

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	21.328.131,08D	92.046.346,98	92.564.689,37	20.809.788,69D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.783.204,07D	76.442.536,33	76.585.155,39	10.640.585,01D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.113.900,74D	50.751.140,19	48.269.440,49	7.595.600,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.113.900,74D	50.751.140,19	48.269.440,49	7.595.600,44D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.113.900,74D	50.751.140,19	48.269.440,49	7.595.600,44D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.152,63D	24.021.188,97	24.021.638,07	40.703,53D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	41.152,63D	24.021.188,97	24.021.638,07	40.703,53D
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0	0,00	19.744.948,97	19.744.948,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2	40.806,87D	1.887.785,65	1.901.430,81	27.161,71D
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0	345,63D	65.604,83	64.741,08	1.209,38D
1.1.1.1.1.19.01.09 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 28.098-4	0,13D	212.157,31	199.825,00	12.332,44D
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
1.1.1.1.1.19.01.12 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.310-X	0,00	1.333.220,49	1.333.220,49	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	14.643.440,54	14.503.979,90	139.460,64D
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	14.643.440,54	14.503.979,90	139.460,64D
1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9	0,00	14.643.440,54	14.503.979,90	139.460,64D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.072.748,11D	12.086.510,68	9.743.822,52	7.415.436,27D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.072.748,11D	12.086.510,68	9.743.822,52	7.415.436,27D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	5.072.748,11D	12.086.510,68	9.743.822,52	7.415.436,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (4.497-0)	4.126.201,43D	9.452.320,13	7.503.143,18	6.075.378,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (6.310-X)	0,00	1.340.057,89	0,00	1.340.057,89D
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
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.532.874,11D	24.844.220,25	27.509.015,59	2.868.078,77D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.925.547,68D	21.844.869,99	25.734.208,08	4.036.209,59D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.925.547,68D	21.844.869,99	25.734.208,08	4.036.209,59D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.925.547,68D	21.844.869,99	25.734.208,08	4.036.209,59D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.881.114,76D	21.775.351,52	25.662.559,42	3.993.906,86D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.162.819,97D	17.879.705,64	17.157.200,65	3.885.324,96D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.718.294,79D	3.895.645,88	8.505.358,77	108.581,90D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	44.432,92D	69.518,47	71.648,66	42.302,73D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	15.503,43D	52.433,56	57.496,90	10.440,09D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	28.929,49D	17.084,91	14.151,76	31.862,64D
1.1.2.2 - CLIENTES	142.017,60D	1.750.232,00	1.763.293,99	128.955,61D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	142.017,60D	1.750.232,00	1.763.293,99	128.955,61D
1.1.2.2.1.02 - Cartão de Crédito/Débito a Receber	142.017,60D	1.750.232,00	1.763.293,99	128.955,61D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.534.691,17C	1.249.118,26	11.513,52	1.297.086,43C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.534.691,17C	1.249.118,26	11.513,52	1.297.086,43C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.534.691,17C	1.249.118,26	11.513,52	1.297.086,43C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.534.691,17C	1.249.118,26	11.513,52	1.297.086,43C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	2.514.863,72C	1.236.813,52	0,00	1.278.050,20C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	19.827,45C	12.304,74	11.513,52	19.036,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	64.926,55D	735.878,35	713.379,30	87.425,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.254,89D	735.860,25	705.161,37	59.953,77D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	29.254,89D	735.860,25	705.161,37	59.953,77D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.946,06D	661.389,93	630.691,05	54.644,94D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	163.390,60	163.390,60	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	18.882,33D	354.049,84	321.241,05	51.691,12D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	5.063,73D	127.269,57	129.379,48	2.953,82D
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	16.679,92	16.679,92	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Leonardo Longo dos Santos	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Marlete Barbosa Borges	0,00	850,00	850,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Lívia Martins de Andrade Fortunato	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Luiza Morgana Klueger Souza	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Juliane Antônia Guerra	0,00	4.000,00	4.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.308,83D	3.426,30	3.426,30	5.308,83D
1.1.3.1.1.04.01 - Unimed	5.308,83D	0,00	0,00	5.308,83D
1.1.3.1.1.04.02 - Banco do Brasil	0,00	3.426,30	3.426,30	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.01.01 - Nádia Ceci A. Braz	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.183,06D	0,00	8.183,06	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	8.183,06D	0,00	8.183,06	0,00
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.183,06D	0,00	8.183,06	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34,77D	18,10	34,87	18,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34,77D	18,10	34,87	18,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	34,77D	18,10	34,87	18,00D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	34,77D	18,10	34,87	18,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	34,77D	18,10	34,87	18,00D
1.1.5 - ESTOQUES	71.502,67D	111.294,99	93.317,46	89.480,20D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	71.502,67D	111.294,99	93.317,46	89.480,20D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	71.502,67D	111.294,99	93.317,46	89.480,20D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	71.502,67D	111.294,99	93.317,46	89.480,20D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	71.502,67D	111.294,99	93.317,46	89.480,20D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2,55	2,55	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	2,55	2,55	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,55	2,55	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	2,55	2,55	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	2,55	2,55	0,00
1.1.9.8.1.01.06.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	2,55	2,55	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.544.927,01D	15.603.810,65	15.979.533,98	10.169.203,68D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.130.425,58D	15.501.311,48	15.164.348,19	1.467.388,87D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.130.425,58D	15.501.311,48	15.164.348,19	1.467.388,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.130.425,58D	15.501.311,48	15.164.348,19	1.467.388,87D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.031.362,82D	14.412.444,73	9.729.892,87	13.713.914,68D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	9.030.237,31D	14.412.444,73	9.729.892,87	13.712.789,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.088.866,75	5.434.455,32	12.246.525,81C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.900.937,24C	1.088.866,75	5.434.455,32	12.246.525,81C
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.053.126,96D	44.501,86	747.266,89	8.350.361,93D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.179.659,01D	40.942,00	5.252,44	2.215.348,57D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.179.659,01D	40.942,00	5.252,44	2.215.348,57D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	412.419,77D	0,00	3.578,53	408.841,24D
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	3.578,53	158.052,54D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.006.762,06D	2.226,00	0,00	1.008.988,06D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.006.762,06D	2.226,00	0,00	1.008.988,06D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	601.102,11D	34.116,00	1.673,91	633.544,20D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	18.275,03D	0,00	204,32	18.070,71D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	582.152,58D	34.116,00	1.469,59	614.798,99D
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	3.600,00	0,00	29.972,39D
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	3.600,00	0,00	29.682,39D
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	1.000,00	0,00	20.212,68D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas/Lojas	9.190.000,00D	0,00	0,00	9.190.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Garagens	1.913.000,00D	0,00	0,00	1.913.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.229.532,05C	3.559,86	742.014,45	4.967.986,64C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.229.532,05C	3.559,86	742.014,45	4.967.986,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	935.243,26C	3.559,86	274.614,41	1.206.297,81C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	115.251,56C	2.553,41	60.823,25	173.521,40C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	33.191,69C	0,00	43.320,48	76.512,17C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Ap, Equip e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hosp	1.752,38C	0,00	876,24	2.628,62C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	67,44C	0,00	33,72	101,16C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	80.240,05C	2.553,41	16.592,81	94.279,45C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	477.896,68C	0,00	146.857,26	624.753,94C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	477.896,68C	0,00	146.857,26	624.753,94C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	258.564,74C	1.006,45	56.102,13	313.660,42C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.931,74C	117,49	2.268,00	8.082,25C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	252.633,00C	888,96	53.834,13	305.578,17C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.436,31C	0,00	1.799,28	16.235,59C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	14.436,31C	0,00	1.799,28	16.235,59C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	56.944,92C	0,00	6.086,31	63.031,23C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	56.944,92C	0,00	6.086,31	63.031,23C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	12.149,05C	0,00	2.946,18	15.095,23C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	341,13C	0,00	29,04	370,17C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	11.807,92C	0,00	2.917,14	14.725,06C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.294.288,79C	0,00	467.400,04	3.761.688,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.294.288,79C	0,00	467.400,04	3.761.688,83C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	2.847.819,00C	0,00	389.033,07	3.236.852,07C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	446.469,79C	0,00	78.366,97	524.836,76C
1.2.4 - INTANGÍVEL	361.374,47D	57.997,31	67.918,90	351.452,88D
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	39.800,11	39.800,11C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	42.048,11C	42.048,11	39.800,11	39.800,11C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	42.048,11C	42.048,11	39.800,11	39.800,11C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	42.048,11C	42.048,11	39.800,11	39.800,11C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.328.131,08C	40.861.520,57	40.891.019,67	21.357.630,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.137.102,68C	40.861.520,57	40.891.019,67	1.166.601,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.648,78C	8.110.686,14	8.178.031,75	161.994,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.372.612,43	6.372.612,43	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.372.612,43	6.372.612,43	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.372.612,43	6.372.612,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	6.372.612,43	6.372.612,43	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.648,78C	1.738.073,71	1.805.419,32	161.994,39C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	94.648,78C	1.738.073,71	1.805.419,32	161.994,39C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	98.136,62C	1.414.133,83	1.434.406,51	118.409,30C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	95.049,03C	1.369.123,26	1.387.773,13	113.698,90C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	3.087,59C	45.010,57	46.633,38	4.710,40C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	3.487,84D	323.939,88	371.012,81	43.585,09C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	3.487,84D	323.939,88	371.012,81	43.585,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.171,64C	14.972.982,42	14.924.810,78	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	48.171,64C	14.972.982,42	14.924.810,78	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.171,64C	14.972.982,42	14.924.810,78	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	48.171,64C	14.972.982,42	14.924.810,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	48.171,64C	14.972.982,42	14.924.810,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	48.171,64C	14.972.982,42	14.924.810,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	48.171,64C	14.821.166,60	14.772.994,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	74.046,24	74.046,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Administradora de Cartões	0,00	21.468,17	21.468,17	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	64.177,90	66.990,67	9.882,40C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.219,66C	47.161,93	47.883,26	5.940,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.219,66C	47.161,93	47.883,26	5.940,99C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.219,66C	47.161,93	47.883,26	5.940,99C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.219,66C	47.161,93	47.883,26	5.940,99C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.849,97C	17.015,97	19.107,41	3.941,41C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.849,97C	17.015,97	19.107,41	3.941,41C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.849,97C	17.015,97	19.107,41	3.941,41C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	766.123,72C	1.635.098,78	1.655.381,66	786.406,60C
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	1.635.098,78	1.655.381,66	732.257,07C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.974,19C	1.635.098,78	1.655.381,66	732.257,07C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	711.974,19C	1.635.098,78	1.655.381,66	732.257,07C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	711.974,19C	1.635.098,78	1.655.381,66	732.257,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	464.323,91	464.323,91	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	410.764,56C	520.436,79	673.041,03	563.368,80C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	213.000,13	213.000,13	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	301.209,63C	437.337,95	305.016,59	168.888,27C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.088,91C	16.078.575,33	16.065.804,81	208.318,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	72.390,95C	641.164,27	646.002,09	77.228,77C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.390,95C	641.164,27	646.002,09	77.228,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	72.390,95C	640.992,37	645.830,19	77.228,77C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.390,95C	471.502,33	476.340,15	77.228,77C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	72.390,95C	471.502,33	476.340,15	77.228,77C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	6.336,50	6.336,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	8.240,70	8.240,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUFG	0,00	6.357,00	6.357,00	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	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	154.912,84	154.912,84	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	171,90	171,90	0,00
2.1.8.8.1.99.99 - Outros Valores a Restituir	0,00	171,90	171,90	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.697,96C	15.437.411,06	15.419.802,72	131.089,62C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	148.697,96C	15.437.411,06	15.419.802,72	131.089,62C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DO PASSIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	10,35	10,35	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores do Passivo (Interferências)	0,00	10,35	10,35	0,00
2.1.8.9.1.99 - OBRIGAÇÕES A CLASSIFICAR/IDENTIFICAR	148.697,96C	15.437.400,71	15.419.792,37	131.089,62C
2.1.8.9.1.99.01 - Receitas a Classificar	0,00	13.400.015,45	13.400.015,45	0,00
2.1.8.9.1.99.02 - Recebimentos em Cartão a Classificar	142.017,60C	1.763.293,99	1.750.232,00	128.955,61C
2.1.8.9.1.99.03 - Recebimentos em Cartório a Identificar	0,00	212.157,81	212.157,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar	6.680,36C	61.933,46	57.387,11	2.134,01C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.191.028,40C	0,00	0,00	20.191.028,40C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	20.191.028,40C	0,00	0,00	20.191.028,40C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.191.028,40C	0,00	0,00	20.191.028,40C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.191.028,40C	0,00	0,00	20.191.028,40C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.693.331,91C	0,00	0,00	3.693.331,91C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.693.331,91C	0,00	0,00	3.693.331,91C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.497.696,49C	0,00	0,00	16.497.696,49C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	16.497.696,49C	0,00	0,00	16.497.696,49C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	27.461.829,23	1.885.250,95	25.576.578,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.947.728,16	179.367,35	6.768.360,81D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.876.051,25	162.687,43	4.713.363,82D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.876.051,25	162.687,43	4.713.363,82D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.876.051,25	162.687,43	4.713.363,82D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.851.536,03	162.687,43	4.688.848,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.446.023,16	2.078,26	3.443.944,90D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	78.214,42	0,00	78.214,42D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	449.355,36	0,00	449.355,36D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	205.235,90	3.123,09	202.112,81D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	519.583,75	157.486,08	362.097,67D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	50.903,80	0,00	50.903,80D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	102.219,64	0,00	102.219,64D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	102.219,64	0,00	102.219,64D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.762,99	0,00	10.762,99D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	10.762,99	0,00	10.762,99D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.752,23	0,00	13.752,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	10.360,49	0,00	10.360,49D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	938,67	0,00	938,67D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	225,96	0,00	225,96D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	2.114,15	0,00	2.114,15D
3.1.1.2.1.04.07 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	112,96	0,00	112,96D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.377.951,54	0,00	1.377.951,54D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.009.760,46	0,00	1.009.760,46D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.009.760,46	0,00	1.009.760,46D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	961.990,16	0,00	961.990,16D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.770,30	0,00	47.770,30D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	368.191,08	0,00	368.191,08D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.191,08	0,00	368.191,08D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	368.191,08	0,00	368.191,08D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	693.725,37	16.679,92	677.045,45D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	693.725,37	16.679,92	677.045,45D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	693.725,37	16.679,92	677.045,45D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	650.880,96	0,00	650.880,96D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	42.844,41	16.679,92	26.164,49D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.145.669,69	70.743,18	4.074.926,51D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.317,46	0,05	93.317,41D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	93.317,46	0,05	93.317,41D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.317,46	0,05	93.317,41D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	42.642,32	0,00	42.642,32D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	23.781,39	0,05	23.781,34D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.436,03	0,00	6.436,03D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	300,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática	0,00	559,42	0,00	559,42D
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	1.227,19	0,00	1.227,19D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.769,20	0,00	8.769,20D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.158,42	0,00	1.158,42D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.525,27	0,00	1.525,27D
3.3.1.1.1.28 - Material de Proteção e Segurança	0,00	3.510,82	0,00	3.510,82D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.350,30	0,00	3.350,30D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.270.537,67	28.695,02	3.241.842,65D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	165.059,60	5.485,00	159.574,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.059,60	5.485,00	159.574,60D
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	0,00	165.059,60	5.485,00	159.574,60D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	165.858,93	0,00	165.858,93D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.858,93	0,00	165.858,93D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	28.633,33	0,00	28.633,33D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	137.225,60	0,00	137.225,60D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.939.619,14	23.210,02	2.916.409,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.939.619,14	23.210,02	2.916.409,12D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	537.149,61	22.319,86	514.829,75D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	458.883,59	22.313,86	436.569,73D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	78.266,02	6,00	78.260,02D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	278.909,18	0,00	278.909,18D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	33.771,86	0,00	33.771,86D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	245.137,32	0,00	245.137,32D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	47.201,70	0,00	47.201,70D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	47.201,70	0,00	47.201,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	5.248,52	0,00	5.248,52D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	78.227,52	0,00	78.227,52D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	242.337,84	202,71	242.135,13D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.183,71	202,71	6.981,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	235.154,13	0,00	235.154,13D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	626.914,43	0,00	626.914,43D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.217,00	0,00	10.217,00D
3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	21.468,17	0,00	21.468,17D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	205.550,53	0,35	205.550,18D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	141.295,78	44,43	141.251,35D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	141.295,78	44,43	141.251,35D
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	22.259,50	0,00	22.259,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	155.147,45	0,00	155.147,45D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.077,37	0,00	4.077,37D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.077,37	0,00	4.077,37D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
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	36.810,00	0,00	36.810,00D
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	36.810,00	0,00	36.810,00D
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	995,00	0,00	995,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	423.455,63	0,00	423.455,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	423.455,63	0,00	423.455,63D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.807,37	642,67	72.164,70D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	459,45	0,00	459,45D
3.3.2.3.1.56.06 - Despesas com Táxis	0,00	298,39	0,00	298,39D
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	0,00	71.278,33	642,67	70.635,66D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	771,20	0,00	771,20D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.174,36	0,00	2.174,36D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	781.814,56	42.048,11	739.766,45D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	742.014,45	0,00	742.014,45D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	742.014,45	0,00	742.014,45D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	742.014,45	0,00	742.014,45D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	274.614,41	0,00	274.614,41D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	63.618,95	0,00	63.618,95D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	146.857,26	0,00	146.857,26D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	58.022,85	0,00	58.022,85D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	6.086,31	0,00	6.086,31D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	29,04	0,00	29,04D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	29,04	0,00	29,04D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	467.400,04	0,00	467.400,04D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	467.400,04	0,00	467.400,04D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas	0,00	389.033,07	0,00	389.033,07D
3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens	0,00	78.366,97	0,00	78.366,97D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	39.800,11	42.048,11	2.248,00C
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	39.800,11	42.048,11	2.248,00C
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	39.800,11	42.048,11	2.248,00C
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	39.800,11	42.048,11	2.248,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.619,28	0,00	23.619,28D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	23.619,28	0,00	23.619,28D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.619,28	0,00	23.619,28D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.619,28	0,00	23.619,28D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	23.619,28	0,00	23.619,28D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.740.586,20	0,00	3.740.586,20D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.740.586,20	0,00	3.740.586,20D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.740.586,20	0,00	3.740.586,20D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.740.586,20	0,00	3.740.586,20D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.740.586,20	0,00	3.740.586,20D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.740.586,20	0,00	3.740.586,20D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.740.586,20	0,00	3.740.586,20D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.740.586,20	0,00	3.740.586,20D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.043.724,84	0,00	5.043.724,84D
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	5.013.910,92	0,00	5.013.910,92D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.013.910,92	0,00	5.013.910,92D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.013.910,92	0,00	5.013.910,92D
3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa	0,00	5.013.910,92	0,00	5.013.910,92D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.695,13	0,00	1.695,13D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.695,13	0,00	1.695,13D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	2,55	0,00	2,55D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	1.692,58	0,00	1.692,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	24.825,70	41,64	24.784,06D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	24.825,70	41,64	24.784,06D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	24.825,70	41,64	24.784,06D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.825,70	41,64	24.784,06D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.825,70	41,64	24.784,06D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	24.825,70	41,64	24.784,06D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.535.675,36	1.635.098,78	5.900.576,58D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.101.350,50	1.635.098,78	5.466.251,72D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	7.101.350,50	1.635.098,78	5.466.251,72D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.101.350,50	1.635.098,78	5.466.251,72D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	464.323,91	464.323,91	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	673.041,03	520.436,79	152.604,24D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	213.000,13	213.000,13	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	305.016,59	437.337,95	132.321,36C
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	434.324,86	0,00	434.324,86D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	434.324,86	0,00	434.324,86D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434.324,86	0,00	434.324,86D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	434.324,86	0,00	434.324,86D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	51.612,80	0,00	51.612,80D
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	21.413,68	0,00	21.413,68D
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	13.906.522,79	38.935.259,58	25.028.736,79C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.882.431,34	32.592.974,41	18.710.543,07C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	13.882.431,34	32.592.974,41	18.710.543,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.882.431,34	32.592.974,41	18.710.543,07C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.882.431,34	32.592.974,41	18.710.543,07C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.633.973,20	17.841.515,70	14.207.542,50C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	679.342,60	5.684.471,51	5.005.128,91C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	2.511.982,78	10.910.183,38	8.398.200,60C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	442.647,82	1.246.860,81	804.212,99C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	10.232.714,99	14.659.490,93	4.426.775,94C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	7.108.968,75	732.825,91	6.376.142,84D
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.123.746,24	13.926.665,02	10.802.918,78C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.743,15	91.967,78	76.224,63C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.920,02	90.386,30	80.466,28C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.920,02	90.386,30	80.466,28C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.823,13	1.581,48	4.241,65D
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.823,13	1.581,48	4.241,65D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	22.505,86	1.522.723,16	1.500.217,30C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.505,86	1.522.723,16	1.500.217,30C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.505,86	1.522.723,16	1.500.217,30C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.505,86	1.522.723,16	1.500.217,30C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.505,86	1.522.723,16	1.500.217,30C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	690.127,04	690.127,04C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	192,00	442.985,56	442.793,56C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	187.658,00	187.658,00C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	600,00	600,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	117.300,00	117.300,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.833,00	1.833,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	52.472,73	52.472,73C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	22.313,86	26.546,83	4.232,97C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.027.251,76	1.027.251,76C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	710.871,91	710.871,91C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	710.871,91	710.871,91C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	710.871,91	710.871,91C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	710.871,91	710.871,91C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	37.642,05	37.642,05C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	292.834,77	292.834,77C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	378.722,93	378.722,93C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	455,24	455,24C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.216,92	1.216,92C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.949,70	1.949,70C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.949,70	1.949,70C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.949,70	1.949,70C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	1.949,70	1.949,70C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	314.430,15	314.430,15C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	314.430,15	314.430,15C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	314.430,15	314.430,15C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	314.430,15	314.430,15C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.136,77	1.432.984,57	1.431.847,80C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.136,77	1.432.984,57	1.431.847,80C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.136,77	1.432.984,57	1.431.847,80C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.136,77	1.432.984,57	1.431.847,80C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.136,77	1.432.984,57	1.431.847,80C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	1.136,77	1.432.984,57	1.431.847,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	1.236.107,10	1.236.107,10C
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
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	448,82	2.359.325,68	2.358.876,86C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.337.985,01	2.337.985,01C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.337.985,01	2.337.985,01C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.337.985,01	2.337.985,01C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	2.337.985,01	2.337.985,01C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	2.337.985,01	2.337.985,01C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	448,82	21.340,67	20.891,85C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.758,86	1.758,86C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.758,86	1.758,86C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	1.758,86	1.758,86C
4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.758,86	1.758,86C
4.9.9.5.1.99.01.02 - Outras Multas	0,00	0,00	1.758,86	1.758,86C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	448,82	19.581,81	19.132,99C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448,82	19.581,81	19.132,99C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	10,35	10,35C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	10,35	10,35C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	448,82	19.571,46	19.122,64C
4.9.9.9.1.98.09 - Outras Receitas Correntes	0,00	448,82	19.571,46	19.122,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.627,49D	35.113.601,06	1.789.603,27	33.332.625,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	34.899.128,16	1.672.929,51	33.226.198,65D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.432.984,57	0,00	16.432.984,57D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.963.000,00	0,00	12.963.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.963.000,00	0,00	12.963.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.925.000,00	0,00	12.925.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.815.000,00	0,00	9.815.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.664.000,00	0,00	3.664.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.460.000,00	0,00	5.460.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00
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	1.450.000,00
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	510.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	596.000,00	0,00	596.000,00
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	554.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
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	1.500,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	850,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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	4.150,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00D
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
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
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - Outras Multas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.432.984,57	0,00	1.432.984,57D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.432.984,57	0,00	1.432.984,57D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.432.984,57	0,00	1.432.984,57D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.432.984,57	0,00	1.432.984,57D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.432.984,57	0,00	1.432.984,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.432.984,57	0,00	1.432.984,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	1.432.984,57	0,00	1.432.984,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.236.107,10	0,00	1.236.107,10D
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.466.143,59	1.672.929,51	16.793.214,08D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.466.143,59	1.672.929,51	16.793.214,08D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.817.307,00	0,00	14.817.307,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.558.200,00	0,00	6.558.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.558.200,00	0,00	6.558.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.470.457,00	0,00	2.470.457,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.470.457,00	0,00	2.470.457,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00D
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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.105.914,08	1.312.700,00	1.793.214,08D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.105.914,08	1.312.700,00	1.793.214,08D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.045.434,64	1.283.900,00	761.534,64D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	312.960,00	317.800,00	4.840,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	312.960,00	317.800,00	4.840,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	245.560,00	249.900,00	4.340,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	69.360,00	0,00	69.360,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	9.500,00	136.400,00	126.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00D
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	5.300,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.732.474,64	966.100,00	766.374,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.732.474,64	966.100,00	766.374,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.159,41	31.000,00	95.159,41D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00C
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	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	43.659,41	0,00	43.659,41D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.000,00	58.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	60.000,00	58.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	63.000,00	70.000,00	7.000,00C
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	43.000,00	20.000,00D
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	890.135,72	434.000,00	456.135,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	890.135,72	434.000,00	456.135,72D
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	18.000,00	18.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	27.000,00	5.000,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	239.000,00	45.000,00	194.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	208.595,47	15.000,00	193.595,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	208.595,47	15.000,00	193.595,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	1.190,00	1.000,00	190,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
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	52.780,00	0,00	52.780,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	46.780,00	0,00	46.780,00D
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	189.370,25	69.000,00	120.370,25D
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	12.000,00	12.000,00C
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	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
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	35.400,00	19.400,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	22.000,00	24.000,00	2.000,00C
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	57.500,00	106.100,00	48.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	30.000,00	13.000,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	30.000,00	13.000,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.350,00	53.500,00	50.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	3.350,00	53.500,00	50.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	460.829,51	84.500,00	376.329,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	100.600,00	73.500,00	27.100,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	360.229,51	11.000,00	349.229,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.060.479,44	28.800,00	1.031.679,44D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.060.479,44	28.800,00	1.031.679,44D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.060.479,44	28.800,00	1.031.679,44D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.060.479,44	28.800,00	1.031.679,44D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	704.663,46	26.800,00	677.863,46D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.263,34	0,00	14.263,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	17.673,89	0,00	17.673,89D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	312.878,75	2.000,00	310.878,75D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	360.229,51	360.229,51	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	360.229,51	0,00	360.229,51D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	360.229,51	360.229,51C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.627,49D	214.472,90	116.673,76	106.426,63D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.703,67D	166.301,26	68.502,12	104.502,81D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.702,44D	0,00	0,00	364.702,44D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.702,44D	0,00	0,00	364.702,44D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	325.177,44D	0,00	0,00	325.177,44D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.177,44D	0,00	0,00	325.177,44D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	325.177,44D	0,00	0,00	325.177,44D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.177,44D	0,00	0,00	325.177,44D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.177,44D	0,00	0,00	325.177,44D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.251,42D	0,00	0,00	2.251,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.251,42D	0,00	0,00	2.251,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	22.570,00D	0,00	0,00	22.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	22.570,00D	0,00	0,00	22.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	17.130,00C	0,00	0,00	17.130,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	315.470,00D	0,00	0,00	315.470,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.016,02D	0,00	0,00	2.016,02D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	39.525,00D	0,00	0,00	39.525,00D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	39.525,00D	0,00	0,00	39.525,00D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	39.525,00D	0,00	0,00	39.525,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.525,00D	0,00	0,00	39.525,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	35.466,00D	0,00	0,00	35.466,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	4.059,00D	0,00	0,00	4.059,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	357.998,77C	97.799,14	68.502,12	328.701,75C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	357.998,77C	97.799,14	68.502,12	328.701,75C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	282.213,62C	86.999,14	67.502,12	262.716,60C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.213,62C	86.999,14	67.502,12	262.716,60C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	282.213,62C	86.999,14	67.502,12	262.716,60C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.655,06C	4.910,00	1.177,04	66.922,10C
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
5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.910,00	0,00	4.910,00D
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	82.089,14	32.291,46	179.105,43C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	228.903,11C	82.089,14	32.291,46	179.105,43C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.652,57C	0,00	0,00	10.652,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	32.330,00	0,00	32.330,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.156,86C	5.462,50	0,00	35.694,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	41.156,86C	5.462,50	0,00	35.694,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.680,98C	6.700,00	0,00	5.019,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	417,71C	800,00	419,31	37,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	417,71C	800,00	419,31	37,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	144.916,50C	25.045,14	790,00	120.661,36C
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	11.751,50	6.030,00	48.203,58C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	75.785,15C	10.800,00	1.000,00	65.985,15C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	75.785,15C	10.800,00	1.000,00	65.985,15C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.785,15C	10.800,00	1.000,00	65.985,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.785,15C	10.800,00	1.000,00	65.985,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	28.953,00C	0,00	0,00	28.953,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.694,15C	0,00	0,00	5.694,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	36.900,00C	0,00	0,00	36.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.923,82D	48.171,64	48.171,64	1.923,82D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	48.171,64	0,00	48.171,64D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	48.171,64	0,00	48.171,64D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	48.171,64	0,00	48.171,64D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.171,64	0,00	48.171,64D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.171,64	0,00	48.171,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.016,10	0,00	9.016,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.016,10	0,00	9.016,10D
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
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.155,54	0,00	39.155,54D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.155,54	0,00	39.155,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	66.820.876,52	100.144.874,31	33.332.625,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	66.113.218,40	99.339.417,05	33.226.198,65C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.943.455,98	33.376.440,55	16.432.984,57C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.913.536,36	16.462.904,19	450.632,17D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.913.536,36	16.462.904,19	450.632,17D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.786.309,31	12.969.276,99	182.967,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.786.309,31	12.969.276,99	182.967,68C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.744.235,07	12.931.276,99	187.041,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.415.975,39	9.821.276,49	405.301,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.557.235,35	3.667.670,10	110.434,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.454.357,20	5.462.606,39	8.249,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	361.958,79	609.000,00	247.041,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	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	41.989,95	81.000,00	39.010,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.328.259,68	3.110.000,50	218.259,18D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.396.390,02	1.450.000,00	53.609,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	385.074,20	510.000,00	124.925,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.106.456,50	596.000,50	510.456,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	440.338,96	554.000,00	113.661,04C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.074,24	38.000,00	4.074,24D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	32.528,69	21.000,00	11.528,69D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32.073,45	19.500,00	12.573,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	455,24	1.500,00	1.044,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	9.545,55	17.000,00	7.454,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.328,63	3.500,00	4.828,63D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.216,92	850,00	366,92D
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	314.430,15	425.000,00	110.569,85C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	314.430,15	425.000,00	110.569,85C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	314.430,15	425.000,00	110.569,85C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	314.430,15	421.000,00	106.569,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.356.411,11	1.612.505,86	743.905,25D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.356.411,11	1.612.505,86	743.905,25D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.090.941,30	595.000,00	495.941,30D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	745.116,35	515.000,00	230.116,35D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.200,00	4.500,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	187.658,00	120.000,00	67.658,00D
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	600,00	2.500,00	1.900,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	223.700,00	213.192,00	10.508,00D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.102,00	42.500,00	39.398,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	39.566,56	28.313,86	11.252,70D
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	62.526,90	87.000,00	24.473,10C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.432.984,57	1.434.121,34	1.136,77C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.432.984,57	1.434.121,34	1.136,77C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.432.984,57	1.434.121,34	1.136,77C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	1.432.984,57	1.434.121,34	1.136,77C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.236.107,10	1.236.107,10	0,00
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	23.401,22	22.000,00	1.401,22D
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.880,06	9.000,00	7.119,94C
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	1.758,86	9.000,00	7.241,14C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.521,16	13.000,00	8.521,16D
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	19.571,46	13.000,00	6.571,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.919,62	16.913.536,36	16.883.616,74C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	29.919,62	16.913.536,36	16.883.616,74C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.276,99	12.786.309,31	12.780.032,32C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.276,99	12.786.309,31	12.780.032,32C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.276,99	12.744.235,07	12.737.958,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.276,49	9.415.975,39	9.409.698,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.670,10	3.557.235,35	3.553.565,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.606,39	5.454.357,20	5.451.750,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	361.958,79	361.958,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	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	41.989,95	41.989,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,50	3.328.259,68	3.328.259,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.396.390,02	1.396.390,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	385.074,20	385.074,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,50	1.106.456,50	1.106.456,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	440.338,96	440.338,96C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	42.074,24	42.074,24C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	32.528,69	32.528,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	32.073,45	32.073,45C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	455,24	455,24C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	9.545,55	9.545,55C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	8.328,63	8.328,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.216,92	1.216,92C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	314.430,15	314.430,15C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	314.430,15	314.430,15C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	314.430,15	314.430,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	314.430,15	314.430,15C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	22.505,86	2.356.411,11	2.333.905,25C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.505,86	2.356.411,11	2.333.905,25C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.090.941,30	1.090.941,30C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	745.116,35	745.116,35C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	187.658,00	187.658,00C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	192,00	223.700,00	223.508,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.102,00	3.102,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	22.313,86	39.566,56	17.252,70C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	62.526,90	62.526,90C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.136,77	1.432.984,57	1.431.847,80C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.136,77	1.432.984,57	1.431.847,80C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.136,77	1.432.984,57	1.431.847,80C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	1.136,77	1.432.984,57	1.431.847,80C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	1.236.107,10	1.236.107,10C
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	23.401,22	23.401,22C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.880,06	1.880,06C
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	1.758,86	1.758,86C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.521,16	21.521,16C
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	19.571,46	19.571,46C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	49.169.762,42	65.962.976,50	16.793.214,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	49.169.762,42	65.962.976,50	16.793.214,08C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.670.741,99	20.060.990,09	2.390.248,10C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.608.554,79	18.817.817,65	1.209.262,86C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.518.790,48	7.980.835,12	462.044,64C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.518.790,48	7.980.835,12	462.044,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	95.300,00	111.047,77	15.747,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	53.160,55	61.160,61	8.000,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	7.408,65	9.278,63	1.869,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.402,88	3.405,76	2,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	159,61	319,22	159,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	5.576,06	6.926,16	1.350,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	23.004,22	26.494,29	3.490,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	2.588,03	3.463,10	875,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.870.290,48	6.217.101,88	346.811,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.596.500,00	3.696.055,10	99.555,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	91.557,59	99.343,17	7.785,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	495.647,72	535.652,36	40.004,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	586.400,00	707.387,19	120.987,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	746.235,43	804.537,76	58.302,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	242.000,00	259.096,20	17.096,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	111.949,74	115.030,10	3.080,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	111.949,74	115.030,10	3.080,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.480.000,00	1.577.048,46	97.048,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.035.000,00	1.098.009,84	63.009,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	52.229,70	2.229,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	395.000,00	426.808,92	31.808,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	73.200,00	75.637,01	2.437,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	73.200,00	75.637,01	2.437,01C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.089.764,31	10.836.982,53	747.218,22C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.089.764,31	10.836.982,53	747.218,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	328.199,60	330.625,00	2.425,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	328.199,60	330.625,00	2.425,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.472,09	268.041,60	89.569,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	81.689,71	82.047,39	357,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	23.723,46	26.321,00	2.597,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.804,00	11.033,70	1.229,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.300,00	22.000,00	19.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	3.980,10	2.567,10C
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	4.872,40	5.000,00	127,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.910,00	5.000,00	90,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.458,40	45.659,41	44.201,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	26.623,22	37.000,00	10.376,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.350,30	6.500,00	3.149,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	261.889,44	291.324,74	29.435,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.200,00	1.940,55	740,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	1.450,00	2.751,61	1.301,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	257.139,44	283.503,78	26.364,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.100,00	3.128,80	1.028,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	120.600,00	126.866,67	6.266,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	120.600,00	122.366,67	1.766,67C
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	562.000,00	570.577,99	8.577,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	535.000,00	543.577,99	8.577,99C
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	3.195.486,44	3.691.749,03	496.262,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.195.486,44	3.691.749,03	496.262,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	116.000,00	117.772,48	1.772,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	37.358,50	40.028,50	2.670,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	562.000,00	576.430,27	14.430,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	314.983,09	347.206,88	32.223,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	49.383,24	68.611,38	19.228,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	265.599,85	278.595,50	12.995,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	8.000,00	9.941,48	1.941,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.717,00	14.000,00	283,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	15.700,00	19.850,00	4.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.600,00	8.000,00	2.400,00C
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	482,50	4.000,00	3.517,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	274.654,09	283.418,27	8.764,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.762,93	15.281,93	7.519,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	266.891,16	268.136,34	1.245,18C
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	749.524,06	1.011.741,74	262.217,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	76.801,70	77.466,00	664,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	16.077,37	18.000,00	1.922,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.077,37	4.500,00	422,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	12.000,00	13.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	144.000,00	149.531,83	5.531,83C
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	89.400,00	58.731,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.360,00	11.000,00	6.640,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.500,00	18.800,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	24.000,00	41.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	108.929,79	113.669,77	4.739,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	159.000,00	162.852,55	3.852,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	247.600,00	275.049,82	27.449,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	237.169,13	237.544,43	375,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	8.366,16	22.660,11	14.293,95C
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	10.280,00	12.685,00	2.405,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.274,26	9.099,90	6.825,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.784.192,02	3.785.355,82	1.163,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.784.192,02	3.785.355,82	1.163,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.784.192,02	3.785.355,82	1.163,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	663.925,34	680.044,38	16.119,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	663.925,34	680.044,38	16.119,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.825,70	30.041,64	5.215,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	24.825,70	30.041,64	5.215,94C
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	89.297,17	102.132,68	12.835,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	89.297,17	102.132,68	12.835,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	149.690,00	152.730,00	3.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	149.690,00	152.730,00	3.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.619,28	40.000,00	16.380,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	23.619,28	40.000,00	16.380,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	691.913,93	749.492,98	57.579,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	262.486,70	310.748,30	48.261,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.260,80	145.148,00	37.887,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	155.225,90	165.600,30	10.374,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	429.427,23	438.744,68	9.317,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	57.128,85	64.515,17	7.386,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	12.068,87	14.000,00	1.931,13C
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	62.187,20	1.243.172,44	1.180.985,24C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	62.187,20	1.243.172,44	1.180.985,24C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.187,20	1.243.172,44	1.180.985,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.187,20	1.243.172,44	1.180.985,24C
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	29.026,00	793.713,46	764.687,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	14.463,34	14.463,34C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	10.800,00	11.100,00	300,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	812,00	1.550,00	738,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.600,00	22.673,89	19.073,89C
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	399.271,75	381.322,55C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	31.499.020,43	45.901.986,41	14.402.965,98C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.493.793,10	16.591.592,24	97.799,14C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.471.205,90	16.558.205,04	86.999,14C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.363.677,91	7.363.677,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.363.677,91	7.363.677,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	35.760,55	35.760,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	5.108,65	5.108,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	1.702,88	1.702,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	159,61	159,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.576,06	3.576,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	14.304,22	14.304,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.788,03	1.788,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.783.077,91	5.783.077,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.572.078,26	3.572.078,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	91.557,59	91.557,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	495.647,72	495.647,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	453.123,09	453.123,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	903.721,51	903.721,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	111.949,74	111.949,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	111.949,74	111.949,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.107.527,99	9.194.527,13	86.999,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.107.527,99	9.194.527,13	86.999,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	178.684,60	178.684,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	178.684,60	178.684,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142.562,09	147.472,09	4.910,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	72.689,71	72.689,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	23.723,46	23.723,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.804,00	5.804,00	0,00
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	1.413,00	1.413,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.872,40	4.872,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.910,00	4.910,00C
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	26.623,22	26.623,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.350,30	3.350,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	207.603,07	207.603,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.840,55	1.840,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	2.601,61	2.601,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	199.782,11	199.782,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.378,80	3.378,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	492.000,00	492.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	492.000,00	492.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.706.624,76	2.788.713,90	82.089,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.706.624,76	2.788.713,90	82.089,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	28,50	32.358,50	32.330,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	539.313,86	539.313,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	294.520,59	299.983,09	5.462,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	49.383,24	49.383,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	245.137,35	250.599,85	5.462,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.217,00	10.217,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	0,00	482,50	482,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	274.056,80	274.856,80	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.965,64	7.965,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	266.091,16	266.891,16	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	655.478,92	680.524,06	25.045,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.801,70	46.801,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.077,37	4.077,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.077,37	4.077,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
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	11.269,00
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	13.500,00	13.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	101.935,79	101.935,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	237.600,35	237.600,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	131.113,56	131.113,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	13.026,27	13.026,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.274,26	2.274,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.784.192,02	3.784.192,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.784.192,02	3.784.192,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.784.192,02	3.784.192,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	650.925,34	650.925,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	650.925,34	650.925,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.867,34	24.867,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	24.867,34	24.867,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	8.653,30	8.653,30	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	90.977,09	90.977,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	90.977,09	90.977,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	96.190,00	96.190,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	96.190,00	96.190,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.619,28	23.619,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	23.619,28	23.619,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	625.129,10	625.129,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	188.986,70	188.986,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	51.760,80	51.760,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	137.225,90	137.225,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	436.142,40	436.142,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	74.844,02	74.844,02	0,00
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
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	22.587,20	33.387,20	10.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.587,20	33.387,20	10.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.587,20	33.387,20	10.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.587,20	33.387,20	10.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	812,00	812,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.600,00	3.600,00	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
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.771.972,21	14.771.972,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	14.749.385,01	14.749.385,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.416.690,22	6.416.690,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.416.690,22	6.416.690,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.752,23	13.752,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	10.360,49	10.360,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	938,67	938,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	225,96	225,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	2.114,15	2.114,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	112,96	112,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.014.223,46	5.014.223,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.448.101,42	3.448.101,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	78.214,42	78.214,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	449.355,36	449.355,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	208.358,99	208.358,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	677.069,83	677.069,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	50.903,80	50.903,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	102.219,64	102.219,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	102.219,64	102.219,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.377.951,54	1.377.951,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	961.990,16	961.990,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.770,30	47.770,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	368.191,08	368.191,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.762,99	10.762,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	10.762,99	10.762,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.332.694,79	8.332.694,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.332.694,79	8.332.694,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	170.544,60	170.544,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	170.544,60	170.544,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.179,90	110.179,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	42.642,32	42.642,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	22.402,46	22.402,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.770,30	5.770,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.872,40	4.872,40	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	26.623,22	26.623,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.350,30	3.350,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	79.591,96	79.591,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.740,55	1.740,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	2.601,61	2.601,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	71.921,00	71.921,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.328,80	3.328,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.633,33	28.633,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	28.633,33	28.633,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	389.422,01	389.422,01	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	389.422,01	389.422,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.402.442,42	2.402.442,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.402.442,42	2.402.442,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	78.227,52	78.227,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	481.197,45	481.197,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	278.909,18	278.909,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	33.771,86	33.771,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	245.137,32	245.137,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	5.248,52	5.248,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.217,00	10.217,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	241.918,53	241.918,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.183,71	7.183,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	234.734,82	234.734,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	626.914,43	626.914,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.135,70	43.135,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.077,37	4.077,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.077,37	4.077,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	21.468,17	21.468,17	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	78.266,02	78.266,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	155.147,45	155.147,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	205.550,53	205.550,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	131.069,13	131.069,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	11.026,27	11.026,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	995,00	995,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.174,36	2.174,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.740.586,20	3.740.586,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.740.586,20	3.740.586,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.740.586,20	3.740.586,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	650.880,96	650.880,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	650.880,96	650.880,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.825,70	24.825,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	24.825,70	24.825,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	8.653,30	8.653,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	59.524,33	59.524,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.524,33	59.524,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	36.810,00	36.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	36.810,00	36.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.619,28	23.619,28	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	23.619,28	23.619,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	606.980,80	606.980,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	188.838,40	188.838,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	51.612,80	51.612,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	137.225,60	137.225,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	418.142,40	418.142,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	56.844,02	56.844,02	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	22.587,20	22.587,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.587,20	22.587,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.587,20	22.587,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.587,20	22.587,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	812,00	812,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.600,00	3.600,00	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 LIQUIDADO PAGO	0,00	233.255,12	14.538.421,96	14.305.166,84C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	233.255,12	14.515.834,76	14.282.579,64C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	162.687,43	6.254.002,79	6.091.315,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	162.687,43	6.254.002,79	6.091.315,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	13.752,23	13.752,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	10.360,49	10.360,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	938,67	938,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	225,96	225,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.114,15	2.114,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	112,96	112,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	162.687,43	4.851.536,03	4.688.848,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.078,26	3.446.023,16	3.443.944,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	78.214,42	78.214,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	449.355,36	449.355,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	3.123,09	205.235,90	202.112,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	157.486,08	519.583,75	362.097,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	50.903,80	50.903,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	102.219,64	102.219,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	102.219,64	102.219,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.377.951,54	1.377.951,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	961.990,16	961.990,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	47.770,30	47.770,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	368.191,08	368.191,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.762,99	10.762,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	10.762,99	10.762,99C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.567,69	8.261.831,97	8.191.264,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.567,69	8.261.831,97	8.191.264,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.485,00	165.059,60	159.574,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	5.485,00	165.059,60	159.574,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110.179,90	110.179,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	42.642,32	42.642,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	22.402,46	22.402,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.770,30	5.770,30C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	4.872,40	4.872,40C
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	26.623,22	26.623,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.350,30	3.350,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.713,63	75.878,33	72.164,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	640,55	1.100,00	459,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	1.151,61	1.450,00	298,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	642,67	71.278,33	70.635,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.278,80	2.050,00	771,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	28.633,33	28.633,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	28.633,33	28.633,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	389.422,01	389.422,01C
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	389.422,01	389.422,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.973,97	2.375.214,96	2.348.240,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.973,97	2.375.214,96	2.348.240,99C
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	78.227,52	78.227,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	22.313,86	458.883,59	436.569,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	278.909,18	278.909,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	33.771,86	33.771,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	245.137,32	245.137,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	5.248,52	5.248,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	10.217,00	10.217,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	241.715,82	241.715,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.981,00	6.981,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	234.734,82	234.734,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	626.914,43	626.914,43C
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	43.135,70	43.135,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.077,37	4.077,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.077,37	4.077,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	21.468,17	21.468,17C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	78.260,02	78.260,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	155.147,45	155.147,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	205.550,18	205.550,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	131.024,70	131.024,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	4.660,11	6.366,16	1.706,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	995,00	995,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.174,36	2.174,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.740.586,20	3.740.586,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.740.586,20	3.740.586,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.740.586,20	3.740.586,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	650.880,96	650.880,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	650.880,96	650.880,96C
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	16.679,92	42.844,41	26.164,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.679,92	42.844,41	26.164,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	36.810,00	36.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	36.810,00	36.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	23.619,28	23.619,28C
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	23.619,28	23.619,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.715,17	589.265,63	571.550,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	188.838,40	188.838,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	51.612,80	51.612,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	137.225,60	137.225,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.715,17	400.427,23	382.712,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	17.715,17	39.128,85	21.413,68C
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	22.587,20	22.587,20C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.587,20	22.587,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.587,20	22.587,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.587,20	22.587,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	2.226,00	2.226,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	812,00	812,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.627,49C	707.658,12	805.457,26	106.426,63C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.703,67C	611.314,84	709.113,98	104.502,81C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	364.702,44C	446.275,56	68.502,12	13.071,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	364.702,44C	446.275,56	68.502,12	13.071,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	326.227,44C	409.809,56	67.502,12	16.080,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.227,44C	409.809,56	67.502,12	16.080,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	326.227,44C	409.809,56	67.502,12	16.080,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.177,04	1.177,04	0,00
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	62,00	62,00	0,00
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	374.598,90	32.291,46	16.080,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	326.227,44C	374.598,90	32.291,46	16.080,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.251,42C	2.251,42	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.251,42C	2.251,42	0,00	0,00
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	790,00	790,00	17.130,00D
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	8.046,02	6.030,00	1.050,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.475,00C	36.466,00	1.000,00	3.009,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.525,00C	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	96.537,16	96.537,16	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	96.537,16	96.537,16	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	62.233,16	62.233,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.233,16	62.233,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.233,16	62.233,16	0,00
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	27.084,50	27.084,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.084,50	27.084,50	0,00
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	1.613,04	1.613,04	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.304,00	34.304,00	0,00
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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	96.537,16	96.537,16C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	96.537,16	96.537,16C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	62.233,16	62.233,16C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	62.233,16	62.233,16C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	62.233,16	62.233,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.115,04	1.115,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.115,04	1.115,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	34.033,62	34.033,62C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	27.084,50	27.084,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	27.084,50	27.084,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	419,31	419,31C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.613,04	1.613,04C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	34.304,00	34.304,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.304,00	34.304,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.304,00	34.304,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34.304,00	34.304,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	357.998,77D	68.502,12	97.799,14	328.701,75D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	357.998,77D	68.502,12	97.799,14	328.701,75D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	282.213,62D	67.502,12	86.999,14	262.716,60D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.213,62D	67.502,12	86.999,14	262.716,60D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	282.213,62D	67.502,12	86.999,14	262.716,60D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.655,06D	1.177,04	4.910,00	66.922,10D
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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.910,00	4.910,00C
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	82.089,14	179.105,43D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	228.903,11D	32.291,46	82.089,14	179.105,43D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.652,57D	0,00	0,00	10.652,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	32.330,00	32.330,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.156,86D	0,00	5.462,50	35.694,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	41.156,86D	0,00	5.462,50	35.694,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.680,98D	0,00	6.700,00	5.019,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	417,71D	419,31	800,00	37,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	417,71D	419,31	800,00	37,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	144.916,50D	790,00	25.045,14	120.661,36D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	53.925,08D	6.030,00	11.751,50	48.203,58D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	75.785,15D	1.000,00	10.800,00	65.985,15D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	75.785,15D	1.000,00	10.800,00	65.985,15D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.785,15D	1.000,00	10.800,00	65.985,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.785,15D	1.000,00	10.800,00	65.985,15D
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
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
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
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	349.738,40	349.738,40C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	349.738,40	349.738,40C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	347.576,40	347.576,40C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	347.576,40	347.576,40C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	347.576,40	347.576,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	62,00	62,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	62,00	62,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	347.514,40	347.514,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	347.514,40	347.514,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.251,42	2.251,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	2.251,42	2.251,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	790,00	790,00C
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	6.432,98	6.432,98C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.162,00	2.162,00C
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
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.923,82C	96.343,28	96.343,28	1.923,82C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	48.171,64	48.171,64	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	48.171,64	48.171,64	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	48.171,64	48.171,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.171,64	48.171,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.171,64	48.171,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.016,10	9.016,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.016,10	9.016,10	0,00
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
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - 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	48.171,64	48.171,64C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	48.171,64	48.171,64C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	48.171,64	48.171,64C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	48.171,64	48.171,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	48.171,64	48.171,64C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.016,10	9.016,10C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.016,10	9.016,10C
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
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - 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
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

TOTAIS	0,00	276.210.697,15	276.210.697,15	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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	16.883.616,74	Despesa Orçamentária	14.402.965,98
RECEITA REALIZADA	16.883.616,74	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.799,14
RECEITAS CORRENTE	16.883.616,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.780.032,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.305.166,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.780.032,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	14.282.579,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.737.958,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.091.315,36
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.409.698,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.191.264,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.328.259,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	22.587,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	42.074,24	INVESTIMENTOS	22.587,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	32.528,69		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.545,55		
RECEITAS PATRIMONIAIS	314.430,15		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	314.430,15		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	314.430,15		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.333.905,25		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.333.905,25		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.431.847,80		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.431.847,80		



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.431.847,80		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	1.431.847,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.401,22		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.880,06		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.521,16		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.204.857,25	Pagamentos Extraorçamentários	2.211.991,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	97.799,14	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	96.537,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	48.171,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	155.102,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	641.164,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.951.955,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.426.118,30
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.122.083,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.595.600,44
Caixa e Equivalente de Caixa	5.113.900,74	Caixa e Equivalente de Caixa	7.595.600,44
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	8.183,06	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	24.210.557,79		24.210.557,79

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2021

 GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE
 PRESIDENTE
 COREN/SC 25.336

 DANIELA MAÇANEIRO
 TESOUREIRA
 COREN/SC 119.636

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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.000.000,00	16.432.984,57	16.883.616,74	450.632,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.963.000,00	12.963.000,00	12.780.032,32	-182.967,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.963.000,00	12.963.000,00	12.780.032,32	-182.967,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.925.000,00	12.925.000,00	12.737.958,08	-187.041,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.815.000,00	9.815.000,00	9.409.698,90	-405.301,10
Enfermeiro	3.664.000,00	3.664.000,00	3.553.565,25	-110.434,75
Técnico	5.460.000,00	5.460.000,00	5.451.750,81	-8.249,19
Auxiliar	609.000,00	609.000,00	361.958,79	-247.041,21
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	41.989,95	-39.010,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.110.000,00	3.110.000,00	3.328.259,18	218.259,18
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.450.000,00	1.450.000,00	1.396.390,02	-53.609,98
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	510.000,00	510.000,00	385.074,20	-124.925,80
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	596.000,00	596.000,00	1.106.456,00	510.456,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	554.000,00	554.000,00	440.338,96	-113.661,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.000,00	38.000,00	42.074,24	4.074,24
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	21.000,00	21.000,00	32.528,69	11.528,69
Anuidades do Exercício - PJ	19.500,00	19.500,00	32.073,45	12.573,45
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.500,00	1.500,00	455,24	-1.044,76



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.000,00	17.000,00	9.545,55	-7.454,45
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.500,00	3.500,00	8.328,63	4.828,63
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	850,00	850,00	1.216,92	366,92
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	314.430,15	-110.569,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	425.000,00	425.000,00	314.430,15	-110.569,85
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	425.000,00	425.000,00	314.430,15	-110.569,85
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	421.000,00	421.000,00	314.430,15	-106.569,85
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	2.333.905,25	743.905,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.590.000,00	1.590.000,00	2.333.905,25	743.905,25
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	595.000,00	595.000,00	1.090.941,30	495.941,30
Expedição de Carteira	515.000,00	515.000,00	745.116,35	230.116,35
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.500,00	4.500,00	3.200,00	-1.300,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	120.000,00	120.000,00	187.658,00	67.658,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	2.500,00	2.500,00	600,00	-1.900,00
Transferência de Inscrição	213.000,00	213.000,00	223.508,00	10.508,00
Reinscrição / Revalidação	42.500,00	42.500,00	3.102,00	-39.398,00
Outros Serviços Administrativos	6.000,00	6.000,00	17.252,70	11.252,70
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	62.526,90	-24.473,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.432.984,57	1.431.847,80	-1.136,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.432.984,57	1.431.847,80	-1.136,77
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.432.984,57	1.431.847,80	-1.136,77

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	1.432.984,57	1.431.847,80	-1.136,77		
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional		0,00	1.236.107,10	1.236.107,10	0,00		
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	23.401,22	1.401,22		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		9.000,00	9.000,00	1.880,06	-7.119,94		
Multas Eleitorais		0,00	0,00	121,20	121,20		
Outras Multas		9.000,00	9.000,00	1.758,86	-7.241,14		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		13.000,00	13.000,00	21.521,16	8.521,16		
Outras Variações Monetárias		0,00	0,00	1.949,70	1.949,70		
Outras Receitas Correntes		13.000,00	13.000,00	19.571,46	6.571,46		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.000.000,00	16.432.984,57	16.883.616,74	450.632,17		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		15.000.000,00	16.432.984,57	16.883.616,74	450.632,17		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	360.229,51	0,00	360.229,51		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	360.229,51	0,00	360.229,51		
DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		14.817.307,00	15.578.841,64	14.369.578,78	14.282.579,64	14.282.579,64	1.209.262,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.558.200,00	6.553.360,00	6.091.315,36	6.091.315,36	6.091.315,36	462.044,64
APLICAÇÕES DIRETAS		6.558.200,00	6.553.360,00	6.091.315,36	6.091.315,36	6.091.315,36	462.044,64
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	29.500,00	13.752,23	13.752,23	13.752,23	15.747,77
Salário - Jovem Aprendiz		0,00	18.360,55	10.360,49	10.360,49	10.360,49	8.000,06
13º Salário - Jovem Aprendiz		0,00	2.808,65	938,67	938,67	938,67	1.869,98
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz		0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz		0,00	159,61	0,00	0,00	0,00	159,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.576,06	225,96	225,96	225,96	1.350,10
INSS - Jovem Aprendiz	0,00	5.604,22	2.114,15	2.114,15	2.114,15	3.490,07
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	988,03	112,96	112,96	112,96	875,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.040.000,00	5.035.660,00	4.688.848,60	4.688.848,60	4.688.848,60	346.811,40
Vencimentos e Salários	3.570.000,00	3.543.500,00	3.443.944,90	3.443.944,90	3.443.944,90	99.555,10
Adicional de Insalubridade	0,00	86.000,00	78.214,42	78.214,42	78.214,42	7.785,58
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	420.000,00	489.360,00	449.355,36	449.355,36	449.355,36	40.004,64
Férias	450.000,00	323.100,00	202.112,81	202.112,81	202.112,81	120.987,19
13. Salário	345.000,00	420.400,00	362.097,67	362.097,67	362.097,67	58.302,33
Férias - Abono Pecuniário	155.000,00	68.000,00	50.903,80	50.903,80	50.903,80	17.096,20
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	100.000,00	105.300,00	102.219,64	102.219,64	102.219,64	3.080,36
Gratificação de Qualificação	100.000,00	105.300,00	102.219,64	102.219,64	102.219,64	3.080,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.475.000,00	1.475.000,00	1.377.951,54	1.377.951,54	1.377.951,54	97.048,46
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.030.000,00	1.025.000,00	961.990,16	961.990,16	961.990,16	63.009,84
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00	50.000,00	47.770,30	47.770,30	47.770,30	2.229,70
FGTS	395.000,00	400.000,00	368.191,08	368.191,08	368.191,08	31.808,92
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.200,00	13.200,00	10.762,99	10.762,99	10.762,99	2.437,01
Horas Extras	43.200,00	13.200,00	10.762,99	10.762,99	10.762,99	2.437,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.259.107,00	9.025.481,64	8.278.263,42	8.191.264,28	8.191.264,28	747.218,22
APLICAÇÕES DIRETAS	8.259.107,00	9.025.481,64	8.278.263,42	8.191.264,28	8.191.264,28	747.218,22
DIÁRIAS	317.000,00	162.000,00	159.574,60	159.574,60	159.574,60	2.425,40
Diárias Diversas	317.000,00	162.000,00	159.574,60	159.574,60	159.574,60	2.425,40
MATERIAL DE CONSUMO	109.500,00	204.659,41	115.089,90	110.179,90	110.179,90	89.569,51
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47.000,00	43.000,00	42.642,32	42.642,32	42.642,32	357,68
Material de Expediente	10.000,00	25.000,00	22.402,46	22.402,46	22.402,46	2.597,54
Gêneros Alimentícios	9.000,00	7.000,00	5.770,30	5.770,30	5.770,30	1.229,70



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material Farmacológico	8.000,00	20.000,00	300,00	300,00	300,00	19.700,00
Suprimentos de Infomática	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	432,90	432,90	432,90	2.567,10
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	5.000,00	4.872,40	4.872,40	4.872,40	127,60
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	5.000,00	4.910,00	0,00	0,00	90,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	45.659,41	1.458,40	1.458,40	1.458,40	44.201,01
Material de Proteção e Segurança	4.000,00	37.000,00	26.623,22	26.623,22	26.623,22	10.376,78
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Hospitalar	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	6.500,00	3.350,30	3.350,30	3.350,30	3.149,70
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	101.600,00	72.164,70	72.164,70	72.164,70	29.435,30
Pedágios	1.200,00	1.200,00	459,45	459,45	459,45	740,55
Despesas com Táxis	600,00	1.600,00	298,39	298,39	298,39	1.301,61
Passagens Diversas	95.000,00	97.000,00	70.635,66	70.635,66	70.635,66	26.364,34
Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	1.800,00	771,20	771,20	771,20	1.028,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	34.900,00	28.633,33	28.633,33	28.633,33	6.266,67
Estagiários	75.500,00	30.400,00	28.633,33	28.633,33	28.633,33	1.766,67
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	398.000,00	389.422,01	389.422,01	389.422,01	8.577,99
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	378.000,00	398.000,00	389.422,01	389.422,01	389.422,01	8.577,99
Obra						
Outros Serviços Terceirizados	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.470.457,00	2.926.592,72	2.430.330,13	2.348.240,99	2.348.240,99	496.262,59
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.470.457,00	2.926.592,72	2.430.330,13	2.348.240,99	2.348.240,99	496.262,59
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00	80.000,00	78.227,52	78.227,52	78.227,52	1.772,48
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	35.000,00	32.330,00	0,00	0,00	2.670,00
Correspondência e Cobrança	257.000,00	451.000,00	436.569,73	436.569,73	436.569,73	14.430,27
PUBLICIDADE	123.000,00	316.595,47	284.371,68	278.909,18	278.909,18	32.223,79
Divulgações Diversas	53.000,00	53.000,00	33.771,86	33.771,86	33.771,86	19.228,14
Propaganda e Publicidade	70.000,00	263.595,47	250.599,82	245.137,32	245.137,32	12.995,65
Despesas com Associações e Afins	7.000,00	7.190,00	5.248,52	5.248,52	5.248,52	1.941,48
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14.000,00	10.500,00	10.217,00	10.217,00	10.217,00	283,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	19.850,00	10.850,00	6.700,00	0,00	0,00	4.150,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	8.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.400,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Encadernação	4.000,00	4.000,00	482,50	0,00	0,00	3.517,50
LOCAÇÕES	198.500,00	251.280,00	242.515,82	241.715,82	241.715,82	8.764,18
Locação de Bens Imóveis	8.500,00	14.500,00	6.981,00	6.981,00	6.981,00	7.519,00
Locação de Bens Móveis	190.000,00	236.780,00	235.534,82	234.734,82	234.734,82	1.245,18
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	914.177,25	651.959,57	626.914,43	626.914,43	262.217,68
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	49.000,00	43.800,00	43.135,70	43.135,70	43.135,70	664,30
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00	6.000,00	4.077,37	4.077,37	4.077,37	1.922,63
Palestras, Cursos e Capacitação	4.500,00	4.500,00	4.077,37	4.077,37	4.077,37	422,63
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	73.000,00	27.000,00	21.468,17	21.468,17	21.468,17	5.531,83

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	70.000,00	11.269,00	0,00	0,00	58.731,00
Serviços Técnicos Profissionais	6.000,00	10.000,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	6.640,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.800,00	16.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	5.300,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	19.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	83.000,00	78.260,02	78.260,02	78.260,02	4.739,98
Serviços Bancários	149.000,00	159.000,00	155.147,45	155.147,45	155.147,45	3.852,55
Taxa de Condomínio	243.000,00	233.000,00	205.550,18	205.550,18	205.550,18	27.449,82
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	180.000,00	131.400,00	131.024,70	131.024,70	131.024,70	375,30
Serviços Judiciários (PJ)	16.000,00	16.000,00	1.706,05	1.706,05	1.706,05	14.293,95
Patrocínio	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	3.400,00	995,00	995,00	995,00	2.405,00
OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	2.174,36	2.174,36	2.174,36	6.825,64
CONTRIBUIÇÕES	3.643.750,00	3.741.750,00	3.740.586,20	3.740.586,20	3.740.586,20	1.163,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.643.750,00	3.741.750,00	3.740.586,20	3.740.586,20	3.740.586,20	1.163,80
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.643.750,00	3.741.750,00	3.740.586,20	3.740.586,20	3.740.586,20	1.163,80
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	650.000,00	667.000,00	650.880,96	650.880,96	650.880,96	16.119,04
Auxílio Alimentação / Refeição	650.000,00	667.000,00	650.880,96	650.880,96	650.880,96	16.119,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	30.000,00	24.784,06	24.784,06	24.784,06	5.215,94
Taxas Diversas e Encargos	30.000,00	30.000,00	24.784,06	24.784,06	24.784,06	5.215,94
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	26.164,49	26.164,49	26.164,49	12.835,51
Auxílio Transporte	54.000,00	39.000,00	26.164,49	26.164,49	26.164,49	12.835,51

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PLANO DE SAÚDE	90.000,00	39.850,00	36.810,00	36.810,00	36.810,00	3.040,00
Plano de Saúde dos Servidores	90.000,00	39.850,00	36.810,00	36.810,00	36.810,00	3.040,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	23.619,28	23.619,28	23.619,28	16.380,72
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	40.000,00	23.619,28	23.619,28	23.619,28	16.380,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.800,00	629.129,51	571.550,46	571.550,46	571.550,46	57.579,05
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	210.000,00	237.100,00	188.838,40	188.838,40	188.838,40	48.261,60
Auxílio Representação	145.000,00	89.500,00	51.612,80	51.612,80	51.612,80	37.887,20
Jetons e Gratificações a Conselheiros	65.000,00	147.600,00	137.225,60	137.225,60	137.225,60	10.374,40
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.800,00	392.029,51	382.712,06	382.712,06	382.712,06	9.317,45
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	28.800,00	28.800,00	21.413,68	21.413,68	21.413,68	7.386,32
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	14.000,00	3.000,00	1.068,87	1.068,87	1.068,87	1.931,13
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	1.214.372,44	33.387,20	22.587,20	22.587,20	1.180.985,24
INVESTIMENTOS	182.693,00	1.214.372,44	33.387,20	22.587,20	22.587,20	1.180.985,24
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.693,00	1.214.372,44	33.387,20	22.587,20	22.587,20	1.180.985,24
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.693,00	1.214.372,44	33.387,20	22.587,20	22.587,20	1.180.985,24
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	766.913,46	2.226,00	2.226,00	2.226,00	764.687,46
Máquinas e Equipamentos	200,00	14.463,34	0,00	0,00	0,00	14.463,34
Aparelhos e Utensílios Domésticos	100,00	11.100,00	10.800,00	0,00	0,00	300,00
Mobiliário em Geral	1.550,00	1.550,00	812,00	812,00	812,00	738,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	22.673,89	3.600,00	3.600,00	3.600,00	19.073,89
Veículos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Softwares e Aquisição de Licenças	86.393,00	397.271,75	15.949,20	15.949,20	15.949,20	381.322,55

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.000.000,00	16.793.214,08	14.402.965,98	14.305.166,84	14.305.166,84	2.390.248,10
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.480.650,76	0,00	0,00	2.480.650,76
TOTAL	15.000.000,00	16.793.214,08	16.883.616,74	14.305.166,84	14.305.166,84	-90.402,66

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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	62.233,16	347.576,40	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.307,44	67.502,12	62.233,16	62.233,16	347.576,40	0,00
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
TOTAL:	381.832,44	68.502,12	96.537,16	96.537,16	349.738,40	4.059,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	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	
TOTAL:	0,00	48.171,64	48.171,64	0,00	0,00	

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	16.432.984,57	16.883.616,74 102,74%	16.883.616,74 102,74%	-450.632,17	-2,74%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	16.432.984,57	16.883.616,74 102,74%	16.883.616,74 102,74%	-450.632,17	-2,74%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.963.000,00	12.780.032,32 98,59%	12.780.032,32 98,59%	182.967,68	1,41%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.963.000,00	12.780.032,32 98,59%	12.780.032,32 98,59%	182.967,68	1,41%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.925.000,00	12.737.958,08 98,55%	12.737.958,08 98,55%	187.041,92	1,45%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.815.000,00	9.409.698,90 95,87%	9.409.698,90 95,87%	405.301,10	4,13%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	3.664.000,00	3.553.565,25 96,99%	3.553.565,25 96,99%	110.434,75	3,01%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	5.460.000,00	5.451.750,81 99,85%	5.451.750,81 99,85%	8.249,19	0,15%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	609.000,00	361.958,79 59,43%	361.958,79 59,43%	247.041,21	40,57%
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	41.989,95 51,84%	41.989,95 51,84%	39.010,05	48,16%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.110.000,00	3.328.259,18 107,02%	3.328.259,18 107,02%	-218.259,18	-7,02%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.450.000,00	1.396.390,02 96,30%	1.396.390,02 96,30%	53.609,98	3,70%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	510.000,00	385.074,20 75,50%	385.074,20 75,50%	124.925,80	24,50%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	596.000,00	1.106.456,00 185,65%	1.106.456,00 185,65%	-510.456,00	-85,65%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	554.000,00	440.338,96 79,48%	440.338,96 79,48%	113.661,04	20,52%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.000,00	42.074,24 110,72%	42.074,24 110,72%	-4.074,24	-10,72%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	21.000,00	32.528,69 154,90%	32.528,69 154,90%	-11.528,69	-54,90%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	19.500,00	32.073,45	164,48%	32.073,45	164,48%	-12.573,45	-64,48%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.500,00	455,24	30,35%	455,24	30,35%	1.044,76	69,65%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.000,00	9.545,55	56,15%	9.545,55	56,15%	7.454,45	43,85%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.500,00	8.328,63	237,96%	8.328,63	237,96%	-4.828,63	-137,96%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	850,00	1.216,92	143,17%	1.216,92	143,17%	-366,92	-43,17%
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	314.430,15	73,98%	314.430,15	73,98%	110.569,85	26,02%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	425.000,00	314.430,15	73,98%	314.430,15	73,98%	110.569,85	26,02%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	425.000,00	314.430,15	73,98%	314.430,15	73,98%	110.569,85	26,02%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	421.000,00	314.430,15	74,69%	314.430,15	74,69%	106.569,85	25,31%
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	2.333.905,25	146,79%	2.333.905,25	146,79%	-743.905,25	-46,79%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.590.000,00	2.333.905,25	146,79%	2.333.905,25	146,79%	-743.905,25	-46,79%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	595.000,00	1.090.941,30	183,35%	1.090.941,30	183,35%	-495.941,30	-83,35%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	515.000,00	745.116,35	144,68%	745.116,35	144,68%	-230.116,35	-44,68%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.500,00	3.200,00	71,11%	3.200,00	71,11%	1.300,00	28,89%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	120.000,00	187.658,00	156,38%	187.658,00	156,38%	-67.658,00	-56,38%
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	2.500,00	600,00	24,00%	600,00	24,00%	1.900,00	76,00%
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	213.000,00	223.508,00	104,93%	223.508,00	104,93%	-10.508,00	-4,93%
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	42.500,00	3.102,00	7,30%	3.102,00	7,30%	39.398,00	92,70%
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	6.000,00	17.252,70	287,54%	17.252,70	287,54%	-11.252,70	-187,54%
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	62.526,90	71,87%	62.526,90	71,87%	24.473,10	28,13%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.432.984,57	1.431.847,80	99,92%	1.431.847,80	99,92%	1.136,77	0,08%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.432.984,57	1.431.847,80	99,92%	1.431.847,80	99,92%	1.136,77	0,08%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.432.984,57	1.431.847,80	99,92%	1.431.847,80	99,92%	1.136,77	0,08%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	1.432.984,57	1.431.847,80	99,92%	1.431.847,80	99,92%	1.136,77	0,08%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.236.107,10	1.236.107,10	100,00%	1.236.107,10	100,00%	0,00	0,00%
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	23.401,22	106,37%	23.401,22	106,37%	-1.401,22	-6,37%
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.000,00	1.880,06	20,89%	1.880,06	20,89%	7.119,94	79,11%
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	1.758,86	19,54%	1.758,86	19,54%	7.241,14	80,46%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	21.521,16	165,55%	21.521,16	165,55%	-8.521,16	-65,55%
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	19.571,46	150,55%	19.571,46	150,55%	-6.571,46	-50,55%

Total: **16.432.984,57** **16.883.616,74** **16.883.616,74** **-450.632,17**

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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	16.793.214,08	14.402.965,98	85,77%	14.402.965,98	85,77%	2.390.248,10	14,23%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.578.841,64	14.369.578,78	92,24%	14.369.578,78	92,24%	1.209.262,86	7,76%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.553.360,00	6.091.315,36	92,95%	6.091.315,36	92,95%	462.044,64	7,05%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.553.360,00	6.091.315,36	92,95%	6.091.315,36	92,95%	462.044,64	7,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.500,00	13.752,23	46,62%	13.752,23	46,62%	15.747,77	53,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001	Salário - Jovem Aprendiz	18.360,55	10.360,49	56,43%	10.360,49	56,43%	8.000,06	43,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002	13º Salário - Jovem Aprendiz	2.808,65	938,67	33,42%	938,67	33,42%	1.869,98	66,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003	Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	2,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,88	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004	Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	159,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	159,61	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005	FGTS - Jovem Aprendiz	1.576,06	225,96	14,34%	225,96	14,34%	1.350,10	85,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006	INSS - Jovem Aprendiz	5.604,22	2.114,15	37,72%	2.114,15	37,72%	3.490,07	62,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007	PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	988,03	112,96	11,43%	112,96	11,43%	875,07	88,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.035.660,00	4.688.848,60	93,11%	4.688.848,60	93,11%	346.811,40	6,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	3.543.500,00	3.443.944,90	97,19%	3.443.944,90	97,19%	99.555,10	2,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006	Adicional de Insalubridade	86.000,00	78.214,42	90,95%	78.214,42	90,95%	7.785,58	9,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	489.360,00	449.355,36	91,83%	449.355,36	91,83%	40.004,64	8,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	323.100,00	202.112,81	62,55%	202.112,81	62,55%	120.987,19	37,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	420.400,00	362.097,67	86,13%	362.097,67	86,13%	58.302,33	13,87%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	68.000,00	50.903,80	74,86%	50.903,80	74,86%	17.096,20	25,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	105.300,00	102.219,64	97,07%	102.219,64	97,07%	3.080,36	2,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	105.300,00	102.219,64	97,07%	102.219,64	97,07%	3.080,36	2,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.475.000,00	1.377.951,54	93,42%	1.377.951,54	93,42%	97.048,46	6,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.025.000,00	961.990,16	93,85%	961.990,16	93,85%	63.009,84	6,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00	47.770,30	95,54%	47.770,30	95,54%	2.229,70	4,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	400.000,00	368.191,08	92,05%	368.191,08	92,05%	31.808,92	7,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.200,00	10.762,99	81,54%	10.762,99	81,54%	2.437,01	18,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	13.200,00	10.762,99	81,54%	10.762,99	81,54%	2.437,01	18,46%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.025.481,64	8.278.263,42	91,72%	8.278.263,42	91,72%	747.218,22	8,28%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.025.481,64	8.278.263,42	91,72%	8.278.263,42	91,72%	747.218,22	8,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	162.000,00	159.574,60	98,50%	159.574,60	98,50%	2.425,40	1,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	162.000,00	159.574,60	98,50%	159.574,60	98,50%	2.425,40	1,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	204.659,41	115.089,90	56,23%	115.089,90	56,23%	89.569,51	43,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43.000,00	42.642,32	99,17%	42.642,32	99,17%	357,68	0,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	25.000,00	22.402,46	89,61%	22.402,46	89,61%	2.597,54	10,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	7.000,00	5.770,30	82,43%	5.770,30	82,43%	1.229,70	17,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Material Farmacológico	20.000,00	300,00	1,50%	300,00	1,50%	19.700,00	98,50%
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	432,90	14,43%	432,90	14,43%	2.567,10	85,57%
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	5.000,00	4.872,40	97,45%	4.872,40	97,45%	127,60	2,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	4.910,00	98,20%	4.910,00	98,20%	90,00	1,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	45.659,41	1.458,40	3,19%	1.458,40	3,19%	44.201,01	96,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028	Material de Proteção e Segurança	37.000,00	26.623,22	71,95%	26.623,22	71,95%	10.376,78	28,05%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036	Material Hospitalar	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	6.500,00	3.350,30	51,54%	3.350,30	51,54%	3.149,70	48,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097	Outros Bens de Consumo	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.600,00	72.164,70	71,03%	72.164,70	71,03%	29.435,30	28,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	1.200,00	459,45	38,29%	459,45	38,29%	740,55	61,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006	Despesas com Táxis	1.600,00	298,39	18,65%	298,39	18,65%	1.301,61	81,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098	Passagens Diversas	97.000,00	70.635,66	72,82%	70.635,66	72,82%	26.364,34	27,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	771,20	42,84%	771,20	42,84%	1.028,80	57,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.900,00	28.633,33	82,04%	28.633,33	82,04%	6.266,67	17,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	30.400,00	28.633,33	94,19%	28.633,33	94,19%	1.766,67	5,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	398.000,00	389.422,01	97,84%	389.422,01	97,84%	8.577,99	2,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	398.000,00	389.422,01	97,84%	389.422,01	97,84%	8.577,99	2,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.926.592,72	2.430.330,13	83,04%	2.430.330,13	83,04%	496.262,59	16,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.926.592,72	2.430.330,13	83,04%	2.430.330,13	83,04%	496.262,59	16,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00	78.227,52	97,78%	78.227,52	97,78%	1.772,48	2,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	32.330,00	92,37%	32.330,00	92,37%	2.670,00	7,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	451.000,00	436.569,73	96,80%	436.569,73	96,80%	14.430,27	3,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	316.595,47	284.371,68	89,82%	284.371,68	89,82%	32.223,79	10,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	53.000,00	33.771,86	63,72%	33.771,86	63,72%	19.228,14	36,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	263.595,47	250.599,82	95,07%	250.599,82	95,07%	12.995,65	4,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	Despesas com Associações e Afins	7.190,00	5.248,52	73,00%	5.248,52	73,00%	1.941,48	27,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.500,00	10.217,00	97,30%	10.217,00	97,30%	283,00	2,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.850,00	6.700,00	61,75%	6.700,00	61,75%	4.150,00	38,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.000,00	5.600,00	70,00%	5.600,00	70,00%	2.400,00	30,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	Fretes	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviços de Encadernação	4.000,00	482,50	12,06%	482,50	12,06%	3.517,50	87,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	251.280,00	242.515,82	96,51%	242.515,82	96,51%	8.764,18	3,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	14.500,00	6.981,00	48,14%	6.981,00	48,14%	7.519,00	51,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	236.780,00	235.534,82	99,47%	235.534,82	99,47%	1.245,18	0,53%
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	914.177,25	651.959,57	71,32%	651.959,57	71,32%	262.217,68	28,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	43.800,00	43.135,70	98,48%	43.135,70	98,48%	664,30	1,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,00	4.077,37	67,96%	4.077,37	67,96%	1.922,63	32,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	4.500,00	4.077,37	90,61%	4.077,37	90,61%	422,63	9,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	27.000,00	21.468,17	79,51%	21.468,17	79,51%	5.531,83	20,49%
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	70.000,00	11.269,00	16,10%	11.269,00	16,10%	58.731,00	83,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00	3.360,00	33,60%	3.360,00	33,60%	6.640,00	66,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.800,00	11.500,00	68,45%	11.500,00	68,45%	5.300,00	31,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023	Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	83.000,00	78.260,02	94,29%	78.260,02	94,29%	4.739,98	5,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	159.000,00	155.147,45	97,58%	155.147,45	97,58%	3.852,55	2,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	233.000,00	205.550,18	88,22%	205.550,18	88,22%	27.449,82	11,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	131.400,00	131.024,70	99,71%	131.024,70	99,71%	375,30	0,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)	16.000,00	1.706,05	10,66%	1.706,05	10,66%	14.293,95	89,34%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	995,00	29,26%	995,00	29,26%	2.405,00	70,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	2.174,36	24,16%	2.174,36	24,16%	6.825,64	75,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	3.741.750,00	3.740.586,20	99,97%	3.740.586,20	99,97%	1.163,80	0,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.741.750,00	3.740.586,20	99,97%	3.740.586,20	99,97%	1.163,80	0,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.741.750,00	3.740.586,20	99,97%	3.740.586,20	99,97%	1.163,80	0,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	667.000,00	650.880,96	97,58%	650.880,96	97,58%	16.119,04	2,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	667.000,00	650.880,96	97,58%	650.880,96	97,58%	16.119,04	2,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	24.784,06	82,61%	24.784,06	82,61%	5.215,94	17,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	30.000,00	24.784,06	82,61%	24.784,06	82,61%	5.215,94	17,39%
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	26.164,49	67,09%	26.164,49	67,09%	12.835,51	32,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	39.000,00	26.164,49	67,09%	26.164,49	67,09%	12.835,51	32,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.050	PLANO DE SAÚDE	39.850,00	36.810,00	92,37%	36.810,00	92,37%	3.040,00	7,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001	Plano de Saúde dos Servidores	39.850,00	36.810,00	92,37%	36.810,00	92,37%	3.040,00	7,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	23.619,28	59,05%	23.619,28	59,05%	16.380,72	40,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	23.619,28	59,05%	23.619,28	59,05%	16.380,72	40,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	629.129,51	571.550,46	90,85%	571.550,46	90,85%	57.579,05	9,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	237.100,00	188.838,40	79,65%	188.838,40	79,65%	48.261,60	20,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	89.500,00	51.612,80	57,67%	51.612,80	57,67%	37.887,20	42,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	147.600,00	137.225,60	92,97%	137.225,60	92,97%	10.374,40	7,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392.029,51	382.712,06	97,62%	382.712,06	97,62%	9.317,45	2,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	28.800,00	21.413,68	74,35%	21.413,68	74,35%	7.386,32	25,65%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	1.068,87	35,63%	1.068,87	35,63%	1.931,13	64,37%
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	1.214.372,44	33.387,20	2,75%	33.387,20	2,75%	1.180.985,24	97,25%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	1.214.372,44	33.387,20	2,75%	33.387,20	2,75%	1.180.985,24	97,25%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.214.372,44	33.387,20	2,75%	33.387,20	2,75%	1.180.985,24	97,25%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.372,44	33.387,20	2,75%	33.387,20	2,75%	1.180.985,24	97,25%
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	766.913,46	2.226,00	0,29%	2.226,00	0,29%	764.687,46	99,71%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	14.463,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.463,34	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11.100,00	10.800,00	97,30%	10.800,00	97,30%	300,00	2,70%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Mobiliário em Geral	1.550,00	812,00	52,39%	812,00	52,39%	738,00	47,61%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22.673,89	3.600,00	15,88%	3.600,00	15,88%	19.073,89	84,12%
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	397.271,75	15.949,20	4,01%	15.949,20	4,01%	381.322,55	95,99%

Total: **16.793.214,08** **14.402.965,98** **14.402.965,98** **2.390.248,10**

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.028.736,79	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.576.578,28
CONTRIBUIÇÕES	18.710.543,07	PESSOAL E ENCARGOS	6.768.360,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	18.710.543,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.713.363,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.500.217,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.713.363,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500.217,30	ENCARGOS PATRONAIS	1.377.951,54
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500.217,30	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.009.760,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.027.251,76	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	368.191,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	710.871,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL	677.045,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	710.871,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	677.045,45
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.949,70	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.074.926,51
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.949,70	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	93.317,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314.430,15	CONSUMO DE MATERIAL	93.317,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314.430,15	SERVIÇOS	3.241.842,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.431.847,80	DIÁRIAS	159.574,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.431.847,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	165.858,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.431.847,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.916.409,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	739.766,45
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	DEPRECIÇÃO	742.014,45
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	AMORTIZAÇÃO	-2.248,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.358.876,86	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.619,28
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.337.985,01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	2.337.985,01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.891,85	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	23.619,28
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.758,86	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	23.619,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	19.132,99	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.740.586,20
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.740.586,20
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.740.586,20
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.043.724,84
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	28.118,79

Exercício Atual		Exercício Atual	
		REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	28.118,79
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.013.910,92
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.013.910,92
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.695,13
		TRIBUTÁRIAS	24.784,06
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.784,06
		TAXAS	24.784,06
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.900.576,58
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	5.466.251,72
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	5.466.251,72
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	434.324,86
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	434.324,86
Total das Variações Ativas :	25.028.736,79	Total das Variações Passivas :	25.576.578,28
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	547.841,49	Superávit do Exercício	
Total	25.576.578,28	Total	25.576.578,28

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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
ATIVO CIRCULANTE	10.640.585,01	PASSIVO CIRCULANTE	1.166.601,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.595.600,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.994,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.868.078,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.993.906,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	42.302,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.882,40
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.297.086,43	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	87.425,60	PROVISÕES A CURTO PRAZO	786.406,60
ESTOQUES	89.480,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.318,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.169.203,68	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.467.388,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.467.388,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.713.914,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.246.525,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.350.361,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.215.348,57	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	11.103.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.967.986,64		0,00
INTANGÍVEL	351.452,88		0,00
SOFTWARES	391.252,99		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	39.800,11		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.166.601,78

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	19.643.186,91
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.643.186,91
TOTAL	20.809.788,69	TOTAL	20.809.788,69
ATIVO FINANCEIRO	7.724.556,05	PASSIVO FINANCEIRO	464.923,32
ATIVO PERMANENTE	13.085.232,64	PASSIVO PERMANENTE	786.406,60
SALDO PATRIMONIAL			19.558.458,77

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.259.632,73	4.451.734,82

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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