89
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	5.724.608,89
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	406.793,22
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406.793,22
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>20.344.954,92</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>19.628.134,96</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>716.819,96</b>
<b>Total</b>	<b>20.344.954,92</b>	<b>Total</b>	<b>20.344.954,92</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro 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 Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.769.937,27</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.571.528,96</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.010.995,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.236,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.460.741,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.867.819,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	223.633,44
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	42.854,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.891,68
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.572.444,560	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	213.066,59	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.044.763,77
ESTOQUES	85.133,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	162.003,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.709.440,05</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.859.695,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.859.695,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.857.753,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.998.058,410	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.493.035,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.215.173,01	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	11.103.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.825.137,860		0,00
INTANGÍVEL	356.709,36		0,00
SOFTWARES	391.252,99		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	34.543,630		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.571.528,96</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	20.907.848,36
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.907.848,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22.479.377,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.479.377,32</b>
ATIVO FINANCEIRO	8.133.506,79	PASSIVO FINANCEIRO	3.923.917,11
ATIVO PERMANENTE	14.345.870,53	PASSIVO PERMANENTE	1.044.763,77
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>17.510.696,44</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.209.589,68	4.451.734,82

Florianópolis-SC, 30 de setembro 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