

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.809.788,69D	43.124.762,90	35.314.106,19	28.620.445,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.640.585,01D	38.927.310,23	30.613.832,36	18.954.062,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.595.600,44D	24.791.920,11	19.850.980,19	12.536.540,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.595.600,44D	24.791.920,11	19.850.980,19	12.536.540,36D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.595.600,44D	24.791.920,11	19.850.980,19	12.536.540,36D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.703,53D	9.235.191,88	9.259.126,94	16.768,47D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	40.703,53D	9.235.191,88	9.259.126,94	16.768,47D
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0	0,00	8.726.023,82	8.726.023,82	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2	27.161,71D	418.205,70	436.353,12	9.014,29D
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0	1.209,38D	12.533,61	10.490,00	3.252,99D
1.1.1.1.1.19.01.09 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 28.098-4	12.332,44D	78.428,75	86.260,00	4.501,19D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	139.460,64D	9.161.513,05	9.200.797,76	100.175,93D
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	139.460,64D	9.161.513,05	9.200.797,76	100.175,93D
1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9	139.460,64D	9.161.513,05	9.200.797,76	100.175,93D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.415.436,27D	6.395.215,18	1.391.055,49	12.419.595,96D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.415.436,27D	6.395.215,18	1.391.055,49	12.419.595,96D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	7.415.436,27D	6.395.215,18	1.391.055,49	12.419.595,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (4.497-0)	6.075.378,38D	6.369.700,54	1.391.055,49	11.054.023,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (6.310-X)	1.340.057,89D	25.514,64	0,00	1.365.572,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.868.078,77D	13.926.039,01	10.516.059,13	6.278.058,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.036.209,59D	13.465.359,13	8.597.170,05	8.904.398,67D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.036.209,59D	13.465.359,13	8.597.170,05	8.904.398,67D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.036.209,59D	13.465.359,13	8.597.170,05	8.904.398,67D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.993.906,86D	13.424.313,45	8.576.974,95	8.841.245,36D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.885.324,96D	10.809.941,76	8.122.088,87	6.573.177,85D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	108.581,90D	2.614.371,69	454.886,08	2.268.067,51D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	42.302,73D	41.045,68	20.195,10	63.153,31D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	10.440,09D	26.569,16	18.308,09	18.701,16D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	31.862,64D	14.476,52	1.887,01	44.452,15D
1.1.2.2 - CLIENTES	128.955,61D	460.679,88	423.404,46	166.231,03D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	128.955,61D	460.679,88	423.404,46	166.231,03D
1.1.2.2.1.02 - Cartão de Crédito/Débito a Receber	128.955,61D	460.679,88	423.404,46	166.231,03D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.297.086,43C	0,00	1.495.484,62	2.792.571,05C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.297.086,43C	0,00	1.495.484,62	2.792.571,05C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.297.086,43C	0,00	1.495.484,62	2.792.571,05C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.297.086,43C	0,00	1.495.484,62	2.792.571,05C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.278.050,20C	0,00	1.492.206,68	2.770.256,88C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	19.036,23C	0,00	3.277,94	22.314,17C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	87.425,60D	186.952,46	226.441,15	47.936,91D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	59.953,77D	186.952,46	226.423,15	20.483,08D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	59.953,77D	186.952,46	226.423,15	20.483,08D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	54.644,94D	167.802,46	207.372,55	15.074,85D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	51.691,12D	120.746,21	163.454,24	8.983,09D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	2.953,82D	42.047,32	38.909,38	6.091,76D
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	5.008,93	5.008,93	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	19.150,00	19.050,60	99,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.07 - Marlete Barbosa Borges	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Lívia Martins de Andrade Fortunato	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Grasiela Sbardelotto	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.14 - Odirlei Ferreira da Silva	0,00	750,00	650,60	99,40D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.308,83D	0,00	0,00	5.308,83D
1.1.3.1.1.04.01 - Unimed	5.308,83D	0,00	0,00	5.308,83D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01.01 - Desvio de Bens e Valores	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01.01.01 - Nádia Ceci A. Braz	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18,00D	0,00	18,00	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18,00D	0,00	18,00	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18,00D	0,00	18,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	18,00D	0,00	18,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	18,00D	0,00	18,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	89.480,20D	21.705,53	19.658,77	91.526,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	89.480,20D	21.705,53	19.658,77	91.526,96D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	89.480,20D	21.705,53	19.658,77	91.526,96D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	89.480,20D	21.705,53	19.658,77	91.526,96D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	89.480,20D	21.705,53	19.658,77	91.526,96D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	693,12	693,12	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	693,12	693,12	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	693,12	693,12	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	693,12	693,12	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	693,12	693,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1.01.06.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	693,12	693,12	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.169.203,68D</b>	<b>4.197.452,67</b>	<b>4.700.273,83</b>	<b>9.666.382,52D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.467.388,87D</b>	<b>4.155.478,85</b>	<b>4.480.441,07</b>	<b>1.142.426,65D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.467.388,87D</b>	<b>4.155.478,85</b>	<b>4.480.441,07</b>	<b>1.142.426,65D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.467.388,87D</b>	<b>4.155.478,85</b>	<b>4.480.441,07</b>	<b>1.142.426,65D</b>
<b>1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>13.713.914,68D</b>	<b>4.155.478,85</b>	<b>3.050.706,21</b>	<b>14.818.687,32D</b>
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	13.712.789,17D	4.155.478,85	3.050.706,21	14.817.561,81D
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	12.246.525,81C	0,00	1.429.734,86	13.676.260,67C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.246.525,81C	0,00	1.429.734,86	13.676.260,67C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>8.350.361,93D</b>	<b>41.973,82</b>	<b>214.576,28</b>	<b>8.177.759,47D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.215.348,57D</b>	<b>23.003,00</b>	<b>12.203,00</b>	<b>2.226.148,57D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.215.348,57D</b>	<b>23.003,00</b>	<b>12.203,00</b>	<b>2.226.148,57D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>408.841,24D</b>	<b>7.141,10</b>	<b>0,00</b>	<b>415.982,34D</b>
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	158.052,54D	7.141,10	0,00	165.193,64D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.008.988,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.703,00</b>	<b>997.285,06D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.008.988,06D	0,00	11.703,00	997.285,06D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>633.544,20D</b>	<b>11.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>644.344,20D</b>
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	18.070,71D	11.300,00	0,00	29.370,71D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	614.798,99D	0,00	500,00	614.298,99D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	674,50D	0,00	0,00	674,50D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>29.972,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.972,39D</b>
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	290,00D	0,00	0,00	290,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	29.682,39D	0,00	0,00	29.682,39D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>113.790,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.790,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	113.790,00D	0,00	0,00	113.790,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>20.212,68D</b>	<b>4.561,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24.774,58D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	20.212,68D	4.561,90	0,00	24.774,58D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.103.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.103.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>11.103.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS</b>	<b>11.103.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103.000,00D</b>
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
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>4.967.986,64C</b>	<b>18.970,82</b>	<b>202.373,28</b>	<b>5.151.389,10C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.967.986,64C</b>	<b>18.970,82</b>	<b>202.373,28</b>	<b>5.151.389,10C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>1.206.297,81C</b>	<b>18.970,82</b>	<b>83.926,47</b>	<b>1.271.253,46C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>173.521,40C</b>	<b>4.968,76</b>	<b>22.379,18</b>	<b>190.931,82C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	76.512,17C	0,00	10.830,12	87.342,29C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Ap, Equip e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hosp	2.628,62C	0,00	3.650,70	6.279,32C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	101,16C	0,00	140,49	241,65C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	94.279,45C	4.968,76	7.757,87	97.068,56C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>624.753,94C</b>	<b>5.964,10</b>	<b>41.846,33</b>	<b>660.636,17C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	624.753,94C	5.964,10	41.846,33	660.636,17C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>313.660,42C</b>	<b>2.160,15</b>	<b>15.186,33</b>	<b>326.686,60C</b>
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.082,25C	0,00	1.099,10	9.181,35C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	305.578,17C	2.160,15	13.763,43	317.181,45C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	0,00	0,00	323,80	323,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.235,59C	0,00	530,82	16.766,41C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.235,59C	0,00	530,82	16.766,41C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	63.031,23C	0,00	1.389,75	64.420,98C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	63.031,23C	0,00	1.389,75	64.420,98C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	15.095,23C	5.877,81	2.594,06	11.811,48C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	370,17C	241,71	7,26	135,72C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	14.725,06C	5.636,10	2.586,80	11.675,76C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.761.688,83C	0,00	118.446,81	3.880.135,64C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.761.688,83C	0,00	118.446,81	3.880.135,64C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	3.236.852,07C	0,00	97.074,03	3.333.926,10C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	524.836,76C	0,00	21.372,78	546.209,54C
1.2.4 - INTANGÍVEL	351.452,88D	0,00	5.256,48	346.196,40D
1.2.4.1 - SOFTWARES	391.252,99D	0,00	0,00	391.252,99D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	391.252,99D	0,00	0,00	391.252,99D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	391.252,99D	0,00	0,00	391.252,99D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	391.252,99D	0,00	0,00	391.252,99D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	39.800,11C	0,00	5.256,48	45.056,59C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	39.800,11C	0,00	5.256,48	45.056,59C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	39.800,11C	0,00	5.256,48	45.056,59C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	39.800,11C	0,00	5.256,48	45.056,59C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.809.788,69C	17.962.052,82	17.978.614,90	20.826.350,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.166.601,78C	17.414.211,33	17.430.773,41	1.183.163,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.994,39C	2.184.166,22	2.168.461,25	146.289,42C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.721.307,50	1.721.307,50	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.721.307,50	1.721.307,50	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.721.307,50	1.721.307,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.721.307,50	1.721.307,50	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>161.994,39C</b>	<b>462.858,72</b>	<b>447.153,75</b>	<b>146.289,42C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>161.994,39C</b>	<b>462.858,72</b>	<b>447.153,75</b>	<b>146.289,42C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>118.409,30C</b>	<b>358.031,65</b>	<b>355.965,31</b>	<b>116.342,96C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	113.698,90C	342.991,73	346.291,90	116.999,07C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	4.710,40C	15.039,92	9.673,41	656,11D
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>43.585,09C</b>	<b>104.827,07</b>	<b>91.188,44</b>	<b>29.946,46C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	43.585,09C	104.827,07	91.188,44	29.946,46C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977.856,56</b>	<b>5.022.701,20</b>	<b>44.844,64C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977.856,56</b>	<b>5.022.701,20</b>	<b>44.844,64C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977.856,56</b>	<b>5.022.701,20</b>	<b>44.844,64C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977.856,56</b>	<b>5.022.701,20</b>	<b>44.844,64C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977.856,56</b>	<b>5.022.701,20</b>	<b>44.844,64C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977.856,56</b>	<b>5.022.701,20</b>	<b>44.844,64C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	4.950.585,67	4.995.430,31	44.844,64C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	22.072,13	22.072,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Administradora de Cartões	0,00	5.198,76	5.198,76	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.882,40C</b>	<b>20.317,96</b>	<b>14.715,32</b>	<b>4.279,76C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>5.940,99C</b>	<b>13.958,31</b>	<b>12.024,04</b>	<b>4.006,72C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.940,99C</b>	<b>13.958,31</b>	<b>12.024,04</b>	<b>4.006,72C</b>
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>5.940,99C</b>	<b>13.958,31</b>	<b>12.024,04</b>	<b>4.006,72C</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.940,99C	13.958,31	12.024,04	4.006,72C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>3.941,41C</b>	<b>6.359,65</b>	<b>2.691,28</b>	<b>273,04C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.941,41C</b>	<b>6.359,65</b>	<b>2.691,28</b>	<b>273,04C</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.941,41C	6.359,65	2.691,28	273,04C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>786.406,60C</b>	<b>291.577,09</b>	<b>283.047,72</b>	<b>777.877,23C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	54.149,53C	0,00	0,00	54.149,53C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.149,53C	0,00	0,00	54.149,53C
2.1.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	54.149,53C	0,00	0,00	54.149,53C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	732.257,07C	291.577,09	283.047,72	723.727,70C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	732.257,07C	291.577,09	283.047,72	723.727,70C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	732.257,07C	291.577,09	283.047,72	723.727,70C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	732.257,07C	291.577,09	283.047,72	723.727,70C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	89.568,43	89.568,43C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	563.368,80C	182.522,74	87.824,15	468.670,21C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	25.217,74	25.217,74C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	168.888,27C	109.054,35	80.437,40	140.271,32C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.318,39C	9.940.293,50	9.941.847,92	209.872,81C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	77.228,77C	182.099,96	142.054,62	37.183,43C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.228,77C	182.099,96	142.054,62	37.183,43C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	77.228,77C	182.099,96	142.054,62	37.183,43C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.228,77C	154.543,78	114.498,44	37.183,43C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	77.228,77C	154.543,78	114.498,44	37.183,43C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.480,39	1.480,39	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUFG	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	23.900,79	23.900,79	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.089,62C	9.758.193,54	9.799.793,30	172.689,38C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.089,62C	9.758.193,54	9.799.793,30	172.689,38C
2.1.8.9.1.99 - OBRIGAÇÕES A CLASSIFICAR/IDENTIFICAR	131.089,62C	9.758.193,54	9.799.793,30	172.689,38C
2.1.8.9.1.99.01 - Receitas a Classificar	0,00	9.248.151,06	9.248.151,06	0,00
2.1.8.9.1.99.02 - Recebimentos em Cartão a Classificar	128.955,61C	423.404,46	460.679,88	166.231,03C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.99.03 - Recebimentos em Cartório a Identificar	0,00	78.428,75	78.428,75	0,00
2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar	2.134,01C	8.209,27	12.533,61	6.458,35C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>19.643.186,91C</b>	<b>547.841,49</b>	<b>547.841,49</b>	<b>19.643.186,91C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>19.643.186,91C</b>	<b>547.841,49</b>	<b>547.841,49</b>	<b>19.643.186,91C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>19.643.186,91C</b>	<b>547.841,49</b>	<b>547.841,49</b>	<b>19.643.186,91C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.643.186,91C</b>	<b>547.841,49</b>	<b>547.841,49</b>	<b>19.643.186,91C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>547.841,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>547.841,49</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	547.841,49D	0,00	547.841,49	0,00
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>20.191.028,40C</b>	<b>547.841,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.643.186,91C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	20.191.028,40C	547.841,49	0,00	19.643.186,91C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.088.034,66</b>	<b>299.498,17</b>	<b>10.788.536,49D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.186,63</b>	<b>5.008,93</b>	<b>1.737.177,70D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.736,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.736,97D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.736,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.736,97D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.736,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.736,97D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.898,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.898,85D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	890.756,59	0,00	890.756,59D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	22.386,55	0,00	22.386,55D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	106.217,17	0,00	106.217,17D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	100.955,80	0,00	100.955,80D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	11.835,66	0,00	11.835,66D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.029,55	0,00	12.029,55D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	25.717,53	0,00	25.717,53D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	25.717,53	0,00	25.717,53D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,07D</b>
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	3.155,07	0,00	3.155,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	24.683,05	0,00	24.683,05D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	19.899,38	0,00	19.899,38D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	403,23	0,00	403,23D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	4.178,88	0,00	4.178,88D
3.1.1.2.1.04.07 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	201,56	0,00	201,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	339.685,87	0,00	339.685,87D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	248.900,66	0,00	248.900,66D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.900,66	0,00	248.900,66D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	237.078,18	0,00	237.078,18D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.822,48	0,00	11.822,48D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	90.785,21	0,00	90.785,21D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.785,21	0,00	90.785,21D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	90.785,21	0,00	90.785,21D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	204.763,79	5.008,93	199.754,86D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	204.763,79	5.008,93	199.754,86D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.763,79	5.008,93	199.754,86D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	189.325,39	0,00	189.325,39D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	15.438,40	5.008,93	10.429,47D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	927.284,66	2.912,15	924.372,51D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.658,77	0,00	19.658,77D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	19.658,77	0,00	19.658,77D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.658,77	0,00	19.658,77D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.401,95	0,00	11.401,95D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	5.154,54	0,00	5.154,54D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática	0,00	286,00	0,00	286,00D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.742,12	0,00	1.742,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	904,00	0,00	904,00D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	170,16	0,00	170,16D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>718.966,95</b>	<b>2.912,15</b>	<b>716.054,80D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.763,50</b>	<b>2.475,00</b>	<b>54.288,50D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.763,50</b>	<b>2.475,00</b>	<b>54.288,50D</b>
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	0,00	56.763,50	2.475,00	54.288,50D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>39.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>39.332,80D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>39.332,80D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.352,80	0,00	32.352,80D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>622.870,65</b>	<b>437,15</b>	<b>622.433,50D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>622.870,65</b>	<b>437,15</b>	<b>622.433,50D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.043,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.043,30D</b>
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	23.043,30	0,00	23.043,30D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>32.516,15</b>	<b>0,00</b>	<b>32.516,15D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	28.531,25	0,00	28.531,25D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.984,90	0,00	3.984,90D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.973,76	0,00	35.973,76D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.131,22</b>	<b>0,00</b>	<b>43.131,22D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.666,21	0,00	1.666,21D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	41.465,01	0,00	41.465,01D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	153.466,95	0,00	153.466,95D
3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	5.198,76	0,00	5.198,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.16 - Serviços de Encadernação	0,00	287,50	0,00	287,50D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	59.690,23	437,15	59.253,08D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.040,27	0,00	4.040,27D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	127.010,30	0,00	127.010,30D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.626,70	0,00	6.626,70D
3.3.2.3.1.43 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	3.380,70	0,00	3.380,70D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	324,55	0,00	324,55D
<b>3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,00D</b>
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00D
3.3.2.3.1.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>87.940,09</b>	<b>0,00</b>	<b>87.940,09D</b>
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	87.940,09	0,00	87.940,09D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,52D</b>
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	224,60	0,00	224,60D
3.3.2.3.1.56.06 - Despesas com Táxis	0,00	180,61	0,00	180,61D
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	0,00	18.229,31	0,00	18.229,31D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	116,00	0,00	116,00D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	104,65	0,00	104,65D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.658,94</b>	<b>0,00</b>	<b>188.658,94D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>183.402,46</b>	<b>0,00</b>	<b>183.402,46D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>183.402,46</b>	<b>0,00</b>	<b>183.402,46D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>183.402,46</b>	<b>0,00</b>	<b>183.402,46D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.955,65</b>	<b>0,00</b>	<b>64.955,65D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	15.467,76	0,00	15.467,76D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	32.875,27	0,00	32.875,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	15.215,61	0,00	15.215,61D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	1.389,75	0,00	1.389,75D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	7,26	0,00	7,26D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	7,26	0,00	7,26D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	118.446,81	0,00	118.446,81D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	118.446,81	0,00	118.446,81D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas	0,00	97.074,03	0,00	97.074,03D
3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens	0,00	21.372,78	0,00	21.372,78D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	5.256,48	0,00	5.256,48D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.256,48	0,00	5.256,48D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.256,48	0,00	5.256,48D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	5.256,48	0,00	5.256,48D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.828,57	0,00	15.828,57D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	15.828,57	0,00	15.828,57D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.828,57	0,00	15.828,57D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.828,57	0,00	15.828,57D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.828,57	0,00	15.828,57D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.427.583,12	0,00	2.427.583,12D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.427.583,12	0,00	2.427.583,12D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.427.583,12	0,00	2.427.583,12D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.427.583,12	0,00	2.427.583,12D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.427.583,12	0,00	2.427.583,12D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.427.583,12	0,00	2.427.583,12D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.427.583,12	0,00	2.427.583,12D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.427.583,12	0,00	2.427.583,12D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.696.134,17	0,00	2.696.134,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.695.441,05	0,00	2.695.441,05D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.695.441,05	0,00	2.695.441,05D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.695.441,05	0,00	2.695.441,05D
3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa	0,00	2.695.441,05	0,00	2.695.441,05D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	693,12	0,00	693,12D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	693,12	0,00	693,12D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	693,12	0,00	693,12D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	32.313,36	0,00	32.313,36D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	32.313,36	0,00	32.313,36D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	32.313,36	0,00	32.313,36D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.313,36	0,00	32.313,36D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.313,36	0,00	32.313,36D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	32.313,36	0,00	32.313,36D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.246.704,15	291.577,09	2.955.127,06D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.208.267,20	291.577,09	2.916.690,11D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.208.267,20	291.577,09	2.916.690,11D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.208.267,20	291.577,09	2.916.690,11D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	89.568,43	0,00	89.568,43D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	87.824,15	182.522,74	94.698,59C
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	25.217,74	0,00	25.217,74D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	80.437,40	109.054,35	28.616,95C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	2.925.219,48	0,00	2.925.219,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.436,95	0,00	38.436,95D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.436,95	0,00	38.436,95D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.436,95	0,00	38.436,95D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.436,95	0,00	38.436,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	21.460,00	0,00	21.460,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.369,69	0,00	1.369,69D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.607,26	0,00	15.607,26D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,14</b>	<b>18.583.697,26</b>	<b>18.582.631,12C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,14</b>	<b>17.620.597,61</b>	<b>17.619.531,47C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,14</b>	<b>17.620.597,61</b>	<b>17.619.531,47C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,14</b>	<b>17.620.597,61</b>	<b>17.619.531,47C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,14</b>	<b>17.620.597,61</b>	<b>17.619.531,47C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,14</b>	<b>10.809.701,38</b>	<b>10.808.635,24C</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	927,18	1.536.170,62	1.535.243,44C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	7.121.707,06	7.121.707,06C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	138,96	2.151.823,70	2.151.684,74C
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.850,55</b>	<b>6.769.850,55C</b>
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.614.371,69	2.614.371,69C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	4.155.478,86	4.155.478,86C
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.045,68</b>	<b>41.045,68C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.569,16</b>	<b>26.569,16C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	26.569,16	26.569,16C
<b>4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.476,52</b>	<b>14.476,52C</b>
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	14.476,52	14.476,52C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.380,37</b>	<b>485.380,37C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.380,37</b>	<b>485.380,37C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.380,37</b>	<b>485.380,37C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.380,37</b>	<b>485.380,37C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.380,37</b>	<b>485.380,37C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	207.586,20	207.586,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	153.235,88	153.235,88C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	60.753,00	60.753,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	38.696,21	38.696,21C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	6.875,04	6.875,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	8.434,04	8.434,04C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.419,58</b>	<b>469.419,58C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.440,24</b>	<b>225.440,24C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.440,24</b>	<b>225.440,24C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.440,24</b>	<b>225.440,24C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.440,24</b>	<b>225.440,24C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	4.988,86	4.988,86C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	87.973,89	87.973,89C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	132.465,37	132.465,37C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	12,12	12,12C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.979,34</b>	<b>243.979,34C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.979,34</b>	<b>243.979,34C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.979,34</b>	<b>243.979,34C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	243.979,34	243.979,34C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299,70</b>	<b>8.299,70C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299,70</b>	<b>8.299,70C</b>
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299,70</b>	<b>8.299,70C</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299,70</b>	<b>8.299,70C</b>
<b>4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299,70</b>	<b>8.299,70C</b>
4.9.9.9.1.98.09 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	8.299,70	8.299,70C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>386.407,53C</b>	<b>40.868.549,14</b>	<b>2.748.299,14</b>	<b>37.733.842,47D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	40.770.750,00	2.650.500,00	38.120.250,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.320.000,00	0,00	15.320.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.320.000,00	0,00	15.320.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.260.000,00	0,00	15.260.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	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	99.000,00	0,00	99.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - Outras Multas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.970.750,00	2.650.500,00	20.320.250,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.970.750,00	2.650.500,00	20.320.250,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.690.200,00	0,00	17.690.200,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.761.800,00	0,00	7.761.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.761.800,00	0,00	7.761.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.869.800,00	0,00	5.869.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	169.300,00	0,00	169.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.928.400,00	0,00	9.928.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.928.400,00	0,00	9.928.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	164.100,00	0,00	164.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	600,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	160.250,00	0,00	160.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	334.500,00	0,00	334.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
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	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	918.000,00	0,00	918.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.050,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.050,00	0,00	35.050,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.250,00	0,00	120.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	120.250,00	0,00	120.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	109.800,00	0,00	109.800,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.650.500,00	130.250,00	2.520.250,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.650.500,00	130.250,00	2.520.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.277.500,00	130.250,00	1.147.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.277.500,00	130.250,00	1.147.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.277.500,00	130.250,00	1.147.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.006.500,00	130.250,00	876.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.006.500,00	130.250,00	876.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	328.500,00	0,00	328.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	193.750,00	100.250,00	93.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	377.000,00	30.000,00	347.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.250,00</b>	<b>2.520.250,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.520.250,00	0,00	2.520.250,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.520.250,00	2.520.250,00C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>386.407,53C</b>	<b>97.799,14</b>	<b>97.799,14</b>	<b>386.407,53C</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>340.159,71C</b>	<b>97.799,14</b>	<b>97.799,14</b>	<b>340.159,71C</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.799,14</b>	<b>0,00</b>	<b>97.799,14D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.799,14</b>	<b>0,00</b>	<b>97.799,14D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>86.999,14</b>	<b>0,00</b>	<b>86.999,14D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>86.999,14</b>	<b>0,00</b>	<b>86.999,14D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.999,14</b>	<b>0,00</b>	<b>86.999,14D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.910,00	0,00	4.910,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>82.089,14</b>	<b>0,00</b>	<b>82.089,14D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.089,14</b>	<b>0,00</b>	<b>82.089,14D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	32.330,00	0,00	32.330,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.462,50D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.462,50	0,00	5.462,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	25.045,14	0,00	25.045,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	11.751,50	0,00	11.751,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.457,96C	0,00	0,00	11.457,96C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.457,96C	0,00	0,00	11.457,96C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.516,96C	0,00	0,00	15.516,96C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.516,96C	0,00	0,00	15.516,96C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.516,96C	0,00	0,00	15.516,96C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.516,96C	0,00	0,00	15.516,96C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.516,96C	0,00	0,00	15.516,96C
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
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.059,00D	0,00	0,00	4.059,00D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.059,00D	0,00	0,00	4.059,00D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.059,00D	0,00	0,00	4.059,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.059,00D	0,00	0,00	4.059,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	4.059,00D	0,00	0,00	4.059,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	328.701,75C	0,00	97.799,14	426.500,89C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	328.701,75C	0,00	97.799,14	426.500,89C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	262.716,60C	0,00	86.999,14	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.716,60C	0,00	86.999,14	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	262.716,60C	0,00	86.999,14	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	66.922,10C	0,00	4.910,00	71.832,10C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.714,75C	0,00	0,00	44.714,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.910,00D	0,00	4.910,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35C	0,00	0,00	27.117,35C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>13.689,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.689,07C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.689,07C	0,00	0,00	13.689,07C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>179.105,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.089,14</b>	<b>261.194,57C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>179.105,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.089,14</b>	<b>261.194,57C</b>
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	32.330,00D	0,00	32.330,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>35.694,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.462,50</b>	<b>41.156,86C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	35.694,36C	0,00	5.462,50	41.156,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5.019,02D	0,00	6.700,00	1.680,98C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>37,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>837,02C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37,02C	0,00	800,00	837,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	120.661,36C	0,00	25.045,14	145.706,50C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.109,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,96C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.109,96C	0,00	0,00	1.109,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	95,60C	0,00	0,00	95,60C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	48.203,58C	0,00	11.751,50	59.955,08C
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>65.985,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>76.785,15C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>65.985,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>76.785,15C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>65.985,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>76.785,15C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>65.985,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>76.785,15C</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	28.953,00C	0,00	0,00	28.953,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.694,15C	0,00	0,00	5.694,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.800,00D	0,00	10.800,00	0,00
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
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>46.247,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.247,82C</b>
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>46.247,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.247,82C</b>
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>46.247,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.247,82C</b>
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>46.247,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.247,82C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.247,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.247,82C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>46.247,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.247,82C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.397,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,98C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.397,98C	0,00	0,00	2.397,98C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.039,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039,94C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.039,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039,94C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>94,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,51C</b>
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>39.716,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.716,34C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>39.716,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.716,34C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.716,34C	0,00	0,00	39.716,34C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>93,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,56C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	93,56C	0,00	0,00	93,56C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>386.407,53D</b>	<b>36.252.544,03</b>	<b>74.372.794,03</b>	<b>37.733.842,47C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.048.558,21</b>	<b>74.168.808,21</b>	<b>38.120.250,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.916.841,38</b>	<b>27.716.841,38</b>	<b>17.800.000,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.915.534,86</b>	<b>17.801.306,52</b>	<b>7.885.771,66C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.915.534,86	17.501.306,52	7.585.771,66C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.998.063,03	15.321.306,52	6.323.243,49C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.998.063,03	15.321.306,52	6.323.243,49C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.977.855,81	15.261.306,52	6.283.450,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.906.421,95	11.611.306,52	3.704.884,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.057.677,39	4.351.167,56	1.293.490,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.579.645,62	6.450.000,00	1.870.354,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	263.629,49	710.138,96	446.509,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	456,69	1.000,00	543,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.012,76	99.000,00	93.987,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.071.433,86	3.650.000,00	2.578.566,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	454.886,08	1.700.000,00	1.245.113,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	98.176,16	600.000,00	501.823,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	355.265,16	700.000,00	344.734,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	163.106,46	650.000,00	486.893,54C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.207,22	60.000,00	39.792,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	18.320,21	30.000,00	11.679,79C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	18.308,09	26.500,00	8.191,91C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12,12	3.500,00	3.487,88C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.887,01	30.000,00	28.112,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.887,01	8.000,00	6.112,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	243.979,34	300.000,00	56.020,66C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	243.979,34	300.000,00	56.020,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	243.979,34	300.000,00	56.020,66C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	243.979,34	295.000,00	51.020,66C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	665.192,79	1.850.000,00	1.184.807,21C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	665.192,79	1.850.000,00	1.184.807,21C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	290.409,20	700.000,00	409.590,80C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	222.015,94	600.000,00	377.984,06C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	60.753,00	140.000,00	79.247,00C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	57.393,16	240.000,00	182.606,84C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	15.200,00	50.000,00	34.800,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	12.120,54	7.000,00	5.120,54D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	7.300,95	100.000,00	92.699,05C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.299,70	30.000,00	21.700,30C
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.299,70	18.000,00	9.700,30C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.299,70	18.000,00	9.700,30C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.306,52	9.915.534,86	9.914.228,34C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.306,52	9.915.534,86	9.914.228,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.306,52	8.998.063,03	8.996.756,51C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.306,52	8.998.063,03	8.996.756,51C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.306,52	8.977.855,81	8.976.549,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.306,52	7.906.421,95	7.905.115,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.167,56	3.057.677,39	3.056.509,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	4.579.645,62	4.579.645,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	138,96	263.629,49	263.490,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	456,69	456,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	5.012,76	5.012,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.071.433,86	1.071.433,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	454.886,08	454.886,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	98.176,16	98.176,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	355.265,16	355.265,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	163.106,46	163.106,46C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.207,22	20.207,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	18.320,21	18.320,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	18.308,09	18.308,09C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	12,12	12,12C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.887,01	1.887,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.887,01	1.887,01C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	243.979,34	243.979,34C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	243.979,34	243.979,34C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	243.979,34	243.979,34C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	243.979,34	243.979,34C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	665.192,79	665.192,79C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	665.192,79	665.192,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	290.409,20	290.409,20C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	222.015,94	222.015,94C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	60.753,00	60.753,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	57.393,16	57.393,16C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	12.120,54	12.120,54C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	7.300,95	7.300,95C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.299,70	8.299,70C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.299,70	8.299,70C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	8.299,70	8.299,70C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.131.716,83	46.451.966,83	20.320.250,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	26.131.716,83	46.451.966,83	20.320.250,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.030.922,53	20.616.436,62	4.585.514,09C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.987.650,15	19.133.636,62	3.145.986,47C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.761.800,00	7.761.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.761.800,00	7.761.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.869.800,00	5.869.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	169.300,00	169.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.225.850,15</b>	<b>11.371.836,62</b>	<b>3.145.986,47C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.225.850,15</b>	<b>11.371.836,62</b>	<b>3.145.986,47C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.266,00</b>	<b>346.977,50</b>	<b>289.711,50C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	57.266,00	346.977,50	289.711,50C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.893,59</b>	<b>409.598,06</b>	<b>339.704,47C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	63.500,00	63.598,06	98,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	4.244,59	50.000,00	45.755,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.480,00	3.000,00	1.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	669,00	7.000,00	6.331,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>137.032,70</b>	<b>172.629,39</b>	<b>35.596,69C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.300,00	1.507,00	207,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	900,00	5.819,39	4.919,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	132.882,70	160.250,00	27.367,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.950,00	5.053,00	3.103,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	564.000,00	564.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.501,62</b>	<b>3.909.930,00</b>	<b>2.013.428,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.501,62</b>	<b>3.909.930,00</b>	<b>2.013.428,38C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	389.700,00	389.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	434.750,00	628.500,00	193.750,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>34.030,80</b>	<b>163.000,00</b>	<b>128.969,20C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.383,00	43.000,00	14.617,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.647,80	120.000,00	114.352,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	7.400,00	8.000,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.550,00	12.000,00	3.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	226.089,75	273.000,00	46.910,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.094,75	28.000,00	7.905,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	205.995,00	245.000,00	39.005,00C
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	487.861,08	1.295.000,00	807.138,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.834,52	60.180,00	13.345,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	24.300,00	44.300,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.040,27	8.000,00	3.959,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	64.600,00	67.000,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	240.000,00	258.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	41.316,00	243.000,00	201.684,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	6.324,55	10.000,00	3.675,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	9.300,00	10.100,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	104,65	14.900,00	14.795,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.552,56	35.050,00	2.497,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	32.552,56	35.050,00	2.497,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.351,36	56.008,93	25.657,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.351,36	56.008,93	25.657,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.828,57	120.250,00	104.421,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.828,57	120.250,00	104.421,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.084,17	10.000,00	915,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	117.339,58	431.392,74	314.053,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	53.812,80	360.000,00	306.187,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.460,00	260.000,00	238.540,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.352,80	100.000,00	67.647,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.526,78	71.392,74	7.865,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	62.000,00	62.392,74	392,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.526,78	9.000,00	7.473,22C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	43.272,38	1.482.800,00	1.439.527,62C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.272,38	1.481.800,00	1.438.527,62C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.272,38	1.481.800,00	1.438.527,62C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.272,38	1.481.800,00	1.438.527,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	33.385,41	825.500,00	792.114,59C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.886,97	23.000,00	13.113,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	407.300,00	407.300,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100.794,30</b>	<b>25.835.530,21</b>	<b>15.734.735,91C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.143.929,22	15.911.515,74	10.767.586,52C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.143.929,22	15.868.243,36	10.724.314,14C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.537.422,84	7.761.800,00	6.224.377,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.537.422,84	7.761.800,00	6.224.377,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	24.683,05	150.000,00	125.316,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	19.899,38	94.000,00	74.100,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	403,23	9.000,00	8.596,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	4.178,88	23.600,00	19.421,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	201,56	1.400,00	1.198,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.169.898,85	5.869.800,00	4.699.901,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	890.756,59	4.250.000,00	3.359.243,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	22.386,55	97.500,00	75.113,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	106.217,17	465.000,00	358.782,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	100.955,80	387.000,00	286.044,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	11.835,66	387.000,00	375.164,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.029,55	169.300,00	157.270,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	25.717,53	114.000,00	88.282,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	25.717,53	114.000,00	88.282,47C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>339.685,87</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>1.375.314,13C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	237.078,18	1.200.000,00	962.921,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.822,48	55.000,00	43.177,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	90.785,21	460.000,00	369.214,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.155,07	27.000,00	23.844,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.155,07	27.000,00	23.844,93C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.606.506,38</b>	<b>8.106.443,36</b>	<b>4.499.936,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.606.506,38</b>	<b>8.106.443,36</b>	<b>4.499.936,98C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	59.741,00	59.741,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	59.741,00	59.741,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.393,59	71.893,59	26.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.000,00	65.500,00	25.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	4.244,59	4.244,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	480,00	1.480,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	0,00	669,00	669,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.908,70	137.562,09	117.653,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	357,00	1.357,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	619,39	1.119,39	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	18.229,31	132.882,70	114.653,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	703,00	2.203,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.980,00	85.000,00	78.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.980,00	85.000,00	78.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	87.940,09	564.000,00	476.059,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	87.940,09	564.000,00	476.059,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	580.935,83	1.766.688,77	1.185.752,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	580.935,83	1.766.688,77	1.185.752,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.973,76	106.000,00	70.026,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.250,00	334.500,00	234.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.431,98	34.030,80	10.598,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	19.447,08	28.383,00	8.935,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.984,90	5.647,80	1.662,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	800,00	7.400,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.900,00	8.550,00	6.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	42.331,22	226.089,75	183.758,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.666,21	20.094,75	18.428,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.665,01	205.995,00	165.329,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	147.421,81	457.861,08	310.439,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.780,00	46.834,52	40.054,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	5.198,76	24.300,00	19.101,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.040,27	4.040,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	23.043,30	64.600,00	41.556,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	127.010,30	155.000,00	27.989,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	59.690,23	240.437,15	180.746,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	41.316,00	41.316,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	324,55	6.324,55	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	2.635,00	9.300,00	6.665,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	104,65	104,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.427.583,12	4.300.000,00	1.872.416,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.427.583,12	4.300.000,00	1.872.416,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.427.583,12	4.300.000,00	1.872.416,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	189.325,39	830.000,00	640.674,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	189.325,39	830.000,00	640.674,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.313,36	32.552,56	239,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	32.313,36	32.552,56	239,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.447,33	35.360,29	14.912,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.447,33	35.360,29	14.912,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	9.450,00	81.000,00	71.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	9.450,00	81.000,00	71.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.828,57	15.828,57	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	15.828,57	15.828,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.084,17	9.084,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	101.575,23	117.732,32	16.157,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	53.812,80	53.812,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.460,00	21.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.352,80	32.352,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.762,43	63.919,52	16.157,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	46.392,74	62.392,74	16.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.369,69	1.526,78	157,09C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	43.272,38	43.272,38C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.272,38	43.272,38C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43.272,38	43.272,38C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	43.272,38	43.272,38C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	33.385,41	33.385,41C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.886,97	9.886,97C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945.006,52</b>	<b>4.989.851,16</b>	<b>44.844,64C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945.006,52</b>	<b>4.989.851,16</b>	<b>44.844,64C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.422,84</b>	<b>1.537.422,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.422,84</b>	<b>1.537.422,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.683,05</b>	<b>24.683,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	19.899,38	19.899,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	403,23	403,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	4.178,88	4.178,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	201,56	201,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.898,85</b>	<b>1.169.898,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	890.756,59	890.756,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	22.386,55	22.386,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	106.217,17	106.217,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	100.955,80	100.955,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	11.835,66	11.835,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.029,55	12.029,55	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.717,53</b>	<b>25.717,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	25.717,53	25.717,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>339.685,87</b>	<b>339.685,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	237.078,18	237.078,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.822,48	11.822,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	90.785,21	90.785,21	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,07</b>	<b>3.155,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.155,07	3.155,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.407.583,68	3.452.428,32	44.844,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.407.583,68	3.452.428,32	44.844,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	59.071,00	60.691,00	1.620,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	59.071,00	60.691,00	1.620,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.110,51	20.795,53	2.685,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.401,94	15.401,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	1.559,57	4.244,59	2.685,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	669,00	669,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.908,70	19.908,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	357,00	357,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	619,39	619,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	18.229,31	18.229,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	703,00	703,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	87.940,09	87.940,09	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	87.940,09	87.940,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	440.854,21	480.505,83	39.651,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	440.854,21	480.505,83	39.651,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.973,76	35.973,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.882,92	23.431,98	9.549,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.898,52	19.447,08	9.548,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.984,40	3.984,90	0,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	42.331,22	42.331,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.666,21	1.666,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.665,01	40.665,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	123.438,17	147.421,81	23.983,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.300,00	6.600,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	5.198,76	5.198,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.040,27	4.040,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	23.043,30	23.043,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	127.010,30	127.010,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	54.871,31	59.690,23	4.818,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	324,55	324,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	104,65	104,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.427.583,12	2.427.583,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.427.583,12	2.427.583,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.427.583,12	2.427.583,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	189.325,39	189.325,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	189.325,39	189.325,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.313,36	32.313,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	32.313,36	32.313,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.447,33	20.447,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.447,33	20.447,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.828,57	15.828,57	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	15.828,57	15.828,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.084,17	9.084,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.687,23	71.575,23	888,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	52.924,80	53.812,80	888,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.460,00	21.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	31.464,80	32.352,80	888,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.762,43	17.762,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.392,74	16.392,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.369,69	1.369,69	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.858,56	4.934.163,31	4.922.304,75C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	11.858,56	4.934.163,31	4.922.304,75C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.537.422,84	1.537.422,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.537.422,84	1.537.422,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	24.683,05	24.683,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	19.899,38	19.899,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	403,23	403,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	4.178,88	4.178,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	201,56	201,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.169.898,85	1.169.898,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	890.756,59	890.756,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	22.386,55	22.386,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	106.217,17	106.217,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	100.955,80	100.955,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	11.835,66	11.835,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	12.029,55	12.029,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	25.717,53	25.717,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	25.717,53	25.717,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	339.685,87	339.685,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	237.078,18	237.078,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.822,48	11.822,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	90.785,21	90.785,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.155,07	3.155,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	3.155,07	3.155,07C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.858,56	3.396.740,47	3.384.881,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.858,56	3.396.740,47	3.384.881,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.927,50	56.596,00	52.668,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	3.927,50	56.596,00	52.668,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	16.110,51	14.110,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.000,00	13.401,94	11.401,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.559,57	1.559,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	669,00	669,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	529,39	19.379,31	18.849,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	57,00	300,00	243,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	219,39	400,00	180,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	0,00	18.229,31	18.229,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	253,00	450,00	197,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	87.940,09	87.940,09C
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	87.940,09	87.940,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	440.417,06	440.417,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	440.417,06	440.417,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.973,76	35.973,76C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.882,92</b>	<b>13.882,92C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	9.898,52	9.898,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3.984,40	3.984,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.331,22</b>	<b>42.331,22C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.666,21	1.666,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	40.665,01	40.665,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	123.438,17	123.438,17C
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	5.300,00	5.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	5.198,76	5.198,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.040,27	4.040,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	23.043,30	23.043,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	127.010,30	127.010,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	54.434,16	54.434,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	324,55	324,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.635,00	2.635,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	104,65	104,65C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.583,12</b>	<b>2.427.583,12C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.583,12</b>	<b>2.427.583,12C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.427.583,12	2.427.583,12C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.325,39</b>	<b>189.325,39C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	189.325,39	189.325,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.313,36</b>	<b>32.313,36C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	32.313,36	32.313,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.008,93	15.438,40	10.429,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.008,93	15.438,40	10.429,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.828,57	15.828,57C
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	15.828,57	15.828,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.084,17	9.084,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	392,74	70.294,49	69.901,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	52.924,80	52.924,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	21.460,00	21.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	31.464,80	31.464,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	392,74	17.369,69	16.976,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	392,74	16.000,00	15.607,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.369,69	1.369,69C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.407,53D	203.985,82	203.985,82	386.407,53D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	340.159,71D	203.985,82	203.985,82	340.159,71D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.071,00D	73.336,64	97.799,14	11.391,50C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.071,00D	73.336,64	97.799,14	11.391,50C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.080,00D	62.536,64	86.999,14	8.382,50C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.080,00D	62.536,64	86.999,14	8.382,50C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.080,00D	62.536,64	86.999,14	8.382,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.080,00D	57.626,64	82.089,14	8.382,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.080,00D	57.626,64	82.089,14	8.382,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	32.330,00	32.330,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.462,50	5.462,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	5.462,50	5.462,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	17.130,00D	6.045,14	25.045,14	1.870,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.050,00C	11.751,50	11.751,50	1.050,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.009,00C	10.800,00	10.800,00	3.009,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.009,00C	10.800,00	10.800,00	3.009,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.009,00C	10.800,00	10.800,00	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	4.059,00C	10.800,00	10.800,00	4.059,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	4.059,00C	0,00	0,00	4.059,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.613,04C	32.850,04	32.850,04	1.613,04C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.613,04C	32.850,04	32.850,04	1.613,04C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04C	22.050,04	22.050,04	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04C	22.050,04	22.050,04	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04C	22.050,04	22.050,04	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04C	17.140,04	17.140,04	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04C	17.140,04	17.140,04	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.626,70	6.626,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.045,14	6.045,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04C	3.668,20	3.668,20	1.613,04C
<b>6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.850,04</b>	<b>32.850,04C</b>
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	32.850,04	32.850,04C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	22.050,04	22.050,04C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.050,04	22.050,04C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.050,04	22.050,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.910,00	4.910,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.910,00	4.910,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.140,04	17.140,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	17.140,04	17.140,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	6.626,70	6.626,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.045,14	6.045,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.668,20	3.668,20C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00C</b>
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>328.701,75D</b>	<b>97.799,14</b>	<b>0,00</b>	<b>426.500,89D</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>328.701,75D</b>	<b>97.799,14</b>	<b>0,00</b>	<b>426.500,89D</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>262.716,60D</b>	<b>86.999,14</b>	<b>0,00</b>	<b>349.715,74D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>262.716,60D</b>	<b>86.999,14</b>	<b>0,00</b>	<b>349.715,74D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>262.716,60D</b>	<b>86.999,14</b>	<b>0,00</b>	<b>349.715,74D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>66.922,10D</b>	<b>4.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.832,10D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.714,75D	0,00	0,00	44.714,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.910,00C	4.910,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35D	0,00	0,00	27.117,35D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>13.689,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.689,07D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.689,07D	0,00	0,00	13.689,07D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>179.105,43D</b>	<b>82.089,14</b>	<b>0,00</b>	<b>261.194,57D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>179.105,43D</b>	<b>82.089,14</b>	<b>0,00</b>	<b>261.194,57D</b>
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	32.330,00C	32.330,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>35.694,36D</b>	<b>5.462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41.156,86D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	35.694,36D	5.462,50	0,00	41.156,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5.019,02C	6.700,00	0,00	1.680,98D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>37,02D</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837,02D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37,02D	800,00	0,00	837,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	120.661,36D	25.045,14	0,00	145.706,50D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.109,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,96D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	95,60D	0,00	0,00	95,60D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	48.203,58D	11.751,50	0,00	59.955,08D
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>65.985,15D</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.785,15D</b>
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.985,15D	10.800,00	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.985,15D	10.800,00	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.985,15D	10.800,00	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	28.953,00D	0,00	0,00	28.953,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.694,15D	0,00	0,00	5.694,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.800,00C	10.800,00	0,00	0,00
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
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.486,60</b>	<b>40.486,60C</b>
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	40.486,60	40.486,60C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	40.486,60	40.486,60C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.486,60	40.486,60C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.486,60	40.486,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	40.486,60	40.486,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	40.486,60	40.486,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	32.330,00	32.330,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	73,30	73,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.083,30	8.083,30C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>46.247,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.247,82D</b>
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.247,82D	0,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.247,82D	0,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	46.247,82D	0,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.247,82D	0,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.247,82D	0,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.397,98D	0,00	0,00	2.397,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.397,98D	0,00	0,00	2.397,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.039,94D	0,00	0,00	4.039,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.039,94D	0,00	0,00	4.039,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	94,51D	0,00	0,00	94,51D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	94,51D	0,00	0,00	94,51D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	850,00D	0,00	0,00	850,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.095,43D	0,00	0,00	3.095,43D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	39.716,34D	0,00	0,00	39.716,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.716,34D	0,00	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.716,34D	0,00	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93,56D	0,00	0,00	93,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	93,56D	0,00	0,00	93,56D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.297.009,69</b>	<b>149.297.009,69</b>	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 31 de março de 2022

---

GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE  
COREN/SC 25.336

---

DANIELA MAÇANEIRO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 119.636

---

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	9.914.228,34	Despesa Orçamentária	4.922.304,75
RECEITA REALIZADA	9.914.228,34	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.922.304,75
RECEITAS CORRENTE	9.914.228,34	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.922.304,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.996.756,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.537.422,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.996.756,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.384.881,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.976.549,29		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.905.115,43		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.071.433,86		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.207,22		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	18.320,21		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.887,01		
RECEITAS PATRIMONIAIS	243.979,34		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	243.979,34		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	243.979,34		
RECEITAS DE SERVIÇOS	665.192,79		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	665.192,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.299,70		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.299,70		



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	559.284,87	Pagamentos Extraorçamentários	610.268,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	32.850,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.387,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	182.099,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	496.897,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários	395.318,54
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.595.600,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	12.536.540,36
Caixa e Equivalente de Caixa	7.595.600,44	Caixa e Equivalente de Caixa	12.536.540,36
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>18.069.113,65</b>		<b>18.069.113,65</b>

Florianópolis-SC, 31 de março de 2022

\_\_\_\_\_  
 GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE  
 PRESIDENTE  
 COREN/SC 25.336

\_\_\_\_\_  
 DANIELA MAÇANEIRO  
 TESOUREIRA  
 COREN/SC 119.636

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

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	17.500.000,00	17.500.000,00	9.914.228,34	-7.585.771,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.320.000,00	15.320.000,00	8.996.756,51	-6.323.243,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.320.000,00	15.320.000,00	8.996.756,51	-6.323.243,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.260.000,00	15.260.000,00	8.976.549,29	-6.283.450,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.610.000,00	11.610.000,00	7.905.115,43	-3.704.884,57
Enfermeiro	4.350.000,00	4.350.000,00	3.056.509,83	-1.293.490,17
Técnico	6.450.000,00	6.450.000,00	4.579.645,62	-1.870.354,38
Auxiliar	710.000,00	710.000,00	263.490,53	-446.509,47
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	456,69	-543,31
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	99.000,00	99.000,00	5.012,76	-93.987,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.650.000,00	3.650.000,00	1.071.433,86	-2.578.566,14
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	454.886,08	-1.245.113,92
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	600.000,00	600.000,00	98.176,16	-501.823,84
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	700.000,00	700.000,00	355.265,16	-344.734,84
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	650.000,00	650.000,00	163.106,46	-486.893,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	60.000,00	60.000,00	20.207,22	-39.792,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	30.000,00	30.000,00	18.320,21	-11.679,79
Anuidades do Exercício - PJ	26.500,00	26.500,00	18.308,09	-8.191,91
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	3.500,00	3.500,00	12,12	-3.487,88





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.000,00	30.000,00	1.887,01	-28.112,99
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	8.000,00	1.887,01	-6.112,99
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	300.000,00	300.000,00	243.979,34	-56.020,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	243.979,34	-56.020,66
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00	243.979,34	-56.020,66
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	295.000,00	295.000,00	243.979,34	-51.020,66
Juros e Correção da Poupança	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.850.000,00	1.850.000,00	665.192,79	-1.184.807,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.850.000,00	1.850.000,00	665.192,79	-1.184.807,21
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	700.000,00	700.000,00	290.409,20	-409.590,80
Expedição de Carteira	600.000,00	600.000,00	222.015,94	-377.984,06
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	140.000,00	140.000,00	60.753,00	-79.247,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferência de Inscrição	240.000,00	240.000,00	57.393,16	-182.606,84
Reinscrição / Revalidação	50.000,00	50.000,00	15.200,00	-34.800,00
Outros Serviços Administrativos	7.000,00	7.000,00	12.120,54	5.120,54
Emissão e Renovação de Certidão	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Multa de Eleição	100.000,00	100.000,00	7.300,95	-92.699,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	8.299,70	-21.700,30
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Outras Multas	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	8.299,70	-9.700,30

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outras Receitas Correntes		18.000,00	18.000,00	8.299,70	-9.700,30	
RECEITAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	
Alienação de Imóveis Urbanos		300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>17.800.000,00</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>9.914.228,34</b>	<b>-7.885.771,66</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820.507,57</b>	<b>5.820.507,57</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>17.800.000,00</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>15.734.735,91</b>	<b>-2.065.264,09</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.520.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.250,00</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.520.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.250,00</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.690.200,00	18.837.450,00	15.691.463,53	4.967.149,39	4.922.304,75	3.145.986,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.761.800,00	7.761.800,00	7.761.800,00	1.537.422,84	1.537.422,84	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	7.761.800,00	7.761.800,00	7.761.800,00	1.537.422,84	1.537.422,84	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	24.683,05	24.683,05	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	94.000,00	94.000,00	94.000,00	19.899,38	19.899,38	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Jovem Aprendiz	9.000,00	9.000,00	9.000,00	403,23	403,23	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	23.600,00	23.600,00	23.600,00	4.178,88	4.178,88	0,00
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.400,00	1.400,00	1.400,00	201,56	201,56	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.869.800,00	5.869.800,00	5.869.800,00	1.169.898,85	1.169.898,85	0,00
Vencimentos e Salários	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	890.756,59	890.756,59	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Adicional de Insalubridade	97.500,00	97.500,00	97.500,00	22.386,55	22.386,55	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	465.000,00	465.000,00	465.000,00	106.217,17	106.217,17	0,00
Férias	387.000,00	387.000,00	387.000,00	100.955,80	100.955,80	0,00
13. Salário	387.000,00	387.000,00	387.000,00	11.835,66	11.835,66	0,00
Férias - Abono Pecuniário	169.300,00	169.300,00	169.300,00	12.029,55	12.029,55	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	114.000,00	114.000,00	114.000,00	25.717,53	25.717,53	0,00
Gratificação de Qualificação	114.000,00	114.000,00	114.000,00	25.717,53	25.717,53	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	339.685,87	339.685,87	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	237.078,18	237.078,18	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.000,00	55.000,00	55.000,00	11.822,48	11.822,48	0,00
FGTS	460.000,00	460.000,00	460.000,00	90.785,21	90.785,21	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.000,00	27.000,00	27.000,00	3.155,07	3.155,07	0,00
Horas Extras	27.000,00	27.000,00	27.000,00	3.155,07	3.155,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.928.400,00	11.075.650,00	7.929.663,53	3.429.726,55	3.384.881,91	3.145.986,47
APLICAÇÕES DIRETAS	9.928.400,00	11.075.650,00	7.929.663,53	3.429.726,55	3.384.881,91	3.145.986,47
DIÁRIAS	344.000,00	344.000,00	54.288,50	54.288,50	52.668,50	289.711,50
Diárias Diversas	344.000,00	344.000,00	54.288,50	54.288,50	52.668,50	289.711,50
MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	383.000,00	43.295,53	16.795,53	14.110,51	339.704,47
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37.000,00	37.000,00	36.901,94	11.401,94	11.401,94	98,06
Material de Expediente	50.000,00	50.000,00	4.244,59	4.244,59	1.559,57	45.755,41
Gêneros Alimentícios	3.000,00	3.000,00	1.480,00	480,00	480,00	1.520,00
Material Farmacológico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Suprimentos de Infomática	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00	7.000,00	669,00	669,00	669,00	6.331,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
Material de Proteção e Segurança	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>164.100,00</b>	<b>172.100,00</b>	<b>136.503,31</b>	<b>18.849,92</b>	<b>18.849,92</b>	<b>35.596,69</b>
Pedágios	1.450,00	1.450,00	1.243,00	243,00	243,00	207,00
Despesas com Táxis	600,00	5.600,00	680,61	180,61	180,61	4.919,39
Passagens Diversas	160.250,00	160.250,00	132.882,70	18.229,31	18.229,31	27.367,30
Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	4.800,00	1.697,00	197,00	197,00	3.103,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>5.000,00</b>
Estagiários	85.000,00	85.000,00	85.000,00	6.980,00	6.980,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>564.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>87.940,09</b>	<b>87.940,09</b>	<b>0,00</b>
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	564.000,00	564.000,00	564.000,00	87.940,09	87.940,09	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.803.000,00</b>	<b>3.679.250,00</b>	<b>1.665.821,62</b>	<b>480.068,68</b>	<b>440.417,06</b>	<b>2.013.428,38</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.803.000,00</b>	<b>3.679.250,00</b>	<b>1.665.821,62</b>	<b>480.068,68</b>	<b>440.417,06</b>	<b>2.013.428,38</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	106.000,00	106.000,00	106.000,00	35.973,76	35.973,76	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	61.200,00	389.700,00	0,00	0,00	0,00	389.700,00
Correspondência e Cobrança	334.500,00	428.000,00	234.250,00	0,00	0,00	193.750,00
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>34.030,80</b>	<b>23.431,98</b>	<b>13.882,92</b>	<b>128.969,20</b>
Divulgações Diversas	43.000,00	43.000,00	28.383,00	19.447,08	9.898,52	14.617,00
Propaganda e Publicidade	120.000,00	120.000,00	5.647,80	3.984,90	3.984,40	114.352,20
Despesas com Associações e Afins	8.000,00	8.000,00	7.400,00	800,00	800,00	600,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.000,00	12.000,00	8.550,00	1.900,00	1.900,00	3.450,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fretes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Intermediação de Estágios	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
Serviços de Encadernação	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
LOCAÇÕES	238.000,00	273.000,00	226.089,75	42.331,22	42.331,22	46.910,25
Locação de Bens Imóveis	8.000,00	28.000,00	20.094,75	1.666,21	1.666,21	7.905,25
Locação de Bens Móveis	230.000,00	245.000,00	205.995,00	40.665,01	40.665,01	39.005,00
Serviços de Alimentação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	918.000,00	1.265.000,00	457.861,08	147.421,81	123.438,17	807.138,92
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	60.000,00	60.000,00	46.654,52	6.600,00	5.300,00	13.345,48
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	44.300,00	44.300,00	24.300,00	5.198,76	5.198,76	20.000,00
Seguros em Geral	8.000,00	8.000,00	4.040,27	4.040,27	4.040,27	3.959,73
Serviços de Engenharia e Projetos	1.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Telefonia Móvel e Fixa	67.000,00	67.000,00	64.600,00	23.043,30	23.043,30	2.400,00
Serviços Bancários	155.000,00	155.000,00	155.000,00	127.010,30	127.010,30	0,00
Taxa de Condomínio	252.000,00	258.000,00	240.000,00	59.253,08	54.434,16	18.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	243.000,00	243.000,00	41.316,00	0,00	0,00	201.684,00
Serviços Judiciários (PJ)	10.000,00	10.000,00	6.324,55	324,55	324,55	3.675,45
Intermediação - Jovem Aprendiz	10.100,00	10.100,00	9.300,00	2.635,00	2.635,00	800,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS	14.900,00	14.900,00	104,65	104,65	104,65	14.795,35
CONTRIBUIÇÕES	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	2.427.583,12	2.427.583,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	2.427.583,12	2.427.583,12	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	2.427.583,12	2.427.583,12	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.000,00	830.000,00	830.000,00	189.325,39	189.325,39	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	830.000,00	830.000,00	830.000,00	189.325,39	189.325,39	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.050,00	35.050,00	32.552,56	32.313,36	32.313,36	2.497,44
Taxas Diversas e Encargos	35.050,00	35.050,00	32.552,56	32.313,36	32.313,36	2.497,44
SEGURO DE VIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Seguro de Vida dos Servidores	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	51.000,00	51.000,00	25.342,43	10.429,47	10.429,47	25.657,57
Auxílio Transporte	51.000,00	51.000,00	25.342,43	10.429,47	10.429,47	25.657,57
PLANO DE SAÚDE	81.000,00	81.000,00	81.000,00	9.450,00	9.450,00	0,00
Plano de Saúde dos Servidores	81.000,00	81.000,00	81.000,00	9.450,00	9.450,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	120.250,00	120.250,00	15.828,57	15.828,57	15.828,57	104.421,43
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	120.250,00	120.250,00	15.828,57	15.828,57	15.828,57	104.421,43
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	9.084,17	9.084,17	9.084,17	915,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401.000,00	401.000,00	86.946,84	70.789,75	69.901,75	314.053,16
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	360.000,00	360.000,00	53.812,80	53.812,80	52.924,80	306.187,20
Auxílio Representação	260.000,00	260.000,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00	238.540,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	100.000,00	32.352,80	32.352,80	31.464,80	67.647,20
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	33.134,04	16.976,95	16.976,95	7.865,96
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	32.000,00	32.000,00	31.607,26	15.607,26	15.607,26	392,74
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.000,00	9.000,00	1.526,78	1.369,69	1.369,69	7.473,22
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	109.800,00	1.482.800,00	43.272,38	0,00	0,00	1.439.527,62

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	108.800,00	1.481.800,00	43.272,38	0,00	0,00	1.438.527,62
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	108.800,00	1.481.800,00	43.272,38	0,00	0,00	1.438.527,62
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.800,00	1.481.800,00	43.272,38	0,00	0,00	1.438.527,62
Bens de Informática	25.500,00	825.500,00	33.385,41	0,00	0,00	792.114,59
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	23.000,00	9.886,97	0,00	0,00	13.113,03
Mobiliário em Geral	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	63.300,00	407.300,00	0,00	0,00	0,00	407.300,00
Outros Materiais Permanentes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Salas/Lojas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>20.320.250,00</b>	<b>15.734.735,91</b>	<b>4.967.149,39</b>	<b>4.922.304,75</b>	<b>4.585.514,09</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>20.320.250,00</b>	<b>15.734.735,91</b>	<b>4.967.149,39</b>	<b>4.922.304,75</b>	<b>4.585.514,09</b>

Florianópolis-SC, 31 de março de 2022

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	0,00	86.999,14	22.050,04	22.050,04	40.486,60	24.462,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	86.999,14	22.050,04	22.050,04	40.486,60	24.462,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.059,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	4.059,00
INVESTIMENTOS	4.059,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	4.059,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.059,00</b>	<b>97.799,14</b>	<b>32.850,04</b>	<b>32.850,04</b>	<b>40.486,60</b>	<b>28.521,50</b>



## Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	17.800.000,00	9.914.228,34	55,70%	9.914.228,34	55,70%	7.885.771,66	44,30%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	17.500.000,00	9.914.228,34	56,65%	9.914.228,34	56,65%	7.585.771,66	43,35%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.320.000,00	8.996.756,51	58,73%	8.996.756,51	58,73%	6.323.243,49	41,27%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.320.000,00	8.996.756,51	58,73%	8.996.756,51	58,73%	6.323.243,49	41,27%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.260.000,00	8.976.549,29	58,82%	8.976.549,29	58,82%	6.283.450,71	41,18%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.610.000,00	7.905.115,43	68,09%	7.905.115,43	68,09%	3.704.884,57	31,91%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	4.350.000,00	3.056.509,83	70,26%	3.056.509,83	70,26%	1.293.490,17	29,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	6.450.000,00	4.579.645,62	71,00%	4.579.645,62	71,00%	1.870.354,38	29,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	710.000,00	263.490,53	37,11%	263.490,53	37,11%	446.509,47	62,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	1.000,00	456,69	45,67%	456,69	45,67%	543,31	54,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	99.000,00	5.012,76	5,06%	5.012,76	5,06%	93.987,24	94,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.650.000,00	1.071.433,86	29,35%	1.071.433,86	29,35%	2.578.566,14	70,65%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	454.886,08	26,76%	454.886,08	26,76%	1.245.113,92	73,24%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	600.000,00	98.176,16	16,36%	98.176,16	16,36%	501.823,84	83,64%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	700.000,00	355.265,16	50,75%	355.265,16	50,75%	344.734,84	49,25%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	650.000,00	163.106,46	25,09%	163.106,46	25,09%	486.893,54	74,91%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	60.000,00	20.207,22	33,68%	20.207,22	33,68%	39.792,78	66,32%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	30.000,00	18.320,21	61,07%	18.320,21	61,07%	11.679,79	38,93%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	26.500,00	18.308,09	69,09%	18.308,09	69,09%	8.191,91	30,91%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	3.500,00	12,12	0,35%	12,12	0,35%	3.487,88	99,65%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.000,00	1.887,01	6,29%	1.887,01	6,29%	28.112,99	93,71%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	1.887,01	23,59%	1.887,01	23,59%	6.112,99	76,41%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	300.000,00	243.979,34	81,33%	243.979,34	81,33%	56.020,66	18,67%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	243.979,34	81,33%	243.979,34	81,33%	56.020,66	18,67%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	300.000,00	243.979,34	81,33%	243.979,34	81,33%	56.020,66	18,67%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	295.000,00	243.979,34	82,70%	243.979,34	82,70%	51.020,66	17,30%
6.2.1.2.1.03.02.02.002	Juros e Correção da Poupança	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.850.000,00	665.192,79	35,96%	665.192,79	35,96%	1.184.807,21	64,04%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.850.000,00	665.192,79	35,96%	665.192,79	35,96%	1.184.807,21	64,04%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	700.000,00	290.409,20	41,49%	290.409,20	41,49%	409.590,80	58,51%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	600.000,00	222.015,94	37,00%	222.015,94	37,00%	377.984,06	63,00%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	140.000,00	60.753,00	43,40%	60.753,00	43,40%	79.247,00	56,60%
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	240.000,00	57.393,16	23,91%	57.393,16	23,91%	182.606,84	76,09%
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	50.000,00	15.200,00	30,40%	15.200,00	30,40%	34.800,00	69,60%
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	7.000,00	12.120,54	173,15%	12.120,54	173,15%	-5.120,54	-73,15%
6.2.1.2.1.06.01.16	Emissão e Renovação de Certidão	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.17	Multa de Eleição	100.000,00	7.300,95	7,30%	7.300,95	7,30%	92.699,05	92,70%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	8.299,70	27,67%	8.299,70	27,67%	21.700,30	72,33%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.04.02	Outras Multas	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	8.299,70	46,11%	8.299,70	46,11%	9.700,30	53,89%
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	18.000,00	8.299,70	46,11%	8.299,70	46,11%	9.700,30	53,89%
6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.02.02.01	Alienação de Imóveis Urbanos	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%

**Total:** **17.800.000,00**      **9.914.228,34**      **9.914.228,34**      **7.885.771,66**

Florianópolis-SC, 31 de março de 2022

---

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	20.320.250,00	15.734.735,91	77,43%	15.734.735,91	77,43%	4.585.514,09	22,57%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	18.837.450,00	15.691.463,53	83,30%	15.691.463,53	83,30%	3.145.986,47	16,70%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.761.800,00	7.761.800,00	100,00%	7.761.800,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.761.800,00	7.761.800,00	100,00%	7.761.800,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001	Salário - Jovem Aprendiz	94.000,00	94.000,00	100,00%	94.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002	13º Salário - Jovem Aprendiz	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003	Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	10.500,00	10.500,00	100,00%	10.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004	Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005	FGTS - Jovem Aprendiz	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006	INSS - Jovem Aprendiz	23.600,00	23.600,00	100,00%	23.600,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007	PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.400,00	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.869.800,00	5.869.800,00	100,00%	5.869.800,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00%	4.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006	Adicional de Insalubridade	97.500,00	97.500,00	100,00%	97.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	465.000,00	465.000,00	100,00%	465.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	387.000,00	387.000,00	100,00%	387.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	387.000,00	387.000,00	100,00%	387.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	169.300,00	169.300,00	100,00%	169.300,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	114.000,00	114.000,00	100,00%	114.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	114.000,00	114.000,00	100,00%	114.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.715.000,00	1.715.000,00	100,00%	1.715.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.000,00	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	460.000,00	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.075.650,00	7.929.663,53	71,60%	7.929.663,53	71,60%	3.145.986,47	28,40%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.075.650,00	7.929.663,53	71,60%	7.929.663,53	71,60%	3.145.986,47	28,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	344.000,00	54.288,50	15,78%	54.288,50	15,78%	289.711,50	84,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	344.000,00	54.288,50	15,78%	54.288,50	15,78%	289.711,50	84,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	383.000,00	43.295,53	11,30%	43.295,53	11,30%	339.704,47	88,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37.000,00	36.901,94	99,73%	36.901,94	99,73%	98,06	0,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	50.000,00	4.244,59	8,49%	4.244,59	8,49%	45.755,41	91,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	3.000,00	1.480,00	49,33%	1.480,00	49,33%	1.520,00	50,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Material Farmacológico	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Suprimentos de Infomática	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019	Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00	669,00	9,56%	669,00	9,56%	6.331,00	90,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	252.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	252.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028	Material de Proteção e Segurança	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.033	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>172.100,00</b>	<b>136.503,31</b>	<b>79,32%</b>	<b>136.503,31</b>	<b>79,32%</b>	<b>35.596,69</b>	<b>20,68%</b>	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	1.450,00	1.243,00	85,72%	1.243,00	85,72%	207,00	14,28%	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006	Despesas com Táxis	5.600,00	680,61	12,15%	680,61	12,15%	4.919,39	87,85%	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098	Passagens Diversas	160.250,00	132.882,70	82,92%	132.882,70	82,92%	27.367,30	17,08%	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	4.800,00	1.697,00	35,35%	1.697,00	35,35%	3.103,00	64,65%	
6.2.2.1.1.01.33.90.036	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>94,44%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>94,44%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5,56%</b>	
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	85.000,00	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.037	<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>564.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>564.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	564.000,00	564.000,00	100,00%	564.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.679.250,00</b>	<b>1.665.821,62</b>	<b>45,28%</b>	<b>1.665.821,62</b>	<b>45,28%</b>	<b>2.013.428,38</b>	<b>54,72%</b>	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.679.250,00</b>	<b>1.665.821,62</b>	<b>45,28%</b>	<b>1.665.821,62</b>	<b>45,28%</b>	<b>2.013.428,38</b>	<b>54,72%</b>	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	106.000,00	106.000,00	100,00%	106.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	389.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	389.700,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	428.000,00	234.250,00	54,73%	234.250,00	54,73%	193.750,00	45,27%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>163.000,00</b>	<b>34.030,80</b>	<b>20,88%</b>	<b>34.030,80</b>	<b>20,88%</b>	<b>128.969,20</b>	<b>79,12%</b>	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	43.000,00	28.383,00	66,01%	28.383,00	66,01%	14.617,00	33,99%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	120.000,00	5.647,80	4,71%	5.647,80	4,71%	114.352,20	95,29%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	Despesas com Associações e Afins	8.000,00	7.400,00	92,50%	7.400,00	92,50%	600,00	7,50%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.000,00	8.550,00	71,25%	8.550,00	71,25%	3.450,00	28,75%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	Fretes	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	8.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.250,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviços de Encadernação	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>273.000,00</b>	<b>226.089,75</b>	<b>82,82%</b>	<b>226.089,75</b>	<b>82,82%</b>	<b>46.910,25</b>	<b>17,18%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	28.000,00	20.094,75	71,77%	20.094,75	71,77%	7.905,25	28,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	245.000,00	205.995,00	84,08%	205.995,00	84,08%	39.005,00	15,92%
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	1.265.000,00	457.861,08	36,19%	457.861,08	36,19%	807.138,92	63,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	60.000,00	46.654,52	77,76%	46.654,52	77,76%	13.345,48	22,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	44.300,00	24.300,00	54,85%	24.300,00	54,85%	20.000,00	45,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	8.000,00	4.040,27	50,50%	4.040,27	50,50%	3.959,73	49,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Serviços de Engenharia e Projetos	59.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023	Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	33.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	67.000,00	64.600,00	96,42%	64.600,00	96,42%	2.400,00	3,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	155.000,00	155.000,00	100,00%	155.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	258.000,00	240.000,00	93,02%	240.000,00	93,02%	18.000,00	6,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	243.000,00	41.316,00	17,00%	41.316,00	17,00%	201.684,00	83,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)	10.000,00	6.324,55	63,25%	6.324,55	63,25%	3.675,45	36,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053	Intermediação - Jovem Aprendiz	10.100,00	9.300,00	92,08%	9.300,00	92,08%	800,00	7,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>14.900,00</b>	<b>104,65</b>	<b>0,70%</b>	<b>104,65</b>	<b>0,70%</b>	<b>14.795,35</b>	<b>99,30%</b>

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00%	4.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00%	4.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota- Parte (1/4)	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00%	4.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.000,00	830.000,00	100,00%	830.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	830.000,00	830.000,00	100,00%	830.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.050,00	32.552,56	92,87%	32.552,56	92,87%	2.497,44	7,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	35.050,00	32.552,56	92,87%	32.552,56	92,87%	2.497,44	7,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.048	SEGURO DE VIDA	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001	Seguro de Vida dos Servidores	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	51.000,00	25.342,43	49,69%	25.342,43	49,69%	25.657,57	50,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	51.000,00	25.342,43	49,69%	25.342,43	49,69%	25.657,57	50,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.050	PLANO DE SAÚDE	81.000,00	81.000,00	100,00%	81.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001	Plano de Saúde dos Servidores	81.000,00	81.000,00	100,00%	81.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.250,00	15.828,57	13,16%	15.828,57	13,16%	104.421,43	86,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	120.250,00	15.828,57	13,16%	15.828,57	13,16%	104.421,43	86,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	9.084,17	90,84%	9.084,17	90,84%	915,83	9,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401.000,00	86.946,84	21,68%	86.946,84	21,68%	314.053,16	78,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	360.000,00	53.812,80	14,95%	53.812,80	14,95%	306.187,20	85,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	260.000,00	21.460,00	8,25%	21.460,00	8,25%	238.540,00	91,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	32.352,80	32,35%	32.352,80	32,35%	67.647,20	67,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	33.134,04	80,81%	33.134,04	80,81%	7.865,96	19,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	32.000,00	31.607,26	98,77%	31.607,26	98,77%	392,74	1,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.000,00	1.526,78	16,96%	1.526,78	16,96%	7.473,22	83,04%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.482.800,00	43.272,38	2,92%	43.272,38	2,92%	1.439.527,62	97,08%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	1.481.800,00	43.272,38	2,92%	43.272,38	2,92%	1.438.527,62	97,08%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.481.800,00	43.272,38	2,92%	43.272,38	2,92%	1.438.527,62	97,08%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.481.800,00	43.272,38	2,92%	43.272,38	2,92%	1.438.527,62	97,08%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	825.500,00	33.385,41	4,04%	33.385,41	4,04%	792.114,59	95,96%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	23.000,00	9.886,97	42,99%	9.886,97	42,99%	13.113,03	57,01%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Mobiliário em Geral	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	407.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	407.300,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	Outros Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001	Salas/Lojas	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
<b>Total:</b>		<b>20.320.250,00</b>	<b>15.734.735,91</b>		<b>15.734.735,91</b>		<b>4.585.514,09</b>	

Florianópolis-SC, 31 de março de 2022

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	18.582.631,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.788.536,49
CONTRIBUIÇÕES	17.619.531,47	PESSOAL E ENCARGOS	1.737.177,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	17.619.531,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.197.736,97
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	485.380,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.197.736,97
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	485.380,37	ENCARGOS PATRONAIS	339.685,87
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	485.380,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	248.900,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	469.419,58	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	90.785,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	225.440,24	BENEFÍCIOS A PESSOAL	199.754,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	225.440,24	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	199.754,86
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	924.372,51
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.658,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	243.979,34	CONSUMO DE MATERIAL	19.658,77
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	243.979,34	SERVIÇOS	716.054,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.299,70	DIÁRIAS	54.288,50
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.332,80
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	622.433,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.299,70	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	188.658,94
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DEPRECIÇÃO	183.402,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.299,70	AMORTIZAÇÃO	5.256,48
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.828,57
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	15.828,57
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	15.828,57
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.427.583,12
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.427.583,12
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.427.583,12
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.696.134,17
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
		REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.695.441,05

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.695.441,05
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	693,12
		TRIBUTÁRIAS	32.313,36
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.313,36
		TAXAS	32.313,36
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.955.127,06
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.916.690,11
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	2.916.690,11
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.436,95
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.436,95
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>18.582.631,12</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>10.788.536,49</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>7.794.094,63</b>
<b>Total</b>	<b>18.582.631,12</b>	<b>Total</b>	<b>18.582.631,12</b>

Florianópolis-SC, 31 de março de 2022

\_\_\_\_\_  
 GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE  
 PRESIDENTE  
 COREN/SC 25.336

\_\_\_\_\_  
 DANIELA MAÇANEIRO  
 TESOUREIRA  
 COREN/SC 119.636

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.954.062,88</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.183.163,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.536.540,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	146.289,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.278.058,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.841.245,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.844,64
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	63.153,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.279,76
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.792.571,05	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.936,91	PROVISÕES A CURTO PRAZO	777.877,23
ESTOQUES	91.526,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	209.872,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.666.382,52</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.142.426,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.142.426,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.818.687,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.676.260,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.177.759,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.226.148,57	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	11.103.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.151.389,10		0,00
INTANGÍVEL	346.196,40		0,00
SOFTWARES	391.252,99		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	45.056,59		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.183.163,86</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	27.437.281,54
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>27.437.281,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.620.445,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.620.445,40</b>
ATIVO FINANCEIRO	12.702.771,39	PASSIVO FINANCEIRO	11.184.264,65
ATIVO PERMANENTE	15.917.674,01	PASSIVO PERMANENTE	777.877,23
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>16.658.303,52</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.518.506,74	7.259.632,73

Florianópolis-SC, 31 de março de 2022

\_\_\_\_\_  
 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