

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.809.788,69D	68.484.563,99	62.412.164,21	26.882.188,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.640.585,01D	60.826.718,14	54.598.387,68	16.868.915,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.595.600,44D	42.398.308,97	38.949.354,58	11.044.554,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.595.600,44D	42.398.308,97	38.949.354,58	11.044.554,83D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.595.600,44D	42.398.308,97	38.949.354,58	11.044.554,83D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.703,53D	19.340.125,13	19.370.418,41	10.410,25D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	40.703,53D	19.340.125,13	19.370.418,41	10.410,25D
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0	0,00	17.101.952,51	17.101.952,51	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2	27.161,71D	785.351,46	812.513,12	0,05D
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0	1.209,38D	19.010,94	20.220,00	0,32D
1.1.1.1.1.19.01.09 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 28.098-4	12.332,44D	140.185,59	152.510,00	8,03D
1.1.1.1.1.19.01.11 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.309-6	0,00	628.524,82	619.099,82	9.425,00D
1.1.1.1.1.19.01.12 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.310-X	0,00	178.607,82	178.607,82	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.369-X	0,00	486.491,99	485.515,14	976,85D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	139.460,64D	13.481.366,20	13.620.820,78	6,06D
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	139.460,64D	13.481.366,20	13.620.820,78	6,06D
1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9	139.460,64D	13.481.366,20	13.620.820,78	6,06D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.415.436,27D	9.576.817,64	5.958.115,39	11.034.138,52D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.415.436,27D	9.576.817,64	5.958.115,39	11.034.138,52D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	7.415.436,27D	9.576.817,64	5.958.115,39	11.034.138,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (4.497-0)	6.075.378,38D	9.239.764,68	5.533.500,83	9.781.642,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público (6.310-X)	1.340.057,89D	91.046,22	178.607,82	1.252.496,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Mais (6.369-X)	0,00	246.006,74	246.006,74	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.868.078,77D	17.642.367,99	15.003.357,43	5.507.089,33D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.036.209,59D	15.681.950,35	12.069.671,20	7.648.488,74D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.036.209,59D	15.681.950,35	12.069.671,20	7.648.488,74D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.036.209,59D	15.681.950,35	12.069.671,20	7.648.488,74D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.993.906,86D	15.629.272,19	12.031.552,72	7.591.626,33D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.885.324,96D	11.703.042,96	11.000.814,78	4.587.553,14D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	108.581,90D	3.926.229,23	1.030.737,94	3.004.073,19D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	42.302,73D	52.678,16	38.118,48	56.862,41D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	10.440,09D	36.838,53	34.157,84	13.120,78D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	31.862,64D	15.839,63	3.960,64	43.741,63D
1.1.2.2 - CLIENTES	128.955,61D	1.565.320,77	1.438.201,61	256.074,77D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	128.955,61D	1.565.320,77	1.438.201,61	256.074,77D
1.1.2.2.1.02 - Cartão de Crédito/Débito a Receber	128.955,61D	1.565.320,77	1.438.201,61	256.074,77D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.297.086,43C	395.096,87	1.495.484,62	2.397.474,18C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.297.086,43C	395.096,87	1.495.484,62	2.397.474,18C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.297.086,43C	395.096,87	1.495.484,62	2.397.474,18C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.297.086,43C	395.096,87	1.495.484,62	2.397.474,18C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.278.050,20C	391.547,30	1.492.206,68	2.378.709,58C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	19.036,23C	3.549,57	3.277,94	18.764,60C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	87.425,60D	718.951,79	610.692,05	195.685,34D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	59.953,77D	713.807,99	582.804,42	190.957,34D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	59.953,77D	713.807,99	582.804,42	190.957,34D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	54.644,94D	653.932,87	521.923,23	186.654,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	190.789,86	5.354,51	185.435,35D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	51.691,12D	308.023,88	358.495,77	1.219,23D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	2.953,82D	136.445,01	139.398,83	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	18.674,12	18.674,12	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	50.550,00	46.446,82	4.103,18D
1.1.3.1.1.02.03 - Priscila Patituci Nascimento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Marlete Barbosa Borges	0,00	11.100,00	10.000,00	1.100,00D
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	34.000,00	31.195,92	2.804,08D
1.1.3.1.1.02.14 - Odirlei Ferreira da Silva	0,00	2.550,00	2.350,90	199,10D
1.1.3.1.1.02.15 - Daiane Bittencourt da Rosa	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.308,83D	8.133,55	13.442,38	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Unimed	5.308,83D	0,00	5.308,83	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Banco do Brasil	0,00	8.133,55	8.133,55	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	1.191,57	991,99	199,58D
1.1.3.1.1.99.01 - Multas de trânsito a receber	0,00	1.191,57	991,99	199,58D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.453,83D	0,00	27.453,83	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	27.453,83D	0,00	27.453,83	0,00
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	27.453,83D	0,00	27.453,83	0,00
1.1.3.4.1.01.01 - Desvio de Bens e Valores	27.453,83D	0,00	27.453,83	0,00
1.1.3.4.1.01.01.01 - Nádia Ceci A. Braz	27.453,83D	0,00	27.453,83	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.5.1.01.03 - Prol Administradora de Bens e Condomínios Eireli	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18,00D	415,80	433,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18,00D	415,80	433,80	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18,00D	415,80	433,80	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	18,00D	415,80	433,80	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	18,00D	415,80	433,80	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	89.480,20D	66.229,41	34.123,64	121.585,97D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	89.480,20D	66.229,41	34.123,64	121.585,97D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	89.480,20D	66.229,41	34.123,64	121.585,97D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	89.480,20D	66.229,41	34.123,64	121.585,97D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	89.480,20D	66.229,41	34.123,64	121.585,97D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	859,98	859,98	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	859,98	859,98	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	859,98	859,98	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	859,98	859,98	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	859,98	859,98	0,00
1.1.9.8.1.01.06.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	859,98	859,98	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.169.203,68D	7.657.845,85	7.813.776,53	10.013.273,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.467.388,87D	7.422.491,53	7.231.201,81	1.658.678,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.467.388,87D	7.164.218,04	7.231.201,81	1.400.405,10D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.467.388,87D	7.164.218,04	7.231.201,81	1.400.405,10D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.713.914,68D	5.819.307,12	5.801.466,95	13.731.754,85D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	13.712.789,17D	5.819.307,12	5.801.466,95	13.730.629,34D
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	1.344.910,92	1.429.734,86	12.331.349,75C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.246.525,81C	1.344.910,92	1.429.734,86	12.331.349,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	258.273,49	0,00	258.273,49D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.273,49	0,00	258.273,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	35.716,48	0,00	35.716,48D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.262,65	0,00	8.262,65D
1.2.1.2.1.04.02 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	0,00	27.453,83	0,00	27.453,83D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	222.557,01	0,00	222.557,01D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	222.557,01	0,00	222.557,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.350.361,93D	137.445,20	569.212,32	7.918.594,81D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.215.348,57D	118.474,38	12.203,00	2.321.619,95D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.215.348,57D	118.474,38	12.203,00	2.321.619,95D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	408.841,24D	17.028,07	0,00	425.869,31D
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	17.028,07	0,00	175.080,61D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.008.988,06D	84.385,41	11.703,00	1.081.670,47D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.008.988,06D	84.385,41	11.703,00	1.081.670,47D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	633.544,20D	12.499,00	500,00	645.543,20D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	18.070,71D	12.499,00	0,00	30.569,71D
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
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.972,39D	0,00	0,00	29.972,39D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	29.682,39D	0,00	0,00	29.682,39D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	113.790,00D	0,00	0,00	113.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	113.790,00D	0,00	0,00	113.790,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	20.212,68D	4.561,90	0,00	24.774,58D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	20.212,68D	4.561,90	0,00	24.774,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas/Lojas	9.190.000,00D	0,00	0,00	9.190.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Garagens	1.913.000,00D	0,00	0,00	1.913.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.967.986,64C	18.970,82	557.009,32	5.506.025,14C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.967.986,64C	18.970,82	557.009,32	5.506.025,14C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.206.297,81C	18.970,82	201.668,89	1.388.995,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	173.521,40C	4.968,76	50.877,72	219.430,36C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	76.512,17C	0,00	32.490,36	109.002,53C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Ap, Equip e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hosp	2.628,62C	0,00	4.088,82	6.717,44C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	101,16C	0,00	157,35	258,51C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	94.279,45C	4.968,76	14.141,19	103.451,88C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	624.753,94C	5.964,10	98.498,27	717.288,11C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	624.753,94C	5.964,10	98.498,27	717.288,11C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	313.660,42C	2.160,15	44.848,25	356.348,52C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.082,25C	0,00	3.173,44	11.255,69C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	305.578,17C	2.160,15	41.290,29	344.708,31C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	0,00	0,00	384,52	384,52C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.235,59C	0,00	1.592,46	17.828,05C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.235,59C	0,00	1.592,46	17.828,05C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	63.031,23C	0,00	1.842,01	64.873,24C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	63.031,23C	0,00	1.842,01	64.873,24C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	15.095,23C	5.877,81	4.010,18	13.227,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	370,17C	241,71	21,78	150,24C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	14.725,06C	5.636,10	3.988,40	13.077,36C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.761.688,83C	0,00	355.340,43	4.117.029,26C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.761.688,83C	0,00	355.340,43	4.117.029,26C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	3.236.852,07C	0,00	291.222,09	3.528.074,16C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	524.836,76C	0,00	64.118,34	588.955,10C
1.2.4 - INTANGÍVEL	351.452,88D	97.909,12	13.362,40	435.999,60D
1.2.4.1 - SOFTWARES	391.252,99D	97.909,12	0,00	489.162,11D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	391.252,99D	97.909,12	0,00	489.162,11D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	391.252,99D	97.909,12	0,00	489.162,11D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	391.252,99D	97.909,12	0,00	489.162,11D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	39.800,11C	0,00	13.362,40	53.162,51C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	39.800,11C	0,00	13.362,40	53.162,51C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	39.800,11C	0,00	13.362,40	53.162,51C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	39.800,11C	0,00	13.362,40	53.162,51C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.809.788,69C	36.790.351,86	37.183.820,40	21.203.257,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.166.601,78C	36.242.510,37	36.635.978,91	1.560.070,32C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.994,39C	6.902.183,55	6.897.448,18	157.259,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.422.773,99	5.422.773,99	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.422.773,99	5.422.773,99	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.422.773,99	5.422.773,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	5.422.773,99	5.422.773,99	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	161.994,39C	1.479.409,56	1.474.674,19	157.259,02C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	161.994,39C	1.479.409,56	1.474.674,19	157.259,02C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	118.409,30C	1.158.040,32	1.178.103,27	138.472,25C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	113.698,90C	1.112.049,83	1.133.355,61	135.004,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	4.710,40C	45.990,49	44.747,66	3.467,57C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	43.585,09C	321.369,24	296.570,92	18.786,77C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	43.585,09C	321.369,24	296.570,92	18.786,77C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.724.556,13	12.777.363,34	52.807,21C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.724.556,13	12.777.363,34	52.807,21C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.724.556,13	12.777.363,34	52.807,21C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.724.555,87	12.777.363,08	52.807,21C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	12.724.555,87	12.777.363,08	52.807,21C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	12.724.555,87	12.777.363,08	52.807,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	12.629.400,56	12.682.207,77	52.807,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	69.885,49	69.885,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Administradora de Cartões	0,00	25.269,82	25.269,82	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,26	0,26	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,26	0,26	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.882,40C	63.797,36	57.141,80	3.226,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.940,99C	42.318,06	39.171,72	2.794,65C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.940,99C	42.318,06	39.171,72	2.794,65C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.940,99C	42.318,06	39.171,72	2.794,65C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.940,99C	42.318,06	39.171,72	2.794,65C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.941,41C	21.479,30	17.970,08	432,19C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.941,41C	21.479,30	17.970,08	432,19C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.941,41C	21.479,30	17.970,08	432,19C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	786.406,60C	738.451,51	987.482,61	1.035.437,70C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	54.149,53C	44.085,19	0,00	10.064,34C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.149,53C	44.085,19	0,00	10.064,34C
2.1.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	54.149,53C	44.085,19	0,00	10.064,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	732.257,07C	694.366,32	987.482,61	1.025.373,36C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	732.257,07C	694.366,32	987.482,61	1.025.373,36C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	732.257,07C	694.366,32	987.482,61	1.025.373,36C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	732.257,07C	694.366,32	987.482,61	1.025.373,36C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	22.283,69	302.548,80	280.265,11C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	563.368,80C	457.780,81	418.874,26	524.462,25C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	22.596,73	86.769,05	64.172,32C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	168.888,27C	191.705,09	179.290,50	156.473,68C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.318,39C	15.813.521,82	15.916.542,98	311.339,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	77.228,77C	569.270,15	545.776,00	53.734,62C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.228,77C	569.270,15	545.776,00	53.734,62C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	77.228,77C	569.270,15	545.629,20	53.587,82C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.228,77C	443.222,26	419.373,15	53.379,66C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	77.228,77C	443.222,26	419.373,15	53.379,66C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	4.489,83	4.489,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	6.409,00	6.409,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUFG	0,00	6.409,00	6.409,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	115.149,06	115.357,22	208,16C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	146,80	146,80C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	0,00	146,80	146,80C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.089,62C	15.244.251,67	15.370.766,98	257.604,93C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.089,62C	15.244.251,67	15.370.766,98	257.604,93C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DO PASSIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	944,49	944,49	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores do Passivo (Interferências)	0,00	944,49	944,49	0,00
2.1.8.9.1.99 - OBRIGAÇÕES A CLASSIFICAR/IDENTIFICAR	131.089,62C	15.243.307,18	15.369.822,49	257.604,93C
2.1.8.9.1.99.01 - Receitas a Classificar	0,00	13.643.235,88	13.643.235,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.99.02 - Recebimentos em Cartão a Classificar	128.955,61C	1.438.201,61	1.565.320,77	256.074,77C
2.1.8.9.1.99.03 - Recebimentos em Cartório a Identificar	0,00	140.185,59	140.185,59	0,00
2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar	2.134,01C	21.684,10	21.080,25	1.530,16C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.643.186,91C	547.841,49	547.841,49	19.643.186,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	19.643.186,91C	547.841,49	547.841,49	19.643.186,91C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.643.186,91C	547.841,49	547.841,49	19.643.186,91C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.643.186,91C	547.841,49	547.841,49	19.643.186,91C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	547.841,49D	0,00	547.841,49	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	547.841,49D	0,00	547.841,49	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.191.028,40C	547.841,49	0,00	19.643.186,91C
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
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.324.030,62	445.852,88	20.878.177,74D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.463.959,75	16.540,81	5.447.418,94D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.617.957,44	3.420,30	3.614.537,14D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.617.957,44	3.420,30	3.614.537,14D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.617.957,44	3.420,30	3.614.537,14D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.522.894,31	3.420,30	3.519.474,01D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.814.518,78	3.420,30	2.811.098,48D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	64.758,07	0,00	64.758,07D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	390.880,07	0,00	390.880,07D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	144.117,91	0,00	144.117,91D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	22.059,49	0,00	22.059,49D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.427,46	0,00	12.427,46D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	74.132,53	0,00	74.132,53D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	74.132,53	0,00	74.132,53D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.873,19	0,00	14.873,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	14.873,19	0,00	14.873,19D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	80.189,94	0,00	80.189,94D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	64.662,86	0,00	64.662,86D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.298,54	0,00	1.298,54D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.579,32	0,00	13.579,32D
3.1.1.2.1.04.07 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	649,22	0,00	649,22D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.113.527,55	0,00	1.113.527,55D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	818.255,17	0,00	818.255,17D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	818.255,17	0,00	818.255,17D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	779.732,67	0,00	779.732,67D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.522,50	0,00	38.522,50D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	295.272,38	0,00	295.272,38D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.272,38	0,00	295.272,38D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	295.272,38	0,00	295.272,38D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	732.474,76	13.120,51	719.354,25D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	732.474,76	13.120,51	719.354,25D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	732.474,76	13.120,51	719.354,25D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	675.357,67	0,03	675.357,64D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	57.117,09	13.120,48	43.996,61D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.273.801,05	18.587,50	3.255.213,55D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.935,95	0,00	39.935,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	39.935,95	0,00	39.935,95D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.935,95	0,00	39.935,95D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.214,26	0,00	17.214,26D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	14.931,88	0,00	14.931,88D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	211,31	0,00	211,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática	0,00	915,68	0,00	915,68D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	76,00	0,00	76,00D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.085,52	0,00	4.085,52D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.223,66	0,00	1.223,66D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	792,00	0,00	792,00D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	276,96	0,00	276,96D
3.3.1.1.1.28 - Material de Proteção e Segurança	0,00	208,68	0,00	208,68D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.682.464,20	18.587,50	2.663.876,70D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	318.191,00	17.795,00	300.396,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.191,00	17.795,00	300.396,00D
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	0,00	318.191,00	17.795,00	300.396,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	112.908,40	355,20	112.553,20D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.908,40	355,20	112.553,20D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	26.980,00	0,00	26.980,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	85.928,40	355,20	85.573,20D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.251.364,80	437,30	2.250.927,50D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.251.364,80	437,30	2.250.927,50D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	55.062,69	0,00	55.062,69D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	55.062,69	0,00	55.062,69D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	262.485,71	0,10	262.485,61D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	42.104,53	0,10	42.104,43D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	220.381,18	0,00	220.381,18D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	36.645,56	0,00	36.645,56D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.645,56	0,00	36.645,56D
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.720,72	0,00	90.720,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	168.685,44	0,00	168.685,44D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.048,91	0,00	14.048,91D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	154.636,53	0,00	154.636,53D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	450.142,13	0,00	450.142,13D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	432,00	0,00	432,00D
3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	25.269,82	0,00	25.269,82D
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	190.074,94	437,15	189.637,79D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	113.663,40	0,00	113.663,40D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	113.663,40	0,00	113.663,40D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.502,50	0,00	6.502,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	194.918,35	0,00	194.918,35D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	590,00	0,00	590,00D
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	590,00	0,00	590,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00D
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	8.580,70	0,00	8.580,70D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.651,20	0,00	3.651,20D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.614,54	0,00	1.614,54D
3.3.2.3.1.48 - SEGURO DE VIDA	0,00	9.269,65	0,00	9.269,65D
3.3.2.3.1.48.01 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	9.269,65	0,00	9.269,65D
3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE	0,00	30.940,00	0,00	30.940,00D
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	30.940,00	0,00	30.940,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	636,00	0,00	636,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	636,00	0,00	636,00D
3.3.2.3.1.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	8.215,00	0,00	8.215,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	420.539,45	0,00	420.539,45D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	420.539,45	0,00	420.539,45D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	155.281,15	0,05	155.281,10D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	762,50	0,00	762,50D
3.3.2.3.1.56.06 - Despesas com Táxis	0,00	260,82	0,00	260,82D
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	0,00	153.740,63	0,05	153.740,58D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	517,20	0,00	517,20D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	679,65	0,00	679,65D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	551.400,90	0,00	551.400,90D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	538.038,50	0,00	538.038,50D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	538.038,50	0,00	538.038,50D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	538.038,50	0,00	538.038,50D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	182.698,07	0,00	182.698,07D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	45.367,90	0,00	45.367,90D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	89.527,21	0,00	89.527,21D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	45.939,17	0,00	45.939,17D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	1.842,01	0,00	1.842,01D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	21,78	0,00	21,78D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	21,78	0,00	21,78D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	355.340,43	0,00	355.340,43D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	355.340,43	0,00	355.340,43D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas	0,00	291.222,09	0,00	291.222,09D
3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens	0,00	64.118,34	0,00	64.118,34D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	13.362,40	0,00	13.362,40D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.362,40	0,00	13.362,40D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	13.362,40	0,00	13.362,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	13.362,40	0,00	13.362,40D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.445,77	0,00	18.445,77D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	18.445,77	0,00	18.445,77D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.445,77	0,00	18.445,77D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.445,77	0,00	18.445,77D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	18.445,77	0,00	18.445,77D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.806.989,06	0,00	3.806.989,06D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.806.989,06	0,00	3.806.989,06D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.806.989,06	0,00	3.806.989,06D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.806.989,06	0,00	3.806.989,06D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.806.989,06	0,00	3.806.989,06D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.806.989,06	0,00	3.806.989,06D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.806.989,06	0,00	3.806.989,06D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.806.989,06	0,00	3.806.989,06D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.687.538,79	0,00	4.687.538,79D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.686.678,81	0,00	4.686.678,81D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.686.678,81	0,00	4.686.678,81D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.686.678,81	0,00	4.686.678,81D
3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa	0,00	4.686.678,81	0,00	4.686.678,81D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	859,98	0,00	859,98D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	859,98	0,00	859,98D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	859,98	0,00	859,98D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	32.831,89	0,00	32.831,89D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	32.831,89	0,00	32.831,89D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	32.831,89	0,00	32.831,89D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.831,89	0,00	32.831,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.831,89	0,00	32.831,89D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	32.831,89	0,00	32.831,89D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.040.464,31	410.724,57	3.629.739,74D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.912.702,09	410.576,57	3.502.125,52D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.912.702,09	410.576,57	3.502.125,52D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.912.702,09	410.576,57	3.502.125,52D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	302.548,80	4.368,24	298.180,56D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	418.874,26	191.906,51	226.967,75D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	86.769,05	22.596,73	64.172,32D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	179.290,50	191.705,09	12.414,59C
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	127.762,22	148,00	127.614,22D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	127.762,22	148,00	127.614,22D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.762,22	148,00	127.614,22D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	127.762,22	148,00	127.614,22D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	107.209,20	148,00	107.061,20D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.936,63	0,00	1.936,63D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	18.616,39	0,00	18.616,39D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	120.388,43	26.677.497,41	26.557.108,98C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	119.985,43	21.499.358,32	21.379.372,89C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	119.985,43	21.499.358,32	21.379.372,89C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.985,43	21.499.358,32	21.379.372,89C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	119.985,43	21.499.358,32	21.379.372,89C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.227,12	11.702.403,15	11.699.176,03C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.049,68	1.690.958,70	1.688.909,02C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	1.038,48	7.748.889,64	7.747.851,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	138,96	2.262.554,81	2.262.415,85C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	115.844,61	9.744.277,01	9.628.432,40C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.926.229,23	3.926.229,23C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	115.844,61	5.818.047,78	5.702.203,17C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	913,70	52.678,16	51.764,46C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	913,70	36.838,53	35.924,83C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	913,70	36.838,53	35.924,83C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	15.839,63	15.839,63C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	15.839,63	15.839,63C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	403,00	1.246.872,39	1.246.469,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	403,00	1.246.872,39	1.246.469,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	403,00	1.246.872,39	1.246.469,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	403,00	1.246.872,39	1.246.469,39C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	403,00	1.246.872,39	1.246.469,39C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	499.739,22	499.739,22C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	403,00	398.018,42	397.615,42C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	176.552,98	176.552,98C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	800,00	800,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	108.396,21	108.396,21C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	23.568,00	23.568,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	16.751,07	16.751,07C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	21.446,49	21.446,49C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.677.913,92	1.677.913,92C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	735.296,07	735.296,07C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	735.296,07	735.296,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	735.296,07	735.296,07C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	735.296,07	735.296,07C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	120.943,71	120.943,71C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	236.258,42	236.258,42C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	377.108,26	377.108,26C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	656,63	656,63C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	329,05	329,05C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	942.617,85	942.617,85C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	942.617,85	942.617,85C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	942.617,85	942.617,85C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	942.617,85	942.617,85C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.038.352,78	2.038.352,78C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.784.092,98	1.784.092,98C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.784.092,98	1.784.092,98C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.784.092,98	1.784.092,98C
4.9.7.1.1.04 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	0,00	44.085,19	44.085,19C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	1.740.007,79	1.740.007,79C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	1.740.007,79	1.740.007,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	254.259,80	254.259,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	222.557,01	222.557,01C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222.557,01	222.557,01C
4.9.9.6.1.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	222.557,01	222.557,01C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	31.702,79	31.702,79C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.702,79	31.702,79C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	944,49	944,49C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	944,49	944,49C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	30.758,30	30.758,30C
4.9.9.9.1.98.09 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	30.758,30	30.758,30C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	386.407,53C	42.368.425,82	3.818.175,82	38.163.842,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	42.270.626,68	3.720.376,68	38.550.250,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.015.000,00	0,00	18.015.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.320.000,00	0,00	15.320.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.320.000,00	0,00	15.320.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.260.000,00	0,00	15.260.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00D
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	1.700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
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	650.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00D
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	3.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
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	3.000,00D
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
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
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
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.255.626,68	3.720.376,68	20.535.250,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.255.626,68	3.720.376,68	20.535.250,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.803.000,00	0,00	2.803.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.803.000,00	0,00	2.803.000,00
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	106.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	334.500,00	0,00	334.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	918.000,00	0,00	918.000,00
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	60.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	44.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.050,00	0,00	35.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.050,00	0,00	35.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.935.376,68	1.200.126,68	2.735.250,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.935.376,68	1.200.126,68	2.735.250,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.556.176,68	1.193.926,68	1.362.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	238.500,00	275.000,00	36.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.281.176,68	918.926,68	1.362.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.281.176,68	918.926,68	1.362.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.000,00	19.000,00	294.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	78.000,00	20.000,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.746.176,68	765.726,68	980.450,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.746.176,68	765.726,68	980.450,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	383.500,00	383.000,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	193.750,00	187.656,68	6.093,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00D
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	161.300,00	215.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	80.406,68	0,00	80.406,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.000,00	75.000,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	50.000,00	75.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.379.200,00	6.200,00	1.373.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.379.200,00	6.200,00	1.373.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.379.200,00	6.200,00	1.373.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.379.200,00	6.200,00	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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	200.000,00	6.200,00	193.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
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
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.520.250,00	2.520.250,00	0,00
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
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.407,53C	97.799,14	97.799,14	386.407,53C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	340.159,71C	97.799,14	97.799,14	340.159,71C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	97.799,14	0,00	97.799,14D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	97.799,14	0,00	97.799,14D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	86.999,14	0,00	86.999,14D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	86.999,14	0,00	86.999,14D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.999,14	0,00	86.999,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.910,00	0,00	4.910,00D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	82.089,14	0,00	82.089,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	82.089,14	0,00	82.089,14D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.462,50	0,00	5.462,50D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	800,00	0,00	800,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.689,07C	0,00	0,00	13.689,07C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.689,07C	0,00	0,00	13.689,07C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.105,43C	0,00	82.089,14	261.194,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	179.105,43C	0,00	82.089,14	261.194,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.652,57C	0,00	0,00	10.652,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	32.330,00D	0,00	32.330,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	35.694,36C	0,00	5.462,50	41.156,86C
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	37,02C	0,00	800,00	837,02C
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.109,96C	0,00	0,00	1.109,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.985,15C	0,00	10.800,00	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.985,15C	0,00	10.800,00	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.985,15C	0,00	10.800,00	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.985,15C	0,00	10.800,00	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	28.953,00C	0,00	0,00	28.953,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.694,15C	0,00	0,00	5.694,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	36.900,00C	0,00	0,00	36.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - 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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	46.247,82C	0,00	0,00	46.247,82C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.247,82C	0,00	0,00	46.247,82C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.247,82C	0,00	0,00	46.247,82C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	46.247,82C	0,00	0,00	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.247,82C	0,00	0,00	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.247,82C	0,00	0,00	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.397,98C	0,00	0,00	2.397,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.397,98C	0,00	0,00	2.397,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.039,94C	0,00	0,00	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.039,94C	0,00	0,00	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	94,51C	0,00	0,00	94,51C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	94,51C	0,00	0,00	94,51C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	850,00C	0,00	0,00	850,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.095,43C	0,00	0,00	3.095,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	39.716,34C	0,00	0,00	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.716,34C	0,00	0,00	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.716,34C	0,00	0,00	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93,56C	0,00	0,00	93,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	93,56C	0,00	0,00	93,56C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	386.407,53D	61.841.589,47	100.391.839,47	38.163.842,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	61.633.544,65	100.183.794,65	38.550.250,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.243.325,53	34.258.325,53	18.015.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.239.055,60	18.019.269,93	1.780.214,33C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.239.055,60	17.719.269,93	1.480.214,33C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.228.414,61	15.323.848,68	2.095.434,07C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.228.414,61	15.323.848,68	2.095.434,07C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.190.224,15	15.263.848,68	2.073.624,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.375.744,10	11.613.848,68	1.238.104,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.006.692,19	4.352.290,06	345.597,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.898.996,61	6.451.419,66	552.423,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	336.663,73	710.138,96	373.475,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	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	132.934,88	99.000,00	33.934,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.814.480,05	3.650.000,00	835.519,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.030.737,94	1.700.000,00	669.262,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	278.070,29	600.000,00	321.929,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	999.753,49	700.000,00	299.753,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	505.918,33	650.000,00	144.081,67C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.190,46	60.000,00	21.809,54C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	33.900,77	30.000,00	3.900,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	33.244,14	26.500,00	6.744,14D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	656,63	3.500,00	2.843,37C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.289,69	30.000,00	25.710,31C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.960,64	8.000,00	4.039,36C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	329,05	3.000,00	2.670,95C
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	942.617,85	300.000,00	642.617,85D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	942.617,85	300.000,00	642.617,85D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	942.617,85	300.000,00	642.617,85D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	942.617,85	295.000,00	647.617,85D
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	1.822.246,58	1.850.403,00	28.156,42C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.822.246,58	1.850.403,00	28.156,42C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	750.944,22	700.000,00	50.944,22D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	625.554,54	600.403,00	25.151,54D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	5.000,00	3.400,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	176.552,98	140.000,00	36.552,98D
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	800,00	3.000,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	172.293,16	240.000,00	67.706,84C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	43.368,00	50.000,00	6.632,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	32.472,82	7.000,00	25.472,82D
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	18.660,86	100.000,00	81.339,14C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.776,56	30.018,25	758,31D
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	30.776,56	18.018,25	12.758,31D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	30.776,56	18.018,25	12.758,31D
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	4.269,93	16.239.055,60	16.234.785,67C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.269,93	16.239.055,60	16.234.785,67C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.848,68	13.228.414,61	13.224.565,93C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.848,68	13.228.414,61	13.224.565,93C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.848,68	13.190.224,15	13.186.375,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.848,68	10.375.744,10	10.371.895,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.290,06	4.006.692,19	4.004.402,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.419,66	5.898.996,61	5.897.576,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	138,96	336.663,73	336.524,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	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	132.934,88	132.934,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.814.480,05	2.814.480,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.030.737,94	1.030.737,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	278.070,29	278.070,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	999.753,49	999.753,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	505.918,33	505.918,33C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38.190,46	38.190,46C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	33.900,77	33.900,77C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	33.244,14	33.244,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	656,63	656,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.289,69	4.289,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.960,64	3.960,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	329,05	329,05C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	942.617,85	942.617,85C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	942.617,85	942.617,85C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	942.617,85	942.617,85C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	942.617,85	942.617,85C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	403,00	1.822.246,58	1.821.843,58C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	403,00	1.822.246,58	1.821.843,58C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	750.944,22	750.944,22C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	403,00	625.554,54	625.151,54C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	176.552,98	176.552,98C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	172.293,16	172.293,16C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	43.368,00	43.368,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	32.472,82	32.472,82C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	18.660,86	18.660,86C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18,25	30.776,56	30.758,31C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18,25	30.776,56	30.758,31C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	18,25	30.776,56	30.758,31C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.390.219,12	65.925.469,12	20.535.250,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	45.390.219,12	65.925.469,12	20.535.250,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.300.507,75	22.388.869,18	3.088.361,43C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.743.250,24	20.899.869,18	2.156.618,94C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.121.354,60	8.366.354,60	245.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.121.354,60	8.366.354,60	245.000,00C
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	6.229.354,60	6.437.854,60	208.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00
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	623.500,00	158.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	471.554,60	471.554,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	387.000,00	437.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	244.300,00	244.300,00	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
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.715.000,00	1.751.500,00	36.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.200.000,00	1.235.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	56.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.621.895,64	12.533.514,58	1.911.618,94C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.621.895,64	12.533.514,58	1.911.618,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	322.603,50	364.632,50	42.029,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	322.603,50	364.632,50	42.029,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	177.887,24	480.506,69	302.619,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	126.865,81	133.506,69	6.640,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	41.246,07	50.000,00	8.753,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.750,00	4.000,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	459,98	2.000,00	1.540,02C
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
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	114,38	252.000,00	251.885,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	1.782,00	8.000,00	6.218,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	263.925,08	274.756,57	10.831,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.800,00	1.890,40	90,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	2.900,00	7.739,18	4.839,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	257.275,08	259.596,19	2.321,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.950,00	5.530,80	3.580,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	105.000,00	110.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	105.000,00	105.000,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	564.000,00	648.000,00	84.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	564.000,00	583.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.476.425,21	4.681.558,52	1.205.133,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.476.425,21	4.681.558,52	1.205.133,31C
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	141.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	386.651,20	444.700,00	58.048,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	522.156,68	628.500,00	106.343,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	291.414,12	332.723,22	41.309,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.543,44	44.044,22	8.500,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	255.870,68	288.679,00	32.808,32C
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	432,00	14.000,00	13.568,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	19.370,00	19.370,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.498,00	8.250,00	4.752,00C
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	270.184,52	279.144,57	8.960,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.501,52	28.000,00	5.498,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	247.683,00	251.144,57	3.461,57C
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	896.388,21	1.295.000,00	398.611,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.693,52	60.000,00	9.306,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.894,90	15.000,00	4.105,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	10.894,90	15.000,00	4.105,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.502,50	8.000,00	1.497,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	64.080,00	81.406,68	17.326,68C
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	10.200,00	33.500,00	23.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	87.530,58	87.535,86	5,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	243.376,30	243.376,60	0,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	246.000,00	258.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	192.650,60	606.993,70	414.343,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	9.972,43	10.857,89	885,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	9.300,00	12.300,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.049,65	14.900,00	9.850,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.831,89	35.050,00	2.218,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	32.831,89	35.050,00	2.218,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	9.269,65	15.000,00	5.730,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	9.269,65	15.000,00	5.730,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	68.207,41	68.320,48	113,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	68.207,41	68.320,48	113,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	100.200,00	100.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	100.200,00	100.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.445,77	120.250,00	101.804,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	18.445,77	120.250,00	101.804,23C
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	344.015,72	495.239,82	151.224,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	268.922,00	410.503,20	141.581,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	182.401,60	260.148,00	77.746,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	86.520,40	150.355,20	63.834,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.093,72	84.736,62	9.642,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	73.000,00	75.579,53	2.579,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.093,72	9.157,09	7.063,37C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	557.257,51	1.489.000,00	931.742,49C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	557.257,51	1.488.000,00	930.742,49C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	557.257,51	1.488.000,00	930.742,49C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	557.257,51	1.488.000,00	930.742,49C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	207.527,97	825.500,00	617.972,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.886,97	23.000,00	13.113,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.199,00	1.200,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	6.200,00	200.000,00	193.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	19.444,81	21.000,00	1.555,19C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	312.998,76	407.300,00	94.301,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	26.089.711,37	43.536.599,94	17.446.888,57C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.336.545,99	18.154.992,87	4.818.446,88C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.143.165,49	17.603.935,36	4.460.769,87C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.344.829,34	7.849.774,90	2.504.945,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.344.829,34	7.849.774,90	2.504.945,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	80.189,94	150.000,00	69.810,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	64.662,86	94.000,00	29.337,14C
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	1.298,54	9.000,00	7.701,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.579,32	23.600,00	10.020,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	649,22	1.400,00	750,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.136.238,66	5.957.774,90	1.821.536,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.014.518,78	4.253.420,30	1.238.901,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	64.758,07	97.500,00	32.741,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	390.880,07	465.000,00	74.119,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	444.336,95	471.554,60	27.217,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	39.974,94	387.000,00	347.025,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	107.637,32	169.300,00	61.662,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	74.132,53	114.000,00	39.867,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	74.132,53	114.000,00	39.867,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.113.527,55	1.715.000,00	601.472,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	779.732,67	1.200.000,00	420.267,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.522,50	55.000,00	16.477,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	295.272,38	460.000,00	164.727,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.873,19	27.000,00	12.126,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	14.873,19	27.000,00	12.126,81C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.798.336,15	9.754.160,46	1.955.824,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.798.336,15	9.754.160,46	1.955.824,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	338.823,50	340.398,50	1.575,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	338.823,50	340.398,50	1.575,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.926,10	161.574,93	53.648,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	88.554,47	129.553,50	40.999,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	13.596,27	26.246,07	12.649,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	459,98	459,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	669,00	669,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,38	114,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	191.847,20	247.135,51	55.288,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.640,40	2.140,40	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	5.039,18	5.039,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	183.086,82	237.275,13	54.188,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.080,80	2.680,80	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	46.980,00	85.000,00	38.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	46.980,00	85.000,00	38.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	420.539,45	564.000,00	143.460,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	420.539,45	564.000,00	143.460,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.742.350,07	2.711.993,67	969.643,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.742.350,07	2.711.993,67	969.643,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.720,72	106.000,00	15.279,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.651,20	3.651,20	0,00
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	263.124,76	291.414,22	28.289,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	34.064,58	35.543,54	1.478,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	229.060,18	255.870,68	26.810,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	3.200,00	7.400,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	432,00	432,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	6.650,00	8.550,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	636,00	3.498,00	2.862,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	174.030,01	270.184,52	96.154,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.048,91	22.501,52	8.452,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	159.981,10	247.683,00	87.701,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	444.096,99	735.088,21	290.991,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.645,56	50.693,52	14.047,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	590,00	894,90	304,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	590,00	894,90	304,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	28.469,82	44.300,00	15.830,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.502,50	6.502,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	5.200,00	64.080,00	58.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	61.098,55	87.530,58	26.432,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	195.094,95	243.376,30	48.281,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	190.074,94	240.437,15	50.362,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	119.657,10	192.650,60	72.993,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	3.330,32	10.830,32	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	8.215,00	9.300,00	1.085,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	679,65	679,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.806.989,06	4.300.000,00	493.010,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.806.989,06	4.300.000,00	493.010,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.806.989,06	4.300.000,00	493.010,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	675.357,67	830.000,03	154.642,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	675.357,67	830.000,03	154.642,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.831,89	32.831,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	32.831,89	32.831,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	9.269,65	9.269,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	9.269,65	9.269,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	74.437,57	81.327,89	6.890,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	74.437,57	81.327,89	6.890,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	50.140,00	81.000,00	30.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	50.140,00	81.000,00	30.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.445,77	18.445,77	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	18.445,77	18.445,77	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	273.314,05	282.098,45	8.784,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	193.640,80	194.425,20	784,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.357,20	107.549,60	192,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	86.283,60	86.875,60	592,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.673,25	87.673,25	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	77.579,53	85.579,53	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.093,72	2.093,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	193.380,50	551.057,51	357.677,01C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	193.380,50	551.057,51	357.677,01C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.380,50	551.057,51	357.677,01C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	193.380,50	551.057,51	357.677,01C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	84.385,41	207.527,97	123.142,56C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.886,97	9.886,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19.444,81	19.444,81C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	97.909,12	312.998,76	215.089,64C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.691.705,83	12.744.513,04	52.807,21C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.498.325,33	12.551.132,54	52.807,21C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.018.695,04	5.018.973,98	278,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.018.695,04	5.018.973,98	278,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	80.189,94	80.189,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	64.662,86	64.662,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.298,54	1.298,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.579,32	13.579,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	649,22	649,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.810.104,36	3.810.383,30	278,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.817.939,08	2.818.218,02	278,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	64.758,07	64.758,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	390.880,07	390.880,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	389.782,35	389.782,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	39.974,94	39.974,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	32.637,32	32.637,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	74.132,53	74.132,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	74.132,53	74.132,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.113.527,55	1.113.527,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	779.732,67	779.732,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.522,50	38.522,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	295.272,38	295.272,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.873,19	14.873,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	14.873,19	14.873,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.479.630,29	7.532.158,56	52.528,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.479.630,29	7.532.158,56	52.528,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	335.986,00	337.438,50	1.452,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	335.986,00	337.438,50	1.452,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.107,10	73.107,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	54.735,47	54.735,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	13.596,27	13.596,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	459,98	459,98	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,38	114,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	162.401,01	162.401,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.540,40	1.540,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	5.039,18	5.039,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	153.740,63	153.740,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.080,80	2.080,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.980,00	26.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	26.980,00	26.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	420.539,45	420.539,45	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	420.539,45	420.539,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.565.303,99	1.610.826,12	45.522,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.565.303,99	1.610.826,12	45.522,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.720,72	90.720,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.651,20	3.651,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	253.401,54	253.401,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	33.020,36	33.020,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	220.381,18	220.381,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	432,00	432,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	636,00	636,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	167.885,44	167.885,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.048,91	14.048,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	153.836,53	153.836,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	418.062,67	444.096,99	26.034,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.645,56	36.645,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	590,00	590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	590,00	590,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	25.269,82	25.269,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.502,50	6.502,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	54.063,69	55.062,69	999,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	194.918,35	194.918,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	171.586,13	190.074,94	18.488,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	113.663,40	113.663,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	3.330,32	3.330,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	8.215,00	8.215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	679,65	679,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.806.989,06	3.806.989,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.806.989,06	3.806.989,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.806.989,06	3.806.989,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	675.357,67	675.357,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	675.357,67	675.357,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.831,89	32.831,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	32.831,89	32.831,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	9.269,65	9.269,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	9.269,65	9.269,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	70.237,57	75.791,21	5.553,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	70.237,57	75.791,21	5.553,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	30.940,00	30.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	30.940,00	30.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.445,77	18.445,77	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	18.445,77	18.445,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.084,17	9.084,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	242.156,96	242.156,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	193.640,80	193.640,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.357,20	107.357,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	86.283,60	86.283,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.516,16	48.516,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	46.579,53	46.579,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.936,63	1.936,63	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	193.380,50	193.380,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	193.380,50	193.380,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.380,50	193.380,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	193.380,50	193.380,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	84.385,41	84.385,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.886,97	9.886,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	97.909,12	97.909,12	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	61.459,55	12.637.094,03	12.575.634,48C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	61.459,55	12.443.713,53	12.382.253,98C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.699,24	5.015.274,74	5.011.575,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.699,24	5.015.274,74	5.011.575,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	80.189,94	80.189,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	64.662,86	64.662,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.298,54	1.298,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	13.579,32	13.579,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	649,22	649,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.699,24	3.806.684,06	3.802.984,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.699,24	2.814.518,78	2.810.819,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	64.758,07	64.758,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	390.880,07	390.880,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	389.782,35	389.782,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	39.974,94	39.974,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	32.637,32	32.637,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	74.132,53	74.132,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	74.132,53	74.132,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.113.527,55	1.113.527,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	779.732,67	779.732,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	38.522,50	38.522,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	295.272,38	295.272,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	14.873,19	14.873,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	14.873,19	14.873,19C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.760,31	7.428.438,79	7.370.678,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.760,31	7.428.438,79	7.370.678,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	19.247,50	318.191,00	298.943,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	19.247,50	318.191,00	298.943,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.687,69	70.419,41	67.731,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.687,69	52.047,78	49.360,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.596,27	13.596,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	459,98	459,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	0,00	0,00	669,00	669,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	114,38	114,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.210,38	159.190,58	155.980,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	340,40	1.200,00	859,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	2.139,18	2.900,00	760,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	0,00	153.740,58	153.740,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	730,80	1.350,00	619,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	26.980,00	26.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	26.980,00	26.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	420.539,45	420.539,45C
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	420.539,45	420.539,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	857,89	1.564.008,85	1.563.150,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	857,89	1.564.008,85	1.563.150,96C
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	90.720,72	90.720,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	3.651,20	3.651,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	253.401,44	253.401,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	33.020,26	33.020,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	220.381,18	220.381,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	432,00	432,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	636,00	636,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	167.885,44	167.885,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	14.048,91	14.048,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	153.836,53	153.836,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	418.062,67	418.062,67C
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	36.645,56	36.645,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	590,00	590,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	590,00	590,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	25.269,82	25.269,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.502,50	6.502,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	54.063,69	54.063,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	194.918,35	194.918,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	171.148,98	171.148,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	113.663,40	113.663,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	857,89	2.472,43	1.614,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	8.215,00	8.215,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	679,65	679,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.806.989,06	3.806.989,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.806.989,06	3.806.989,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.806.989,06	3.806.989,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	675.357,64	675.357,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	675.357,64	675.357,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	32.831,89	32.831,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	32.831,89	32.831,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	9.269,65	9.269,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	0,00	9.269,65	9.269,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.674,12	57.117,09	38.442,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.674,12	57.117,09	38.442,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	30.940,00	30.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	30.940,00	30.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	18.445,77	18.445,77C
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	18.445,77	18.445,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.084,17	9.084,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.082,73	229.074,23	215.991,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	503,20	193.137,60	192.634,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	148,00	107.209,20	107.061,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	355,20	85.928,40	85.573,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.579,53	35.936,63	23.357,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.579,53	34.000,00	21.420,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.936,63	1.936,63C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	193.380,50	193.380,50C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	193.380,50	193.380,50C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	193.380,50	193.380,50C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	193.380,50	193.380,50C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	84.385,41	84.385,41C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.886,97	9.886,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	97.909,12	97.909,12C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.407,53D	208.044,82	208.044,82	386.407,53D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	340.159,71D	208.044,82	208.044,82	340.159,71D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.071,00D	77.395,64	97.799,14	7.332,50C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.071,00D	77.395,64	97.799,14	7.332,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	14.859,00	10.800,00	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.009,00C	14.859,00	10.800,00	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.009,00C	14.859,00	10.800,00	1.050,00D
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	14.859,00	10.800,00	0,00
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	4.059,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00
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
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	32.850,04	32.850,04C
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
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
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
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	328.701,75D	97.799,14	0,00	426.500,89D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	328.701,75D	97.799,14	0,00	426.500,89D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	262.716,60D	86.999,14	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.716,60D	86.999,14	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	262.716,60D	86.999,14	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	66.922,10D	4.910,00	0,00	71.832,10D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.714,75D	0,00	0,00	44.714,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - 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
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.689,07D	0,00	0,00	13.689,07D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.689,07D	0,00	0,00	13.689,07D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.105,43D	82.089,14	0,00	261.194,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	179.105,43D	82.089,14	0,00	261.194,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.652,57D	0,00	0,00	10.652,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	32.330,00C	32.330,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	35.694,36D	5.462,50	0,00	41.156,86D
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	37,02D	800,00	0,00	837,02D
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.109,96D	0,00	0,00	1.109,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.109,96D	0,00	0,00	1.109,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	95,60D	0,00	0,00	95,60D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	48.203,58D	11.751,50	0,00	59.955,08D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.985,15D	10.800,00	0,00	76.785,15D
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
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	44.545,60	44.545,60C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	44.545,60	44.545,60C
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
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.059,00	4.059,00C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.059,00	4.059,00C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.059,00	4.059,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.059,00	4.059,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	4.059,00	4.059,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	46.247,82D	0,00	0,00	46.247,82D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.039,94D	0,00	0,00	4.039,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	94,51D	0,00	0,00	94,51D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	94,51D	0,00	0,00	94,51D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	850,00D	0,00	0,00	850,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.095,43D	0,00	0,00	3.095,43D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	39.716,34D	0,00	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.716,34D	0,00	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.716,34D	0,00	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93,56D	0,00	0,00	93,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	93,56D	0,00	0,00	93,56D
TOTAIS	0,00	230.929.350,19	230.929.350,19	0,00

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2022

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
COREN/SC 33.234

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	16.234.785,67	Despesa Orçamentária	12.575.634,48
RECEITA REALIZADA	16.234.785,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.575.634,48
RECEITAS CORRENTE	16.234.785,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	12.382.253,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.224.565,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.011.575,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.224.565,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.370.678,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.186.375,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	193.380,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.371.895,42	INVESTIMENTOS	193.380,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.814.480,05		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.190,46		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	33.900,77		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.289,69		
RECEITAS PATRIMONIAIS	942.617,85		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	942.617,85		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	942.617,85		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.821.843,58		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.821.843,58		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.000,00		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	215.000,00		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	215.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.758,31		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.758,31		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.657.911,43	Pagamentos Extraorçamentários	1.863.380,23
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	194.822,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	569.270,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.463.088,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.261.260,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.595.600,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.049.282,83
Caixa e Equivalente de Caixa	7.595.600,44	Caixa e Equivalente de Caixa	11.044.554,83
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	4.728,00
Total:	25.488.297,54		25.488.297,54

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2022

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
COREN/SC 33.234

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	17.715.000,00	16.234.785,67	-1.480.214,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.320.000,00	15.320.000,00	13.224.565,93	-2.095.434,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.320.000,00	15.320.000,00	13.224.565,93	-2.095.434,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.260.000,00	15.260.000,00	13.186.375,47	-2.073.624,53
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.610.000,00	11.610.000,00	10.371.895,42	-1.238.104,58
Enfermeiro	4.350.000,00	4.350.000,00	4.004.402,13	-345.597,87
Técnico	6.450.000,00	6.450.000,00	5.897.576,95	-552.423,05
Auxiliar	710.000,00	710.000,00	336.524,77	-373.475,23
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	132.934,88	33.934,88
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.650.000,00	3.650.000,00	2.814.480,05	-835.519,95
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	1.030.737,94	-669.262,06
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	600.000,00	600.000,00	278.070,29	-321.929,71
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	700.000,00	700.000,00	999.753,49	299.753,49
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	650.000,00	650.000,00	505.918,33	-144.081,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	60.000,00	60.000,00	38.190,46	-21.809,54
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	30.000,00	30.000,00	33.900,77	3.900,77
Anuidades do Exercício - PJ	26.500,00	26.500,00	33.244,14	6.744,14
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	3.500,00	3.500,00	656,63	-2.843,37

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.000,00	30.000,00	4.289,69	-25.710,31
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	8.000,00	3.960,64	-4.039,36
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.000,00	3.000,00	329,05	-2.670,95
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	942.617,85	642.617,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	942.617,85	642.617,85
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00	942.617,85	642.617,85
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	295.000,00	295.000,00	942.617,85	647.617,85
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	1.821.843,58	-28.156,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.850.000,00	1.850.000,00	1.821.843,58	-28.156,42
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	700.000,00	700.000,00	750.944,22	50.944,22
Expedição de Carteira	600.000,00	600.000,00	625.151,54	25.151,54
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	1.600,00	-3.400,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	140.000,00	140.000,00	176.552,98	36.552,98
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	3.000,00	3.000,00	800,00	-2.200,00
Transferência de Inscrição	240.000,00	240.000,00	172.293,16	-67.706,84
Reinscrição / Revalidação	50.000,00	50.000,00	43.368,00	-6.632,00
Outros Serviços Administrativos	7.000,00	7.000,00	32.472,82	25.472,82
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	18.660,86	-81.339,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	30.000,00	30.758,31	758,31	
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	30.758,31	12.758,31	
Outras Receitas Correntes		18.000,00	18.000,00	30.758,31	12.758,31	
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	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		17.800.000,00	18.015.000,00	16.234.785,67	-1.780.214,33	
DÉFICIT		0,00	0,00	1.212.102,90	1.212.102,90	
TOTAL		17.800.000,00	18.015.000,00	17.446.888,57	-568.111,43	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.520.250,00	0,00	2.520.250,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	2.520.250,00	0,00	2.520.250,00	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.690.200,00	19.052.450,00	16.895.831,06	12.435.061,19	12.382.253,98	2.156.618,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.761.800,00	7.761.800,00	7.516.800,00	5.011.854,44	5.011.575,50	245.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	7.761.800,00	7.761.800,00	7.516.800,00	5.011.854,44	5.011.575,50	245.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	80.189,94	80.189,94	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	94.000,00	94.000,00	94.000,00	64.662,86	64.662,86	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	1.298,54	1.298,54	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	23.600,00	23.600,00	23.600,00	13.579,32	13.579,32	0,00
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.400,00	1.400,00	1.400,00	649,22	649,22	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.869.800,00	5.833.300,00	5.624.800,00	3.803.263,76	3.802.984,82	208.500,00
Vencimentos e Salários	4.250.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	2.811.098,48	2.810.819,54	0,00
Adicional de Insalubridade	97.500,00	97.500,00	97.500,00	64.758,07	64.758,07	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	465.000,00	623.500,00	465.000,00	390.880,07	390.880,07	158.500,00
Férias	387.000,00	417.000,00	417.000,00	389.782,35	389.782,35	0,00
13. Salário	387.000,00	437.000,00	387.000,00	39.974,94	39.974,94	50.000,00
Férias - Abono Pecuniário	169.300,00	94.300,00	94.300,00	32.637,32	32.637,32	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	114.000,00	114.000,00	114.000,00	74.132,53	74.132,53	0,00
Gratificação de Qualificação	114.000,00	114.000,00	114.000,00	74.132,53	74.132,53	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.715.000,00	1.751.500,00	1.715.000,00	1.113.527,55	1.113.527,55	36.500,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.200.000,00	1.235.000,00	1.200.000,00	779.732,67	779.732,67	35.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.000,00	56.500,00	55.000,00	38.522,50	38.522,50	1.500,00
FGTS	460.000,00	460.000,00	460.000,00	295.272,38	295.272,38	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.000,00	27.000,00	27.000,00	14.873,19	14.873,19	0,00
Horas Extras	27.000,00	27.000,00	27.000,00	14.873,19	14.873,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.928.400,00	11.290.650,00	9.379.031,06	7.423.206,75	7.370.678,48	1.911.618,94
APLICAÇÕES DIRETAS	9.928.400,00	11.290.650,00	9.379.031,06	7.423.206,75	7.370.678,48	1.911.618,94
DIÁRIAS	344.000,00	344.000,00	301.971,00	300.396,00	298.943,50	42.029,00
Diárias Diversas	344.000,00	344.000,00	301.971,00	300.396,00	298.943,50	42.029,00
MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	424.000,00	121.380,55	67.731,72	67.731,72	302.619,45
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37.000,00	97.000,00	90.359,12	49.360,09	49.360,09	6.640,88
Material de Expediente	50.000,00	35.000,00	26.246,07	13.596,27	13.596,27	8.753,93



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	3.000,00	3.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.250,00
Material Farmacológico	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	459,98	459,98	459,98	1.540,02
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00	7.000,00	669,00	669,00	669,00	6.331,00
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	114,38	114,38	114,38	251.885,62
Material de Proteção e Segurança	3.000,00	8.000,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	6.218,00
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	164.100,00	222.100,00	211.268,51	155.980,20	155.980,20	10.831,49
Pedágios	1.450,00	1.450,00	1.359,60	859,60	859,60	90,40
Despesas com Táxis	600,00	5.600,00	760,82	760,82	760,82	4.839,18
Passagens Diversas	160.250,00	210.250,00	207.928,89	153.740,58	153.740,58	2.321,11
Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	4.800,00	1.219,20	619,20	619,20	3.580,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	70.000,00	65.000,00	26.980,00	26.980,00	5.000,00
Estagiários	85.000,00	65.000,00	65.000,00	26.980,00	26.980,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	564.000,00	648.000,00	564.000,00	420.539,45	420.539,45	84.000,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	564.000,00	583.000,00	564.000,00	420.539,45	420.539,45	19.000,00
Outros Serviços Terceirizados	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.803.000,00	3.783.450,00	2.578.316,69	1.608.673,09	1.563.150,96	1.205.133,31
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.803.000,00	3.783.450,00	2.578.316,69	1.608.673,09	1.563.150,96	1.205.133,31
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	106.000,00	141.000,00	106.000,00	90.720,72	90.720,72	35.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gráficos e Editoriais	61.200,00	61.700,00	3.651,20	3.651,20	3.651,20	58.048,80
Correspondência e Cobrança	334.500,00	340.593,32	234.250,00	0,00	0,00	106.343,32
PUBLICIDADE	163.000,00	323.000,00	281.690,90	253.401,44	253.401,44	41.309,10
Divulgações Diversas	43.000,00	43.000,00	34.499,22	33.020,26	33.020,26	8.500,78
Propaganda e Publicidade	120.000,00	280.000,00	247.191,68	220.381,18	220.381,18	32.808,32
Despesas com Associações e Afins	8.000,00	8.000,00	7.400,00	3.200,00	3.200,00	600,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14.000,00	14.000,00	432,00	432,00	432,00	13.568,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	15.000,00	19.370,00	0,00	0,00	0,00	19.370,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.000,00	12.000,00	8.550,00	6.650,00	6.650,00	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	3.498,00	636,00	636,00	4.752,00
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	264.039,95	167.885,44	167.885,44	8.960,05
Locação de Bens Imóveis	8.000,00	28.000,00	22.501,52	14.048,91	14.048,91	5.498,48
Locação de Bens Móveis	230.000,00	245.000,00	241.538,43	153.836,53	153.836,53	3.461,57
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	1.133.700,00	735.088,21	444.096,99	418.062,67	398.611,79
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	60.000,00	60.000,00	50.693,52	36.645,56	36.645,56	9.306,48
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	5.000,00	894,90	590,00	590,00	4.105,10
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	15.000,00	5.000,00	894,90	590,00	590,00	4.105,10
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	44.300,00	41.100,00	41.100,00	25.269,82	25.269,82	0,00
Seguros em Geral	8.000,00	8.000,00	6.502,50	6.502,50	6.502,50	1.497,50
Serviços de Engenharia e Projetos	1.000,00	81.406,68	64.080,00	5.200,00	5.200,00	17.326,68
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	33.500,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
Telefonia Móvel e Fixa	67.000,00	81.500,00	81.494,72	55.062,69	54.063,69	5,28
Serviços Bancários	155.000,00	243.200,00	243.199,70	194.918,35	194.918,35	0,30
Taxa de Condomínio	252.000,00	252.000,00	240.000,00	189.637,79	171.148,98	12.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	243.000,00	601.000,00	186.656,90	113.663,40	113.663,40	414.343,10
Serviços Judiciários (PJ)	10.000,00	10.000,00	9.114,54	1.614,54	1.614,54	885,46
Intermediação - Jovem Aprendiz	10.100,00	12.300,00	9.300,00	8.215,00	8.215,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS	14.900,00	10.530,00	679,65	679,65	679,65	9.850,35
CONTRIBUIÇÕES	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	3.806.989,06	3.806.989,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	3.806.989,06	3.806.989,06	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	3.806.989,06	3.806.989,06	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.000,00	830.000,00	830.000,00	675.357,64	675.357,64	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	830.000,00	830.000,00	830.000,00	675.357,64	675.357,64	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.050,00	35.050,00	32.831,89	32.831,89	32.831,89	2.218,11
Taxas Diversas e Encargos	35.050,00	35.050,00	32.831,89	32.831,89	32.831,89	2.218,11
SEGURO DE VIDA	15.000,00	15.000,00	9.269,65	9.269,65	9.269,65	5.730,35
Seguro de Vida dos Servidores	15.000,00	15.000,00	9.269,65	9.269,65	9.269,65	5.730,35
AUXÍLIO TRANSPORTE	51.000,00	51.000,00	50.886,93	43.996,61	38.442,97	113,07
Auxílio Transporte	51.000,00	51.000,00	50.886,93	43.996,61	38.442,97	113,07
PLANO DE SAÚDE	81.000,00	61.800,00	61.800,00	30.940,00	30.940,00	0,00
Plano de Saúde dos Servidores	81.000,00	61.800,00	61.800,00	30.940,00	30.940,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	120.250,00	120.250,00	18.445,77	18.445,77	18.445,77	101.804,23
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	120.250,00	120.250,00	18.445,77	18.445,77	18.445,77	101.804,23
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	376.000,00	224.775,90	215.991,50	215.991,50	151.224,10

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESpesas COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	360.000,00	335.000,00	193.418,80	192.634,40	192.634,40	141.581,20
Auxílio Representação	260.000,00	185.000,00	107.253,60	107.061,20	107.061,20	77.746,40
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	150.000,00	86.165,20	85.573,20	85.573,20	63.834,80
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	31.357,10	23.357,10	23.357,10	9.642,90
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	32.000,00	32.000,00	29.420,47	21.420,47	21.420,47	2.579,53
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.000,00	9.000,00	1.936,63	1.936,63	1.936,63	7.063,37
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	109.800,00	1.482.800,00	551.057,51	193.380,50	193.380,50	931.742,49
INVESTIMENTOS	108.800,00	1.481.800,00	551.057,51	193.380,50	193.380,50	930.742,49
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	108.800,00	1.481.800,00	551.057,51	193.380,50	193.380,50	930.742,49
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.800,00	1.481.800,00	551.057,51	193.380,50	193.380,50	930.742,49
Bens de Informática	25.500,00	825.500,00	207.527,97	84.385,41	84.385,41	617.972,03
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	23.000,00	9.886,97	9.886,97	9.886,97	13.113,03
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.200,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1,00
Mobiliário em Geral	0,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00	193.800,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	21.000,00	19.444,81	0,00	0,00	1.555,19
Softwares e Aquisição de Licenças	63.300,00	407.300,00	312.998,76	97.909,12	97.909,12	94.301,24
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	17.800.000,00	20.535.250,00	17.446.888,57	12.628.441,69	12.575.634,48	3.088.361,43
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	17.800.000,00	20.535.250,00	17.446.888,57	12.628.441,69	12.575.634,48	3.088.361,43

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2022

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
COREN/SC 33.234

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.015.000,00	16.234.785,67	90,12%	16.234.785,67	90,12%	1.780.214,33	9,88%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	17.715.000,00	16.234.785,67	91,64%	16.234.785,67	91,64%	1.480.214,33	8,36%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.320.000,00	13.224.565,93	86,32%	13.224.565,93	86,32%	2.095.434,07	13,68%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.320.000,00	13.224.565,93	86,32%	13.224.565,93	86,32%	2.095.434,07	13,68%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.260.000,00	13.186.375,47	86,41%	13.186.375,47	86,41%	2.073.624,53	13,59%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.610.000,00	10.371.895,42	89,34%	10.371.895,42	89,34%	1.238.104,58	10,66%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	4.350.000,00	4.004.402,13	92,06%	4.004.402,13	92,06%	345.597,87	7,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	6.450.000,00	5.897.576,95	91,44%	5.897.576,95	91,44%	552.423,05	8,56%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	710.000,00	336.524,77	47,40%	336.524,77	47,40%	373.475,23	52,60%
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	132.934,88	134,28%	132.934,88	134,28%	-33.934,88	-34,28%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.650.000,00	2.814.480,05	77,11%	2.814.480,05	77,11%	835.519,95	22,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	1.030.737,94	60,63%	1.030.737,94	60,63%	669.262,06	39,37%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	600.000,00	278.070,29	46,35%	278.070,29	46,35%	321.929,71	53,65%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	700.000,00	999.753,49	142,82%	999.753,49	142,82%	-299.753,49	-42,82%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	650.000,00	505.918,33	77,83%	505.918,33	77,83%	144.081,67	22,17%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	60.000,00	38.190,46	63,65%	38.190,46	63,65%	21.809,54	36,35%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	30.000,00	33.900,77	113,00%	33.900,77	113,00%	-3.900,77	-13,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	26.500,00	33.244,14	125,45%	33.244,14	125,45%	-6.744,14	-25,45%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	3.500,00	656,63	18,76%	656,63	18,76%	2.843,37	81,24%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.000,00	4.289,69	14,30%	4.289,69	14,30%	25.710,31	85,70%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	3.960,64	49,51%	3.960,64	49,51%	4.039,36	50,49%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.000,00	329,05	10,97%	329,05	10,97%	2.670,95	89,03%
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	942.617,85	314,21%	942.617,85	314,21%	-642.617,85	214,21%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	942.617,85	314,21%	942.617,85	314,21%	-642.617,85	214,21%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	300.000,00	942.617,85	314,21%	942.617,85	314,21%	-642.617,85	214,21%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	295.000,00	942.617,85	319,53%	942.617,85	319,53%	-647.617,85	219,53%
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	1.821.843,58	98,48%	1.821.843,58	98,48%	28.156,42	1,52%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.850.000,00	1.821.843,58	98,48%	1.821.843,58	98,48%	28.156,42	1,52%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	700.000,00	750.944,22	107,28%	750.944,22	107,28%	-50.944,22	-7,28%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	600.000,00	625.151,54	104,19%	625.151,54	104,19%	-25.151,54	-4,19%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	1.600,00	32,00%	1.600,00	32,00%	3.400,00	68,00%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	140.000,00	176.552,98	126,11%	176.552,98	126,11%	-36.552,98	-26,11%
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	3.000,00	800,00	26,67%	800,00	26,67%	2.200,00	73,33%
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	240.000,00	172.293,16	71,79%	172.293,16	71,79%	67.706,84	28,21%
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	50.000,00	43.368,00	86,74%	43.368,00	86,74%	6.632,00	13,26%
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	7.000,00	32.472,82	463,90%	32.472,82	463,90%	-25.472,82	363,90%
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	18.660,86	18,66%	18.660,86	18,66%	81.339,14	81,34%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00	215.000,00	100,00%	215.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.000,00	215.000,00	100,00%	215.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	215.000,00	215.000,00	100,00%	215.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	215.000,00	215.000,00	100,00%	215.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	215.000,00	215.000,00	100,00%	215.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.758,31	102,53%	30.758,31	102,53%	-758,31	-2,53%
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	30.758,31	170,88%	30.758,31	170,88%	-12.758,31	-70,88%
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	18.000,00	30.758,31	170,88%	30.758,31	170,88%	-12.758,31	-70,88%
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: **18.015.000,00** **16.234.785,67** **16.234.785,67** **1.780.214,33**

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2022

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
COREN/SC 33.234

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	20.535.250,00	17.446.888,57	84,96%	17.446.888,57	84,96%	3.088.361,43	15,04%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.052.450,00	16.895.831,06	88,68%	16.895.831,06	88,68%	2.156.618,94	11,32%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.761.800,00	7.516.800,00	96,84%	7.516.800,00	96,84%	245.000,00	3,16%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.761.800,00	7.516.800,00	96,84%	7.516.800,00	96,84%	245.000,00	3,16%
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	5.833.300,00	5.624.800,00	96,43%	5.624.800,00	96,43%	208.500,00	3,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00%	4.050.000,00	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	623.500,00	465.000,00	74,58%	465.000,00	74,58%	158.500,00	25,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	417.000,00	417.000,00	100,00%	417.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	437.000,00	387.000,00	88,56%	387.000,00	88,56%	50.000,00	11,44%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	94.300,00	94.300,00	100,00%	94.300,00	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	1.751.500,00	1.715.000,00	97,92%	1.715.000,00	97,92%	36.500,00	2,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.235.000,00	1.200.000,00	97,17%	1.200.000,00	97,17%	35.000,00	2,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	56.500,00	55.000,00	97,35%	55.000,00	97,35%	1.500,00	2,65%
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	11.290.650,00	9.379.031,06	83,07%	9.379.031,06	83,07%	1.911.618,94	16,93%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.290.650,00	9.379.031,06	83,07%	9.379.031,06	83,07%	1.911.618,94	16,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	344.000,00	301.971,00	87,78%	301.971,00	87,78%	42.029,00	12,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	344.000,00	301.971,00	87,78%	301.971,00	87,78%	42.029,00	12,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	424.000,00	121.380,55	28,63%	121.380,55	28,63%	302.619,45	71,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	97.000,00	90.359,12	93,15%	90.359,12	93,15%	6.640,88	6,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	35.000,00	26.246,07	74,99%	26.246,07	74,99%	8.753,93	25,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	3.000,00	1.750,00	58,33%	1.750,00	58,33%	1.250,00	41,67%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	2.000,00	459,98	23,00%	459,98	23,00%	1.540,02	77,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	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	114,38	0,05%	114,38	0,05%	251.885,62	99,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028	Material de Proteção e Segurança	8.000,00	1.782,00	22,28%	1.782,00	22,28%	6.218,00	77,72%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	222.100,00	211.268,51	95,12%	211.268,51	95,12%	10.831,49	4,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	1.450,00	1.359,60	93,77%	1.359,60	93,77%	90,40	6,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006	Despesas com Táxis	5.600,00	760,82	13,59%	760,82	13,59%	4.839,18	86,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098	Passagens Diversas	210.250,00	207.928,89	98,90%	207.928,89	98,90%	2.321,11	1,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	4.800,00	1.219,20	25,40%	1.219,20	25,40%	3.580,80	74,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	65.000,00	92,86%	65.000,00	92,86%	5.000,00	7,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	65.000,00	65.000,00	100,00%	65.000,00	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	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	648.000,00	564.000,00	87,04%	564.000,00	87,04%	84.000,00	12,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	583.000,00	564.000,00	96,74%	564.000,00	96,74%	19.000,00	3,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados	65.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.783.450,00	2.578.316,69	68,15%	2.578.316,69	68,15%	1.205.133,31	31,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.783.450,00	2.578.316,69	68,15%	2.578.316,69	68,15%	1.205.133,31	31,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	141.000,00	106.000,00	75,18%	106.000,00	75,18%	35.000,00	24,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	61.700,00	3.651,20	5,92%	3.651,20	5,92%	58.048,80	94,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	340.593,32	234.250,00	68,78%	234.250,00	68,78%	106.343,32	31,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	323.000,00	281.690,90	87,21%	281.690,90	87,21%	41.309,10	12,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	43.000,00	34.499,22	80,23%	34.499,22	80,23%	8.500,78	19,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	280.000,00	247.191,68	88,28%	247.191,68	88,28%	32.808,32	11,72%
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	432,00	3,09%	432,00	3,09%	13.568,00	96,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	19.370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.370,00	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	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	Fretes	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	8.250,00	3.498,00	42,40%	3.498,00	42,40%	4.752,00	57,60%	
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	LOCAÇÕES	273.000,00	264.039,95	96,72%	264.039,95	96,72%	8.960,05	3,28%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	28.000,00	22.501,52	80,36%	22.501,52	80,36%	5.498,48	19,64%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	245.000,00	241.538,43	98,59%	241.538,43	98,59%	3.461,57	1,41%	
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	1.133.700,00	735.088,21	64,84%	735.088,21	64,84%	398.611,79	35,16%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	60.000,00	50.693,52	84,49%	50.693,52	84,49%	9.306,48	15,51%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	894,90	17,90%	894,90	17,90%	4.105,10	82,10%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	894,90	17,90%	894,90	17,90%	4.105,10	82,10%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	41.100,00	41.100,00	100,00%	41.100,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	8.000,00	6.502,50	81,28%	6.502,50	81,28%	1.497,50	18,72%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Serviços de Engenharia e Projetos	81.406,68	64.080,00	78,72%	64.080,00	78,72%	17.326,68	21,28%	
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	23.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.300,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	81.500,00	81.494,72	99,99%	81.494,72	99,99%	5,28	0,01%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	243.200,00	243.199,70	100,00%	243.199,70	100,00%	0,30	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	252.000,00	240.000,00	95,24%	240.000,00	95,24%	12.000,00	4,76%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	601.000,00	186.656,90	31,06%	186.656,90	31,06%	414.343,10	68,94%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)	10.000,00	9.114,54	91,15%	9.114,54	91,15%	885,46	8,85%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053	Intermediação - Jovem Aprendiz	12.300,00	9.300,00	75,61%	9.300,00	75,61%	3.000,00	24,39%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	10.530,00	679,65	6,45%	679,65	6,45%	9.850,35	93,55%	
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%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	32.831,89	93,67%	32.831,89	93,67%	2.218,11	6,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	35.050,00	32.831,89	93,67%	32.831,89	93,67%	2.218,11	6,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.048	SEGURO DE VIDA	15.000,00	9.269,65	61,80%	9.269,65	61,80%	5.730,35	38,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001	Seguro de Vida dos Servidores	15.000,00	9.269,65	61,80%	9.269,65	61,80%	5.730,35	38,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	51.000,00	50.886,93	99,78%	50.886,93	99,78%	113,07	0,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	51.000,00	50.886,93	99,78%	50.886,93	99,78%	113,07	0,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.050	PLANO DE SAÚDE	61.800,00	61.800,00	100,00%	61.800,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001	Plano de Saúde dos Servidores	61.800,00	61.800,00	100,00%	61.800,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.250,00	18.445,77	15,34%	18.445,77	15,34%	101.804,23	84,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	120.250,00	18.445,77	15,34%	18.445,77	15,34%	101.804,23	84,66%
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	376.000,00	224.775,90	59,78%	224.775,90	59,78%	151.224,10	40,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	335.000,00	193.418,80	57,74%	193.418,80	57,74%	141.581,20	42,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	185.000,00	107.253,60	57,97%	107.253,60	57,97%	77.746,40	42,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	86.165,20	57,44%	86.165,20	57,44%	63.834,80	42,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	31.357,10	76,48%	31.357,10	76,48%	9.642,90	23,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	32.000,00	29.420,47	91,94%	29.420,47	91,94%	2.579,53	8,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.000,00	1.936,63	21,52%	1.936,63	21,52%	7.063,37	78,48%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.482.800,00	551.057,51	37,16%	551.057,51	37,16%	931.742,49	62,84%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	1.481.800,00	551.057,51	37,19%	551.057,51	37,19%	930.742,49	62,81%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.481.800,00	551.057,51	37,19%	551.057,51	37,19%	930.742,49	62,81%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.481.800,00	551.057,51	37,19%	551.057,51	37,19%	930.742,49	62,81%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	825.500,00	207.527,97	25,14%	207.527,97	25,14%	617.972,03	74,86%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.200,00	1.199,00	99,92%	1.199,00	99,92%	1,00	0,08%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Mobiliário em Geral	193.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	193.800,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.000,00	19.444,81	92,59%	19.444,81	92,59%	1.555,19	7,41%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	407.300,00	312.998,76	76,85%	312.998,76	76,85%	94.301,24	23,15%
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%
Total:		20.535.250,00	17.446.888,57		17.446.888,57		3.088.361,43	

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2022

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
COREN/SC 33.234

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	26.557.108,98	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.878.177,74
CONTRIBUIÇÕES	21.379.372,89	PESSOAL E ENCARGOS	5.447.418,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	21.379.372,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.614.537,14
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.246.469,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.614.537,14
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.246.469,39	ENCARGOS PATRONAIS	1.113.527,55
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.246.469,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	818.255,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.677.913,92	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	295.272,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	735.296,07	BENEFÍCIOS A PESSOAL	719.354,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	735.296,07	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	719.354,25
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.255.213,55
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.935,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	942.617,85	CONSUMO DE MATERIAL	39.935,95
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	942.617,85	SERVIÇOS	2.663.876,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	215.000,00	DIÁRIAS	300.396,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	112.553,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	215.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.250.927,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.038.352,78	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	551.400,90
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.784.092,98	DEPRECIÇÃO	538.038,50
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.784.092,98	AMORTIZAÇÃO	13.362,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	254.259,80	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.445,77
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	18.445,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222.557,01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	18.445,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	31.702,79	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.806.989,06
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.806.989,06
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.806.989,06
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.687.538,79
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
		REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.686.678,81

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.686.678,81
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	859,98
		TRIBUTÁRIAS	32.831,89
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.831,89
		TAXAS	32.831,89
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.629.739,74
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.502.125,52
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	3.502.125,52
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.614,22
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.614,22
Total das Variações Ativas :	26.557.108,98	Total das Variações Passivas :	20.878.177,74
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	5.678.931,24
Total	26.557.108,98	Total	26.557.108,98

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2022

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
COREN/SC 33.234

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	16.868.915,47	PASSIVO CIRCULANTE	1.560.070,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.044.554,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	157.259,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.507.089,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.591.626,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.807,21
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	56.862,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.226,84
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.397.474,18	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	195.685,34	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.035.437,70
ESTOQUES	121.585,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	311.339,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.013.273,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.658.678,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.400.405,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.731.754,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.331.349,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	258.273,49	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.918.594,81	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.321.619,95		0,00
BENS IMÓVEIS	11.103.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.506.025,14		0,00
INTANGÍVEL	435.999,60		0,00
SOFTWARES	489.162,11		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	53.162,51		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.560.070,32

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	25.322.118,15
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.322.118,15
TOTAL	26.882.188,47	TOTAL	26.882.188,47
ATIVO FINANCEIRO	11.305.557,18	PASSIVO FINANCEIRO	5.350.265,20
ATIVO PERMANENTE	15.576.631,29	PASSIVO PERMANENTE	1.035.584,50
SALDO PATRIMONIAL			20.496.338,77

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.955.291,98	7.259.632,73

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2022

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
COREN/SC 33.234

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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