

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.809.788,69D	84.716.734,12	79.008.110,24	26.518.412,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.640.585,01D	71.794.818,23	66.126.482,35	16.308.920,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.595.600,44D	50.102.884,61	48.306.581,32	9.391.903,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.595.600,44D	50.102.884,61	48.306.581,32	9.391.903,73D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.595.600,44D	50.102.884,61	48.306.581,32	9.391.903,73D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.703,53D	24.223.257,29	24.252.244,39	11.716,43D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	40.703,53D	24.223.257,29	24.252.244,39	11.716,43D
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0	0,00	21.100.680,06	21.100.680,06	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2	27.161,71D	819.892,03	846.041,69	1.012,05D
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0	1.209,38D	26.490,89	27.699,40	0,87D
1.1.1.1.1.19.01.09 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 28.098-4	12.332,44D	140.193,63	152.518,03	8,04D
1.1.1.1.1.19.01.11 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.309-6	0,00	934.169,17	923.473,70	10.695,47D
1.1.1.1.1.19.01.12 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.310-X	0,00	208.609,63	208.609,63	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	486.491,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01.14 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.644-3	0,00	506.729,89	506.729,89	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	139.460,64D	15.038.971,95	15.025.546,99	152.885,60D
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	139.460,64D	15.038.971,95	15.025.546,99	152.885,60D
1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9	139.460,64D	15.038.971,95	15.025.546,99	152.885,60D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.415.436,27D	10.840.655,37	9.028.789,94	9.227.301,70D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.415.436,27D	10.840.655,37	9.028.789,94	9.227.301,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	7.415.436,27D	10.840.655,37	9.028.789,94	9.227.301,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Diferenciado (4.497-0)	6.075.378,38D	10.164.925,58	8.281.528,66	7.958.775,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF CP Automático (6.310-X)	1.340.057,89D	122.457,90	208.609,63	1.253.906,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB RF CP Automático (6.309-6)	0,00	17.511,76	17.511,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB RF CP Automático (74.034-9)	0,00	24.406,49	24.406,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB RF CP Automático (25.607-2)	0,00	1.951,64	1.951,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático (25.608-0)	0,00	940,76	940,76	0,00
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
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB RF CP Automático (28.098-4)	0,00	8,04	8,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB RF CP Automático (6.644-3)	0,00	262.446,46	247.826,22	14.620,24D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.868.078,77D	20.751.196,71	16.906.785,14	6.712.490,34D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.036.209,59D	18.625.181,91	13.154.824,97	9.506.566,53D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.036.209,59D	18.625.181,91	13.154.824,97	9.506.566,53D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.036.209,59D	18.625.181,91	13.154.824,97	9.506.566,53D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.993.906,86D	18.512.874,69	13.116.706,49	9.390.075,06D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.885.324,96D	12.678.525,66	11.629.816,10	4.934.034,52D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	108.581,90D	5.834.349,03	1.486.890,39	4.456.040,54D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	42.302,73D	112.307,22	38.118,48	116.491,47D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	10.440,09D	40.475,48	34.157,84	16.757,73D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	31.862,64D	71.831,74	3.960,64	99.733,74D
1.1.2.2 - CLIENTES	128.955,61D	1.730.917,93	1.703.419,36	156.454,18D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	128.955,61D	1.730.917,93	1.703.419,36	156.454,18D
1.1.2.2.1.02 - Cartão de Crédito/Débito a Receber	128.955,61D	1.730.917,93	1.703.419,36	156.454,18D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.297.086,43C	395.096,87	2.048.540,81	2.950.530,37C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.297.086,43C	395.096,87	2.048.540,81	2.950.530,37C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.297.086,43C	395.096,87	2.048.540,81	2.950.530,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.297.086,43C	395.096,87	2.048.540,81	2.950.530,37C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.278.050,20C	391.547,30	2.024.420,37	2.910.923,27C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	19.036,23C	3.549,57	24.120,44	39.607,10C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	87.425,60D	842.748,92	871.038,14	59.136,38D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	59.953,77D	836.920,41	843.150,51	53.723,67D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	59.953,77D	836.920,41	843.150,51	53.723,67D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	54.644,94D	763.244,48	764.382,68	53.506,74D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	204.764,77	204.764,77	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	51.691,12D	391.375,79	389.560,17	53.506,74D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	2.953,82D	138.856,91	141.810,73	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	28.247,01	28.247,01	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	63.700,00	63.700,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Priscila Patituci Nascimento	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Marlete Barbosa Borges	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Lívia Martins de Andrade Fortunato	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Grasiela Sbardelotto	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.14 - Odirlei Ferreira da Silva	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
1.1.3.1.1.02.15 - Daiane Bittencourt da Rosa	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.16 - Amauri Manoel da Cunha	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.3.1.1.02.17 - Kátia dos Passos	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.842,38	1.625,45	216,93D
1.1.3.1.1.99.01 - Multas de trânsito a receber	0,00	1.842,38	1.625,45	216,93D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	656,11	0,00	656,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	656,11	0,00	656,11D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	656,11	0,00	656,11D
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	444,40	433,80	28,60D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18,00D	444,40	433,80	28,60D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18,00D	444,40	433,80	28,60D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	18,00D	444,40	433,80	28,60D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	18,00D	444,40	433,80	28,60D
1.1.5 - ESTOQUES	89.480,20D	97.093,99	41.183,75	145.390,44D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	89.480,20D	97.093,99	41.183,75	145.390,44D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	89.480,20D	97.093,99	41.183,75	145.390,44D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	89.480,20D	97.093,99	41.183,75	145.390,44D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	89.480,20D	97.093,99	41.183,75	145.390,44D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	894,00	894,00	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	894,00	894,00	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	894,00	894,00	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	894,00	894,00	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	894,00	894,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1.01.06.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	894,00	894,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.169.203,68D	12.921.915,89	12.881.627,89	10.209.491,68D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.467.388,87D	12.536.752,69	11.947.238,23	2.056.903,33D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.467.388,87D	12.278.479,20	11.947.238,23	1.798.629,84D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.467.388,87D	12.278.479,20	11.947.238,23	1.798.629,84D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.713.914,68D	10.933.568,28	6.127.392,08	18.520.090,88D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	13.712.789,17D	10.933.438,30	6.127.392,08	18.518.835,39D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica a Longo Prazo	1.125,51D	129,98	0,00	1.255,49D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.246.525,81C	1.344.910,92	5.819.846,15	16.721.461,04C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.246.525,81C	1.344.910,92	5.819.846,15	16.721.461,04C
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
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	245.333,15	852.779,09	7.742.915,99D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.215.348,57D	142.119,19	115.608,77	2.241.858,99D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.215.348,57D	142.119,19	115.608,77	2.241.858,99D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	408.841,24D	21.228,07	4.773,18	425.296,13D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	240.679,08D	4.200,00	0,00	244.879,08D
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	4.773,18	170.307,43D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.008.988,06D	84.385,41	101.050,65	992.322,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.008.988,06D	84.385,41	101.050,65	992.322,82D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	633.544,20D	12.499,00	9.442,59	636.600,61D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	18.070,71D	12.499,00	4.481,42	26.088,29D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	614.798,99D	0,00	4.286,67	610.512,32D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	674,50D	0,00	674,50	0,00
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.972,39D	19.444,81	342,35	49.074,85D
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	19.444,81	342,35	48.784,85D
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
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas/Lojas	9.190.000,00D	0,00	0,00	9.190.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Garagens	1.913.000,00D	0,00	0,00	1.913.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.967.986,64C	103.213,96	737.170,32	5.601.943,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.967.986,64C	103.213,96	737.170,32	5.601.943,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.206.297,81C	103.213,96	263.383,08	1.366.466,93C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	173.521,40C	7.681,68	65.320,58	231.160,30C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	76.512,17C	0,00	43.371,33	119.883,50C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Ap, Equip e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hosp	2.628,62C	0,00	4.307,88	6.936,50C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	101,16C	0,00	165,78	266,94C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	94.279,45C	7.681,68	17.475,59	104.073,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	624.753,94C	83.041,84	129.539,46	671.251,56C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	624.753,94C	83.041,84	129.539,46	671.251,56C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	313.660,42C	6.415,77	59.616,85	366.861,50C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.082,25C	2.640,93	4.194,25	9.635,57C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	305.578,17C	3.380,20	55.027,96	357.225,93C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	0,00	394,64	394,64	0,00
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.235,59C	196,86	2.345,94	18.384,67C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.235,59C	196,86	2.345,94	18.384,67C
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	4.718,24	13.935,66C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	370,17C	241,71	29,04	157,50C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	14.725,06C	5.636,10	4.689,20	13.778,16C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.761.688,83C	0,00	473.787,24	4.235.476,07C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.761.688,83C	0,00	473.787,24	4.235.476,07C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	3.236.852,07C	0,00	388.296,12	3.625.148,19C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	524.836,76C	0,00	85.491,12	610.327,88C
1.2.4 - INTANGÍVEL	351.452,88D	139.830,05	81.610,57	409.672,36D
1.2.4.1 - SOFTWARES	391.252,99D	101.404,12	41.919,19	450.737,92D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	391.252,99D	101.404,12	41.919,19	450.737,92D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	391.252,99D	101.404,12	41.919,19	450.737,92D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	391.252,99D	101.404,12	41.919,19	450.737,92D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	39.800,11C	38.425,93	39.691,38	41.065,56C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	39.800,11C	38.425,93	39.691,38	41.065,56C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	39.800,11C	38.425,93	39.691,38	41.065,56C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	39.800,11C	38.425,93	39.691,38	41.065,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.809.788,69C	76.538.269,71	82.246.893,59	26.518.412,57C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.166.601,78C	45.820.563,67	45.952.418,82	1.298.456,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.994,39C	9.949.811,82	9.966.527,15	178.709,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.840.842,10	7.840.842,10	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.840.842,10	7.840.842,10	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.840.842,10	7.840.842,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	7.840.842,10	7.840.842,10	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	161.994,39C	2.108.969,72	2.125.685,05	178.709,72C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	161.994,39C	2.108.969,72	2.125.685,05	178.709,72C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	118.409,30C	1.685.487,03	1.697.212,61	130.134,88C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	113.698,90C	1.622.566,56	1.633.046,67	124.179,01C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	4.710,40C	62.920,47	64.165,94	5.955,87C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	43.585,09C	423.482,69	428.472,44	48.574,84C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	43.585,09C	423.482,69	428.472,44	48.574,84C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.535.253,04	17.538.231,42	2.978,38C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.535.253,04	17.538.231,42	2.978,38C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.535.253,04	17.538.231,42	2.978,38C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.535.252,78	17.538.231,16	2.978,38C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	17.535.252,78	17.538.231,16	2.978,38C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	17.535.252,78	17.538.231,16	2.978,38C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	17.405.222,70	17.408.201,08	2.978,38C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	97.047,34	97.047,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Administradora de Cartões	0,00	32.982,74	32.982,74	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	82.693,68	94.212,48	21.401,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.940,99C	55.646,73	55.960,72	6.254,98C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.940,99C	55.646,73	55.960,72	6.254,98C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.940,99C	55.646,73	55.960,72	6.254,98C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.940,99C	55.646,73	55.960,72	6.254,98C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.941,41C	27.046,95	38.251,76	15.146,22C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.941,41C	27.046,95	38.251,76	15.146,22C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.941,41C	27.046,95	38.251,76	15.146,22C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	786.406,60C	1.494.338,44	1.537.326,56	829.394,72C
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
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	732.257,07C	1.450.253,25	1.537.326,56	819.330,38C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	732.257,07C	1.450.253,25	1.537.326,56	819.330,38C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	732.257,07C	1.450.253,25	1.537.326,56	819.330,38C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	732.257,07C	1.450.253,25	1.537.326,56	819.330,38C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	615.304,62	615.304,62	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	563.368,80C	501.722,00	569.029,91	630.676,71C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	128.582,07	128.582,07	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	168.888,27C	204.644,56	224.409,96	188.653,67C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.318,39C	16.758.466,69	16.816.121,21	265.972,91C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	77.228,77C	815.640,24	842.930,09	104.518,62C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.228,77C	815.640,24	842.930,09	104.518,62C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	77.228,77C	786.496,09	813.785,94	104.518,62C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.228,77C	606.013,10	633.302,95	104.518,62C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	77.228,77C	606.013,10	633.302,95	104.518,62C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	5.599,70	5.599,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUFG	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	166.531,29	166.531,29	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	29.144,15	29.144,15	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	29.144,15	29.144,15	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.089,62C	15.942.826,45	15.973.191,12	161.454,29C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.089,62C	15.942.826,45	15.973.191,12	161.454,29C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DO PASSIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.145,94	1.145,94	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores do Passivo (Interferências)	0,00	1.145,94	1.145,94	0,00
2.1.8.9.1.99 - OBRIGAÇÕES A CLASSIFICAR/IDENTIFICAR	131.089,62C	15.941.680,51	15.972.045,18	161.454,29C
2.1.8.9.1.99.01 - Receitas a Classificar	0,00	14.073.322,22	14.073.322,22	0,00
2.1.8.9.1.99.02 - Recebimentos em Cartão a Classificar	128.955,61C	1.703.419,36	1.730.917,93	156.454,18C
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	24.753,34	27.619,44	5.000,11C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.643.186,91C	30.717.706,04	36.294.474,77	25.219.955,64C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	19.643.186,91C	30.717.706,04	36.294.474,77	25.219.955,64C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.643.186,91C	30.717.706,04	36.294.474,77	25.219.955,64C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.643.186,91C	30.717.706,04	36.294.474,77	25.219.955,64C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	547.841,49D	30.169.864,55	36.294.474,77	5.576.768,73C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	547.841,49D	30.169.864,55	36.294.474,77	5.576.768,73C
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	30.792.427,29	30.792.427,29	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.444.187,80	7.444.187,80	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.864.576,36	4.864.576,36	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.864.576,36	4.864.576,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.864.576,36	4.864.576,36	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.732.626,91	4.732.626,91	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.810.144,35	3.810.144,35	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	88.577,91	88.577,91	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	553.949,70	553.949,70	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	144.117,91	144.117,91	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	22.059,49	22.059,49	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.427,46	12.427,46	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	101.350,09	101.350,09	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	101.350,09	101.350,09	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.202,17	17.202,17	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	17.202,17	17.202,17	0,00
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	114.747,28	114.747,28	0,00
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	85.354,58	85.354,58	0,00
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	7.601,04	7.601,04	0,00
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	844,56	844,56	0,00
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.881,22	1.881,22	0,00
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	18.102,00	18.102,00	0,00
3.1.1.2.1.04.07 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	963,88	963,88	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.610.136,86	1.610.136,86	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.183.905,02	1.183.905,02	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.183.905,02	1.183.905,02	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.128.908,18	1.128.908,18	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	54.996,84	54.996,84	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	426.231,84	426.231,84	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.231,84	426.231,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	426.231,84	426.231,84	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	969.474,58	969.474,58	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	969.474,58	969.474,58	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	969.474,58	969.474,58	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	887.357,67	887.357,67	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	82.116,91	82.116,91	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.805.740,76	4.805.740,76	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.267,79	47.267,79	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	47.267,79	47.267,79	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.267,79	47.267,79	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.485,99	17.485,99	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	18.746,66	18.746,66	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	560,68	560,68	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática	0,00	998,32	998,32	0,00
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	76,00	76,00	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.808,28	4.808,28	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.387,75	1.387,75	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	792,00	792,00	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	303,43	303,43	0,00
3.3.1.1.1.28 - Material de Proteção e Segurança	0,00	2.108,68	2.108,68	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.000.582,09	4.000.582,09	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	404.951,00	404.951,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	404.951,00	404.951,00	0,00
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	0,00	404.951,00	404.951,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	162.441,89	162.441,89	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.441,89	162.441,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	56.721,49	56.721,49	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	101.320,40	101.320,40	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.433.189,20	3.433.189,20	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.433.189,20	3.433.189,20	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	285.085,86	285.085,86	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	216.029,68	216.029,68	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	69.056,18	69.056,18	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	299.123,62	299.123,62	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	48.205,94	48.205,94	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	250.917,68	250.917,68	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	51.370,77	51.370,77	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	51.370,77	51.370,77	0,00
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.709,89	110.709,89	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	256.965,51	256.965,51	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.679,18	22.679,18	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	234.286,33	234.286,33	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	552.768,07	552.768,07	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.262,00	3.262,00	0,00
3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	33.444,72	33.444,72	0,00
3.3.2.3.1.16 - Serviços de Encadernação	0,00	287,50	287,50	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	236.411,82	236.411,82	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	497.505,65	497.505,65	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	497.505,65	497.505,65	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.502,50	6.502,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	216.163,65	216.163,65	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,90	894,90	0,00
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	894,90	894,90	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.626,70	6.626,70	0,00
3.3.2.3.1.43 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	8.580,70	8.580,70	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.651,20	3.651,20	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.617,13	2.617,13	0,00
3.3.2.3.1.48 - SEGURO DE VIDA	0,00	9.269,65	9.269,65	0,00
3.3.2.3.1.48.01 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	9.269,65	9.269,65	0,00
3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE	0,00	39.950,00	39.950,00	0,00
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	39.950,00	39.950,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.491,00	2.491,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.491,00	2.491,00	0,00
3.3.2.3.1.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	11.060,70	11.060,70	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	576.552,04	576.552,04	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	569.657,54	569.657,54	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.894,50	6.894,50	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	209.763,97	209.763,97	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	950,30	950,30	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - Despesas com Táxis	0,00	854,63	854,63	0,00
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	0,00	207.288,84	207.288,84	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	670,20	670,20	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	679,65	679,65	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	757.890,88	757.890,88	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	718.199,50	718.199,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	718.199,50	718.199,50	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	718.199,50	718.199,50	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	244.412,26	244.412,26	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	60.511,56	60.511,56	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	120.568,40	120.568,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	61.461,25	61.461,25	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	1.842,01	1.842,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	29,04	29,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	29,04	29,04	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	473.787,24	473.787,24	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	473.787,24	473.787,24	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas	0,00	388.296,12	388.296,12	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens	0,00	85.491,12	85.491,12	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	39.691,38	39.691,38	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.691,38	39.691,38	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	39.691,38	39.691,38	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	39.691,38	39.691,38	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.445,77	18.445,77	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	18.445,77	18.445,77	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.445,77	18.445,77	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.445,77	18.445,77	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	18.445,77	18.445,77	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.276.258,40	4.276.258,40	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.276.258,40	4.276.258,40	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.276.258,40	4.276.258,40	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.276.258,40	4.276.258,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.276.258,40	4.276.258,40	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.276.258,40	4.276.258,40	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.276.258,40	4.276.258,40	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.276.258,40	4.276.258,40	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.851.129,17	4.851.129,17	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.827.579,28	4.827.579,28	0,00
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.827.579,28	4.827.579,28	0,00
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.827.579,28	4.827.579,28	0,00
3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa	0,00	4.827.579,28	4.827.579,28	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.549,89	23.549,89	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.549,89	23.549,89	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	894,00	894,00	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	19.162,63	19.162,63	0,00
3.6.5.0.1.08 - Desincorporação de Intangível	0,00	3.493,26	3.493,26	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	32.831,89	32.831,89	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	32.831,89	32.831,89	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	32.831,89	32.831,89	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.831,89	32.831,89	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.831,89	32.831,89	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	32.831,89	32.831,89	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.363.833,50	9.363.833,50	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	9.200.948,75	9.200.948,75	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	9.200.948,75	9.200.948,75	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.200.948,75	9.200.948,75	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	410.539,85	410.539,85	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	569.029,91	569.029,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	128.582,07	128.582,07	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	224.409,96	224.409,96	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	7.868.386,96	7.868.386,96	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	162.884,75	162.884,75	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	162.884,75	162.884,75	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.884,75	162.884,75	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	162.884,75	162.884,75	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	141.102,00	141.102,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.936,63	1.936,63	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	19.846,12	19.846,12	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	35.898.744,24	35.898.744,24	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.556.851,04	29.556.851,04	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	29.556.851,04	29.556.851,04	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.556.851,04	29.556.851,04	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.556.851,04	29.556.851,04	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	12.677.885,85	12.677.885,85	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.848.849,26	1.848.849,26	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	8.437.569,27	8.437.569,27	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	2.391.467,32	2.391.467,32	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	16.766.527,99	16.766.527,99	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.834.349,03	5.834.349,03	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	10.932.178,96	10.932.178,96	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	112.437,20	112.437,20	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	40.475,48	40.475,48	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	40.475,48	40.475,48	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	71.961,72	71.961,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	71.831,74	71.831,74	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	129,98	129,98	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.764.238,95	1.764.238,95	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.764.238,95	1.764.238,95	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.764.238,95	1.764.238,95	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.764.238,95	1.764.238,95	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.764.238,95	1.764.238,95	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	771.047,88	771.047,88	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	575.995,79	575.995,79	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	221.775,98	221.775,98	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	115.196,21	115.196,21	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	25.768,00	25.768,00	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	19.257,54	19.257,54	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	28.997,55	28.997,55	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.065.635,68	2.065.635,68	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	812.115,02	812.115,02	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	812.115,02	812.115,02	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	812.115,02	812.115,02	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	812.115,02	812.115,02	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	141.031,29	141.031,29	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	262.789,60	262.789,60	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	407.308,45	407.308,45	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	656,63	656,63	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	329,05	329,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.253.520,66	1.253.520,66	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.253.520,66	1.253.520,66	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.253.520,66	1.253.520,66	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.253.520,66	1.253.520,66	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.040.778,90	2.040.778,90	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.784.092,98	1.784.092,98	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.784.092,98	1.784.092,98	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.784.092,98	1.784.092,98	0,00
4.9.7.1.1.04 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	44.085,19	44.085,19	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.740.007,79	1.740.007,79	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	1.740.007,79	1.740.007,79	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	256.685,92	256.685,92	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	657,53	657,53	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	657,53	657,53	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	657,53	657,53	0,00
4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	657,53	657,53	0,00
4.9.9.5.1.99.01.02 - Outras Multas	0,00	657,53	657,53	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	222.557,01	222.557,01	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.557,01	222.557,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	222.557,01	222.557,01	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	33.471,38	33.471,38	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.471,38	33.471,38	0,00
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.145,94	1.145,94	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	1.145,94	1.145,94	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	32.325,44	32.325,44	0,00
4.9.9.9.1.98.09 - Outras Receitas Correntes	0,00	32.325,44	32.325,44	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	386.407,53C	52.235.177,08	51.367.374,22	481.395,33D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	51.167.716,94	51.167.716,94	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.932.769,06	20.932.769,06	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.461.529,39	20.461.529,39	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	20.461.529,39	20.461.529,39	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	20.161.529,39	20.161.529,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.862.030,88	15.862.030,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.862.030,88	15.862.030,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.795.286,74	15.795.286,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.677.316,81	11.677.316,81	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	166.316,81	166.316,81	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.117.969,93	4.117.969,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.167.969,93	1.167.969,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	650.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.744,14	66.744,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	36.744,14	36.744,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	33.244,14	33.244,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
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	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.258.520,66	1.258.520,66	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.258.520,66	1.258.520,66	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.258.520,66	1.258.520,66	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.253.520,66	1.253.520,66	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.525.412,73	2.525.412,73	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.525.412,73	2.525.412,73	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.056.934,88	1.056.934,88	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	834.384,91	834.384,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	221.552,98	221.552,98	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.139,96	9.139,96	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.325,45	44.325,45	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - Outras Multas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	32.325,45	32.325,45	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	32.325,45	32.325,45	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	30.234.947,88	30.234.947,88	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.234.947,88	30.234.947,88	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.354.554,85	19.354.554,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.713.316,34	18.713.316,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.927.910,20	7.927.910,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.927.910,20	7.927.910,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.035.910,20	6.035.910,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	553.949,70	553.949,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	425.539,82	425.539,82	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	425.620,68	425.620,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	169.300,00	169.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.785.406,14	10.785.406,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.785.406,14	10.785.406,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	381.503,50	381.503,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	381.503,50	381.503,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	257.783,91	257.783,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	69.189,35	69.189,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.555,18	3.555,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98.039,38	98.039,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	214.400,62	214.400,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	854,63	854,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	210.295,99	210.295,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.100,00	93.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	590.341,04	590.341,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	569.657,54	569.657,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	20.683,50	20.683,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.344.700,16	3.344.700,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.344.700,16	3.344.700,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.709,89	110.709,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	334.500,00	334.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	290.191,68	290.191,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	247.191,68	247.191,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	14.127,00	14.127,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.491,00	2.491,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	262.285,57	262.285,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	24.050,90	24.050,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	238.234,67	238.234,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	918.000,00	918.000,00	0,00
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	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	44.300,00	44.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	64.080,00	64.080,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	69.056,18	69.056,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	216.163,65	216.163,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	497.637,65	497.637,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	12.057,54	12.057,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
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	4.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	887.357,64	887.357,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	887.357,64	887.357,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.050,00	35.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.050,00	35.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	53.869,90	53.869,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	53.869,90	53.869,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.250,00	120.250,00	0,00
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	120.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.084,17	9.084,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	401.965,20	401.965,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	360.965,20	360.965,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.965,20	100.965,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	641.238,51	641.238,51	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	640.238,51	640.238,51	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	640.238,51	640.238,51	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	640.238,51	640.238,51	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	220.457,97	220.457,97	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	64.486,97	64.486,97	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	19.444,81	19.444,81	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	312.998,76	312.998,76	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	16.451,00	16.451,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.839.893,03	5.839.893,03	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.839.893,03	5.839.893,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.192.493,03	4.192.493,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	567.200,00	567.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	567.200,00	567.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	529.100,00	529.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	158.500,00	158.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.625.293,03	3.625.293,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.625.293,03	3.625.293,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
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	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.631.093,03	2.631.093,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.631.093,03	2.631.093,03	0,00
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	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	707.500,00	707.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	287.656,68	287.656,68	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	377.000,00	377.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	100.406,68	100.406,68	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	95.200,00	95.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	614.239,67	614.239,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.647.400,00	1.647.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.647.400,00	1.647.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.647.400,00	1.647.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.647.400,00	1.647.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.040.500,00	5.040.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.520.250,00	2.520.250,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.520.250,00	2.520.250,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.407,53C	1.067.460,14	199.657,28	481.395,33D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	340.159,71C	1.064.481,76	199.657,28	524.664,77D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	97.799,14	97.799,14	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	97.799,14	97.799,14	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	86.999,14	86.999,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	86.999,14	86.999,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.999,14	86.999,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	82.089,14	82.089,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	82.089,14	82.089,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	32.330,00	32.330,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.462,50	5.462,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.462,50	5.462,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	800,00	800,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	25.045,14	25.045,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	11.751,50	11.751,50	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.457,96C	0,00	4.059,00	15.516,96C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.457,96C	0,00	4.059,00	15.516,96C
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	4.059,00	0,00
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.059,00D	0,00	4.059,00	0,00
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.059,00D	0,00	4.059,00	0,00
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.059,00D	0,00	4.059,00	0,00
5.3.1.2.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	4.059,00D	0,00	4.059,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	328.701,75C	966.682,62	97.799,14	540.181,73D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	328.701,75C	966.682,62	97.799,14	540.181,73D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	262.716,60C	546.964,42	86.999,14	197.248,68D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.716,60C	546.964,42	86.999,14	197.248,68D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	262.716,60C	546.964,42	86.999,14	197.248,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	66.922,10C	107.612,95	4.910,00	35.780,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.847,75	0,00	2.847,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.714,75C	0,00	0,00	44.714,75C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.095,20	0,00	3.095,20D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	97.925,00	0,00	97.925,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35C	0,00	0,00	27.117,35C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.007,20	0,00	3.007,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.007,20	0,00	3.007,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00C	3.700,00	0,00	700,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00C	3.700,00	0,00	700,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.689,07C	13.789,00	0,00	99,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.689,07C	13.789,00	0,00	99,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.105,43C	418.855,27	82.089,14	157.660,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	179.105,43C	418.855,27	82.089,14	157.660,70D
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	1.909,68	32.330,00	1.909,68D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.865,00	0,00	10.865,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5.019,02D	7.034,50	6.700,00	5.353,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	996,84	0,00	996,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	37,02C	6.120,06	800,00	5.283,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37,02C	4.972,76	800,00	4.135,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	120.661,36C	314.397,29	25.045,14	168.690,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.019,90	0,00	6.019,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.109,96C	0,00	0,00	1.109,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.109,96C	0,00	0,00	1.109,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	95,60C	12.500,00	0,00	12.404,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	132,00	0,00	132,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	48.203,58C	58.880,00	11.751,50	1.075,08C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.985,15C	419.718,20	10.800,00	342.933,05D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.985,15C	419.718,20	10.800,00	342.933,05D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.985,15C	419.718,20	10.800,00	342.933,05D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.985,15C	419.718,20	10.800,00	342.933,05D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	28.953,00C	136.072,56	0,00	107.119,56D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.694,15C	54.600,00	0,00	48.905,85D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	36.900,00C	1.000,00	0,00	35.900,00C
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	211.594,64	0,00	206.356,64D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	16.451,00	0,00	16.451,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	46.247,82C	2.978,38	0,00	43.269,44C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.247,82C	2.978,38	0,00	43.269,44C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.247,82C	2.978,38	0,00	43.269,44C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	46.247,82C	2.978,38	0,00	43.269,44C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.247,82C	2.978,38	0,00	43.269,44C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.247,82C	2.978,38	0,00	43.269,44C
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	530,00	0,00	3.509,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.039,94C	530,00	0,00	3.509,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	530,00	0,00	530,00D
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	2.448,38	0,00	37.267,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.716,34C	2.448,38	0,00	37.267,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.716,34C	2.448,38	0,00	37.267,96C
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	122.381.149,52	123.248.952,38	481.395,33C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	122.043.058,06	122.043.058,06	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	39.168.221,42	39.168.221,42	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	20.497.521,85	20.497.521,85	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	20.197.521,85	20.197.521,85	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.867.419,89	15.867.419,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.867.419,89	15.867.419,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.800.675,75	15.800.675,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.682.705,82	11.682.705,82	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.352.633,46	4.352.633,46	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.452.387,98	6.452.387,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	710.367,57	710.367,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	166.316,81	166.316,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.117.969,93	4.117.969,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.167.969,93	1.167.969,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.744,14	66.744,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	36.744,14	36.744,14	0,00

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	33.244,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.258.520,66	1.258.520,66	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.258.520,66	1.258.520,66	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.258.520,66	1.258.520,66	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.253.520,66	1.253.520,66	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.555.036,28	2.555.036,28	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.555.036,28	2.555.036,28	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.056.934,88	1.056.934,88	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	834.787,91	834.787,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	221.775,98	221.775,98	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	38.137,51	38.137,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	472.201,32	472.201,32	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	472.201,32	472.201,32	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	472.201,32	472.201,32	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	472.201,32	472.201,32	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	472.201,32	472.201,32	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.343,70	44.343,70	0,00
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	32.343,70	32.343,70	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	32.343,70	32.343,70	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.670.699,57	18.670.699,57	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.670.699,57	18.670.699,57	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.498.371,44	14.498.371,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.498.371,44	14.498.371,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.460.180,98	14.460.180,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.894.207,70	10.894.207,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.191.428,16	4.191.428,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.188.439,14	6.188.439,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	347.566,90	347.566,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	456,69	456,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	166.316,81	166.316,81	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.565.973,28	3.565.973,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.422.251,71	1.422.251,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	383.325,90	383.325,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.167.969,93	1.167.969,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	592.425,74	592.425,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.190,46	38.190,46	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	33.900,77	33.900,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	33.244,14	33.244,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	656,63	656,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.289,69	4.289,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.960,64	3.960,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	329,05	329,05	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.253.520,66	1.253.520,66	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.253.520,66	1.253.520,66	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.253.520,66	1.253.520,66	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.253.520,66	1.253.520,66	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.414.566,57	2.414.566,57	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.414.566,57	2.414.566,57	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.056.934,88	1.056.934,88	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	834.787,91	834.787,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	221.775,98	221.775,98	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	187.293,16	187.293,16	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	47.668,00	47.668,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	38.137,51	38.137,51	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	21.769,13	21.769,13	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	471.239,67	471.239,67	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.001,23	33.001,23	0,00
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	657,53	657,53	0,00
6.2.1.2.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	657,53	657,53	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	32.343,70	32.343,70	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	32.343,70	32.343,70	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	82.874.836,64	82.874.836,64	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	82.874.836,64	82.874.836,64	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	27.139.328,71	27.139.328,71	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	24.850.690,20	24.850.690,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.750.178,02	9.750.178,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.750.178,02	9.750.178,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	186.852,72	186.852,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	102.645,42	102.645,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.398,96	8.398,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	21.755,44	21.755,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	16.118,78	16.118,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	29.098,00	29.098,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.836,12	1.836,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.670.164,33	7.670.164,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.900.554,89	4.900.554,89	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	106.422,09	106.422,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	798.300,00	798.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	521.914,60	521.914,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	837.000,00	837.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	379.322,84	379.322,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	126.649,91	126.649,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	126.649,91	126.649,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.856.363,14	1.856.363,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.306.091,82	1.306.091,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	56.503,16	56.503,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	493.768,16	493.768,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	36.797,83	36.797,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	36.797,83	36.797,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.100.512,18	15.100.512,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.100.512,18	15.100.512,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	493.881,00	493.881,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	493.881,00	493.881,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	677.111,37	677.111,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	187.515,81	187.515,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	11.555,18	11.555,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	346.039,38	346.039,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.001,00	15.001,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	355.854,58	355.854,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.449,70	2.449,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	337.275,08	337.275,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.079,80	6.079,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	149.378,51	149.378,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	133.278,51	133.278,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	722.827,90	722.827,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	630.249,90	630.249,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	92.578,00	92.578,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.284.551,33	6.284.551,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.284.551,33	6.284.551,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	147.859,58	147.859,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	768.700,00	768.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	769.771,15	769.771,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	504.914,90	504.914,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	59.044,22	59.044,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	445.870,68	445.870,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	25.127,00	25.127,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	19.370,00	19.370,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.748,00	11.748,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	312.814,12	312.814,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.171,12	44.171,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	268.643,00	268.643,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.337.269,90	1.337.269,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	147.150,00	147.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	55.155,28	55.155,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	164.486,68	164.486,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	102.030,58	102.030,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	338.576,30	338.576,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	282.694,19	282.694,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.122.071,02	1.122.071,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	17.552,63	17.552,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	14.290,00	14.290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	19.270,00	19.270,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.323.741,60	4.323.741,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.323.741,60	4.323.741,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.323.741,60	4.323.741,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	961.126,00	961.126,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	961.126,00	961.126,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.050,00	35.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.050,00	35.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	104.459,15	104.459,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	104.459,15	104.459,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	156.250,00	156.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	156.250,00	156.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.250,00	200.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	200.250,00	200.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.084,17	19.084,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	596.946,57	596.946,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	489.635,60	489.635,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	337.723,20	337.723,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	151.912,40	151.912,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	107.310,97	107.310,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	85.153,88	85.153,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	12.157,09	12.157,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.288.638,51	2.288.638,51	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.287.638,51	2.287.638,51	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.287.638,51	2.287.638,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.287.638,51	2.287.638,51	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.020.457,97	1.020.457,97	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	157.486,97	157.486,97	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	40.444,81	40.444,81	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	827.998,76	827.998,76	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	29.451,00	29.451,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	55.735.507,93	55.735.507,93	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.089.621,36	20.089.621,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	19.449.382,85	19.449.382,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.641.378,61	8.641.378,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.641.378,61	8.641.378,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.749.378,61	6.749.378,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.253.699,24	4.253.699,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	639.800,00	639.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	483.314,60	483.314,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	991.764,77	991.764,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	169.300,00	169.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.808.004,24	10.808.004,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.808.004,24	10.808.004,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	437.328,50	437.328,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	437.328,50	437.328,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	269.174,40	269.174,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	131.131,77	131.131,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	26.246,07	26.246,07	0,00
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	3.555,18	3.555,18	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	98.039,38	98.039,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.001,00	5.001,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	262.100,00	262.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	2.649,70	2.649,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	9.245,37	9.245,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	247.275,13	247.275,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.929,80	2.929,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.100,00	93.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	638.827,90	638.827,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	611.249,90	611.249,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	27.578,00	27.578,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.296.669,37	3.296.669,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.296.669,37	3.296.669,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	112.859,58	112.859,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.560,88	5.560,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	363.644,15	363.644,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	296.036,67	296.036,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	40.165,99	40.165,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	255.870,68	255.870,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	14.127,00	14.127,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.034,50	7.034,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	272.814,12	272.814,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	24.171,12	24.171,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	248.643,00	248.643,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	903.390,12	903.390,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	57.340,67	57.340,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,90	894,90	0,00
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	894,90	894,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	64.080,00	64.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	87.530,58	87.530,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	243.376,30	243.376,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	256.106,01	256.106,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	507.831,35	507.831,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	11.722,39	11.722,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00
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	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	901.126,03	901.126,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	901.126,03	901.126,03	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	115.706,16	115.706,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.706,16	115.706,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
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	343.340,40	343.340,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	246.092,80	246.092,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	143.825,20	143.825,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	102.267,60	102.267,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.247,60	97.247,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	95.153,88	95.153,88	0,00
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	640.238,51	640.238,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	640.238,51	640.238,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	640.238,51	640.238,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	640.238,51	640.238,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	220.457,97	220.457,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	64.486,97	64.486,97	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
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	19.444,81	19.444,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	312.998,76	312.998,76	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	16.451,00	16.451,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.501.655,12	17.501.655,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	17.281.134,81	17.281.134,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.594.774,80	7.594.774,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.594.774,80	7.594.774,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	114.747,28	114.747,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	85.354,58	85.354,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	7.601,04	7.601,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	844,56	844,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.881,22	1.881,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	18.102,00	18.102,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	963,88	963,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.852.688,49	5.852.688,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.813.843,59	3.813.843,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	88.577,91	88.577,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	553.949,70	553.949,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	425.539,82	425.539,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	835.150,22	835.150,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	34.277,16	34.277,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	101.350,09	101.350,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	101.350,09	101.350,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.610.136,86	1.610.136,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.128.908,18	1.128.908,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	54.996,84	54.996,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	426.231,84	426.231,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.202,17	17.202,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	17.202,17	17.202,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.686.360,01	9.686.360,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.686.360,01	9.686.360,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	428.398,50	428.398,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	428.398,50	428.398,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.849,95	105.849,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	73.573,52	73.573,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	26.246,07	26.246,07	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	221.513,71	221.513,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	2.349,70	2.349,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	9.245,37	9.245,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	207.288,84	207.288,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.629,80	2.629,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.121,49	61.121,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	56.721,49	56.721,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	576.552,04	576.552,04	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	569.657,54	569.657,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.894,50	6.894,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.599.902,74	2.599.902,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.599.902,74	2.599.902,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.709,89	110.709,89	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	245.173,83	245.173,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	286.313,45	286.313,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	39.121,77	39.121,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	247.191,68	247.191,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.262,00	3.262,00	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	2.491,00	2.491,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	256.165,51	256.165,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.679,18	22.679,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	233.486,33	233.486,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	546.722,93	546.722,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	51.320,77	51.320,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,90	894,90	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	894,90	894,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	33.444,72	33.444,72	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	69.056,18	69.056,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	216.163,65	216.163,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	236.411,82	236.411,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	497.505,65	497.505,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.722,39	5.722,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	11.060,70	11.060,70	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	4.276.258,40	4.276.258,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.276.258,40	4.276.258,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.276.258,40	4.276.258,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	887.357,67	887.357,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	887.357,67	887.357,67	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	110.363,92	110.363,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	110.363,92	110.363,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	39.950,00	39.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	39.950,00	39.950,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309.460,11	309.460,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	243.369,60	243.369,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	141.694,00	141.694,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	101.675,60	101.675,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	66.090,51	66.090,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	64.153,88	64.153,88	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	220.520,31	220.520,31	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	220.520,31	220.520,31	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	220.520,31	220.520,31	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	220.520,31	220.520,31	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	4.200,00	4.200,00	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
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	19.444,81	19.444,81	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	101.404,12	101.404,12	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17.174.570,45	17.174.570,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	16.954.050,14	16.954.050,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.386.310,79	7.386.310,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.386.310,79	7.386.310,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	114.747,28	114.747,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	85.354,58	85.354,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	7.601,04	7.601,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	844,56	844,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.881,22	1.881,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	18.102,00	18.102,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	963,88	963,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.644.224,48	5.644.224,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.810.144,35	3.810.144,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	88.577,91	88.577,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	553.949,70	553.949,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	425.539,82	425.539,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	630.385,45	630.385,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	34.277,16	34.277,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	101.350,09	101.350,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	101.350,09	101.350,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.610.136,86	1.610.136,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.128.908,18	1.128.908,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	54.996,84	54.996,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	426.231,84	426.231,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.202,17	17.202,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	17.202,17	17.202,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.567.739,35	9.567.739,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.567.739,35	9.567.739,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	404.951,00	404.951,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	404.951,00	404.951,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.233,99	102.233,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	69.957,56	69.957,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	26.246,07	26.246,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	459,98	459,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	669,00	669,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,38	114,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	215.638,79	215.638,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	207.288,79	207.288,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.121,49	61.121,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	56.721,49	56.721,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	576.552,04	576.552,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	569.657,54	569.657,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.894,50	6.894,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.568.016,96	2.568.016,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.568.016,96	2.568.016,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.709,89	110.709,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.651,20	3.651,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	216.029,68	216.029,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	286.313,35	286.313,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	39.121,67	39.121,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	247.191,68	247.191,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.262,00	3.262,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.961,00	1.961,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	256.165,51	256.165,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.679,18	22.679,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	233.486,33	233.486,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	546.722,93	546.722,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	51.170,77	51.170,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,90	894,90	0,00
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	894,90	894,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	33.444,72	33.444,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.502,50	6.502,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	69.056,18	69.056,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	216.163,65	216.163,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	235.902,92	235.902,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	497.505,65	497.505,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	4.169,76	4.169,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	11.060,70	11.060,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	679,65	679,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.273.810,02	4.273.810,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.273.810,02	4.273.810,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.273.810,02	4.273.810,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	887.357,64	887.357,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	887.357,64	887.357,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.831,89	32.831,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	32.831,89	32.831,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	9.269,65	9.269,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	9.269,65	9.269,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	82.116,91	82.116,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	82.116,91	82.116,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	39.950,00	39.950,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	39.950,00	39.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.445,77	18.445,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	18.445,77	18.445,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.084,17	9.084,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	286.359,03	286.359,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	242.422,40	242.422,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	141.102,00	141.102,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	101.320,40	101.320,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.936,63	43.936,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.936,63	1.936,63	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	220.520,31	220.520,31	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	220.520,31	220.520,31	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	220.520,31	220.520,31	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	220.520,31	220.520,31	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	84.385,41	84.385,41	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.886,97	9.886,97	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	19.444,81	19.444,81	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	101.404,12	101.404,12	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	966.682,62	966.682,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	546.964,42	546.964,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	546.964,42	546.964,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	546.964,42	546.964,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.612,95	107.612,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.847,75	2.847,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.095,20	3.095,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	97.925,00	97.925,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.789,00	13.789,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	13.789,00	13.789,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	418.855,27	418.855,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	418.855,27	418.855,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.909,68	1.909,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.034,50	7.034,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.120,06	6.120,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.371,72	1.371,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.748,34	4.748,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	314.397,29	314.397,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.019,90	6.019,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	58.880,00	58.880,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	132,00	132,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	996,84	996,84	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	419.718,20	419.718,20	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	419.718,20	419.718,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	419.718,20	419.718,20	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	419.718,20	419.718,20	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	136.072,56	136.072,56	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	211.594,64	211.594,64	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	16.451,00	16.451,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.978,38	2.978,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.978,38	2.978,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.978,38	2.978,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.978,38	2.978,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	530,00	530,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	530,00	530,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	530,00	530,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.448,38	2.448,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.448,38	2.448,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.448,38	2.448,38	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.407,53D	338.091,46	1.205.894,32	481.395,33C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	340.159,71D	338.091,46	1.202.915,94	524.664,77C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.071,00D	101.858,14	97.799,14	17.130,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.071,00D	101.858,14	97.799,14	17.130,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.080,00D	86.999,14	86.999,14	16.080,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.080,00D	86.999,14	86.999,14	16.080,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.080,00D	86.999,14	86.999,14	16.080,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.080,00D	82.089,14	82.089,14	16.080,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.080,00D	82.089,14	82.089,14	16.080,00D
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	5.462,50	5.462,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.462,50	5.462,50	0,00
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	25.045,14	25.045,14	17.130,00D
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	36.576,04	36.576,04	1.613,04C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.613,04C	36.576,04	36.576,04	1.613,04C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04C	25.776,04	25.776,04	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04C	25.776,04	25.776,04	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04C	25.776,04	25.776,04	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	20.866,04	20.866,04	1.613,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04C	20.866,04	20.866,04	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.726,00	3.726,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.726,00	3.726,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.626,70	6.626,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00
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	36.576,04	36.576,04	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	36.576,04	36.576,04	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	25.776,04	25.776,04	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.776,04	25.776,04	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.776,04	25.776,04	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.866,04	20.866,04	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.866,04	20.866,04	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.726,00	3.726,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.726,00	3.726,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.626,70	6.626,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.045,14	6.045,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.668,20	3.668,20	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	328.701,75D	97.799,14	966.682,62	540.181,73C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	328.701,75D	97.799,14	966.682,62	540.181,73C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	262.716,60D	86.999,14	546.964,42	197.248,68C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.716,60D	86.999,14	546.964,42	197.248,68C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	262.716,60D	86.999,14	546.964,42	197.248,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	66.922,10D	4.910,00	107.612,95	35.780,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.847,75	2.847,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.714,75D	0,00	0,00	44.714,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.095,20	3.095,20C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	97.925,00	97.925,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35D	0,00	0,00	27.117,35D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.745,00	3.745,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.007,20	3.007,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.007,20	3.007,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00D	0,00	3.700,00	700,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00D	0,00	3.700,00	700,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.689,07D	0,00	13.789,00	99,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.689,07D	0,00	13.789,00	99,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.105,43D	82.089,14	418.855,27	157.660,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	179.105,43D	82.089,14	418.855,27	157.660,70C
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	1.909,68	1.909,68C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	10.865,00	10.865,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5.019,02C	6.700,00	7.034,50	5.353,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	996,84	996,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	37,02D	800,00	6.120,06	5.283,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.147,30	1.147,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37,02D	800,00	4.972,76	4.135,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	120.661,36D	25.045,14	314.397,29	168.690,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.019,90	6.019,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.109,96D	0,00	0,00	1.109,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.109,96D	0,00	0,00	1.109,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	95,60D	0,00	12.500,00	12.404,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	132,00	132,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	48.203,58D	11.751,50	58.880,00	1.075,08D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.985,15D	10.800,00	419.718,20	342.933,05C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.985,15D	10.800,00	419.718,20	342.933,05C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.985,15D	10.800,00	419.718,20	342.933,05C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.985,15D	10.800,00	419.718,20	342.933,05C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	28.953,00D	0,00	136.072,56	107.119,56C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.694,15D	0,00	54.600,00	48.905,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	36.900,00D	0,00	1.000,00	35.900,00D
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	211.594,64	206.356,64C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	16.451,00	16.451,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	65.282,10	65.282,10	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	65.282,10	65.282,10	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	61.223,10	61.223,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.223,10	61.223,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.223,10	61.223,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.223,10	61.223,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.223,10	61.223,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	32.330,00	32.330,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.736,50	1.736,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.736,50	1.736,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	73,30	73,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.083,30	8.083,30	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	46.247,82D	0,00	2.978,38	43.269,44D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.978,38	43.269,44D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.247,82D	0,00	2.978,38	43.269,44D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	46.247,82D	0,00	2.978,38	43.269,44D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.247,82D	0,00	2.978,38	43.269,44D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.247,82D	0,00	2.978,38	43.269,44D
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	530,00	3.509,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.039,94D	0,00	530,00	3.509,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	530,00	530,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.448,38	37.267,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.716,34D	0,00	2.448,38	37.267,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.716,34D	0,00	2.448,38	37.267,96D
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	402.562.501,96	402.562.501,96	0,00

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2022

GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE
COREN/SC 25.336

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.308.920,89	10.640.585,01	PASSIVO CIRCULANTE	1.298.456,93	1.166.601,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.391.903,73	7.595.600,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	178.709,72	161.994,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.712.490,34	2.868.078,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.978,38	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.390.075,06	3.993.906,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.401,20	9.882,40
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	116.491,47	42.302,73	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	829.394,72	786.406,60
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.950.530,37	1.297.086,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	265.972,91	208.318,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.136,38	87.425,60		0,00	0,00
ESTOQUES	145.390,44	89.480,20		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.209.491,68	10.169.203,68	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.056.903,33	1.467.388,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.798.629,84	1.467.388,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.520.090,88	13.713.914,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.721.461,04	12.246.525,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	258.273,49	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.742.915,99	8.350.361,93	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.241.858,99	2.215.348,57		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.103.000,00	11.103.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.601.943,00	4.967.986,64		0,00	0,00
INTANGÍVEL	409.672,36	351.452,88		0,00	0,00
SOFTWARES	450.737,92	391.252,99		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.065,56	39.800,11		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.298.456,93	1.166.601,78

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	25.219.955,64	19.643.186,91
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.219.955,64	19.643.186,91
TOTAL	26.518.412,57	20.809.788,69	TOTAL	26.518.412,57	20.809.788,69
ATIVO FINANCEIRO	9.553.302,84	7.724.556,05	PASSIVO FINANCEIRO	1.418.614,83	464.923,32
ATIVO PERMANENTE	16.965.109,73	13.085.232,64	PASSIVO PERMANENTE	829.394,72	786.406,60
SALDO PATRIMONIAL				24.270.403,02	19.558.458,77

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.134.688,01	7.259.632,73

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2022

GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE
COREN/SC 25.336

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	18.634.707,11	16.883.616,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.492.982,43	12.780.032,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.492.982,43	12.780.032,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.454.791,97	12.737.958,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.888.818,69	9.409.698,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.565.973,28	3.328.259,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.190,46	42.074,24
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	33.900,77	32.528,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.289,69	9.545,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.253.520,66	314.430,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.253.520,66	314.430,15
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.253.520,66	314.430,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.384.943,02	2.333.905,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.384.943,02	2.333.905,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	470.278,02	1.431.847,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	470.278,02	1.431.847,80
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	470.278,02	1.431.847,80
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	470.278,02	1.431.847,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.982,98	23.401,22
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	657,53	1.880,06
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.325,45	21.521,16
OUTROS INGRESSOS	2.382.463,88	2.115.241,17
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	16.630.452,93	14.282.579,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.177.846,78	6.091.315,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.452.606,15	8.191.264,28
OUTROS DESEMBOLSOS	2.369.894,46	2.211.991,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.016.823,60	2.504.286,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	220.520,31	22.587,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-220.520,31	-22.587,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.796.303,29	2.481.699,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.595.600,44	5.113.900,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.391.903,73	7.595.600,44

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2022

GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE
COREN/SC 25.336

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	17.500.000,00	17.971.239,67	18.634.707,11	663.467,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.320.000,00	15.320.000,00	14.492.982,43	-827.017,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.320.000,00	15.320.000,00	14.492.982,43	-827.017,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.260.000,00	15.260.000,00	14.454.791,97	-805.208,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.610.000,00	11.610.000,00	10.888.818,69	-721.181,31
Enfermeiro	4.350.000,00	4.350.000,00	4.188.794,70	-161.205,30
Técnico	6.450.000,00	6.450.000,00	6.186.051,16	-263.948,84
Auxiliar	710.000,00	710.000,00	347.199,33	-362.800,67
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	166.316,81	67.316,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.650.000,00	3.650.000,00	3.565.973,28	-84.026,72
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	1.422.251,71	-277.748,29
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	600.000,00	600.000,00	383.325,90	-216.674,10
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	700.000,00	700.000,00	1.167.969,93	467.969,93
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	650.000,00	650.000,00	592.425,74	-57.574,26
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	1.253.520,66	953.520,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	1.253.520,66	953.520,66
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00	1.253.520,66	953.520,66
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	295.000,00	295.000,00	1.253.520,66	958.520,66
Juros e Correção da Poupança	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.850.000,00	1.850.000,00	2.384.943,02	534.943,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.850.000,00	1.850.000,00	2.384.943,02	534.943,02
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	700.000,00	700.000,00	1.056.934,88	356.934,88
Expedição de Carteira	600.000,00	600.000,00	834.384,91	234.384,91
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	2.800,00	-2.200,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	140.000,00	140.000,00	221.552,98	81.552,98
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	3.000,00	3.000,00	3.400,00	400,00
Transferência de Inscrição	240.000,00	240.000,00	187.293,16	-52.706,84
Reinscrição / Revalidação	50.000,00	50.000,00	47.668,00	-2.332,00
Outros Serviços Administrativos	7.000,00	7.000,00	9.139,96	2.139,96
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	21.769,13	-78.230,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	471.239,67	470.278,02	-961,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	471.239,67	470.278,02	-961,65
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	471.239,67	470.278,02	-961,65

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	471.239,67	470.278,02	-961,65	
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		0,00	471.239,67	470.278,02	-961,65	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	30.000,00	32.982,98	2.982,98	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		12.000,00	12.000,00	657,53	-11.342,47	
Outras Multas		12.000,00	12.000,00	657,53	-11.342,47	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		18.000,00	18.000,00	32.325,45	14.325,45	
Outras Receitas Correntes		18.000,00	18.000,00	32.325,45	14.325,45	
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	18.271.239,67	18.634.707,11	363.467,44	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		17.800.000,00	18.271.239,67	18.634.707,11	363.467,44	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.520.250,00	0,00	2.520.250,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	2.520.250,00	0,00	2.520.250,00	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.690.200,00	19.308.689,67	17.180.395,73	16.633.431,31	16.630.452,93	2.128.293,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.761.800,00	7.761.800,00	7.177.846,78	7.177.846,78	7.177.846,78	583.953,22
APLICAÇÕES DIRETAS	7.761.800,00	7.761.800,00	7.177.846,78	7.177.846,78	7.177.846,78	583.953,22
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	148.400,00	114.747,28	114.747,28	114.747,28	33.652,72
Salário - Jovem Aprendiz	94.000,00	94.000,00	85.354,58	85.354,58	85.354,58	8.645,42
13º Salário - Jovem Aprendiz	8.000,00	8.000,00	7.601,04	7.601,04	7.601,04	398,96
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	10.500,00	8.900,00	844,56	844,56	844,56	8.055,44

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	0,00	0,00	0,00	3.500,00
FGTS - Jovem Aprendiz	9.000,00	9.000,00	1.881,22	1.881,22	1.881,22	7.118,78
INSS - Jovem Aprendiz	23.600,00	23.600,00	18.102,00	18.102,00	18.102,00	5.498,00
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.400,00	1.400,00	963,88	963,88	963,88	436,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.869.800,00	5.834.900,00	5.435.760,47	5.435.760,47	5.435.760,47	399.139,53
Vencimentos e Salários	4.250.000,00	4.043.000,00	3.806.445,11	3.806.445,11	3.806.445,11	236.554,89
Adicional de Insalubridade	97.500,00	97.500,00	88.577,91	88.577,91	88.577,91	8.922,09
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	465.000,00	623.500,00	553.949,70	553.949,70	553.949,70	69.550,30
Férias	387.000,00	425.600,00	425.539,82	425.539,82	425.539,82	60,18
13. Salário	387.000,00	437.000,00	425.620,68	425.620,68	425.620,68	11.379,32
Férias - Abono Pecuniário	169.300,00	94.300,00	34.277,16	34.277,16	34.277,16	60.022,84
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	114.000,00	114.000,00	101.350,09	101.350,09	101.350,09	12.649,91
Gratificação de Qualificação	114.000,00	114.000,00	101.350,09	101.350,09	101.350,09	12.649,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.715.000,00	1.751.500,00	1.610.136,86	1.610.136,86	1.610.136,86	141.363,14
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.200.000,00	1.235.000,00	1.128.908,18	1.128.908,18	1.128.908,18	106.091,82
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.000,00	56.500,00	54.996,84	54.996,84	54.996,84	1.503,16
FGTS	460.000,00	460.000,00	426.231,84	426.231,84	426.231,84	33.768,16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.000,00	27.000,00	17.202,17	17.202,17	17.202,17	9.797,83
Horas Extras	27.000,00	27.000,00	17.202,17	17.202,17	17.202,17	9.797,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.928.400,00	11.546.889,67	10.002.548,95	9.455.584,53	9.452.606,15	1.544.340,72
APLICAÇÕES DIRETAS	9.928.400,00	11.546.889,67	10.002.548,95	9.455.584,53	9.452.606,15	1.544.340,72
DIÁRIAS	344.000,00	424.000,00	381.503,50	381.503,50	381.503,50	42.496,50
Diárias Diversas	344.000,00	424.000,00	381.503,50	381.503,50	381.503,50	42.496,50
MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	296.000,00	206.230,98	98.618,03	98.618,03	89.769,02
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37.000,00	82.000,00	69.189,35	66.341,60	66.341,60	12.810,65
Material de Expediente	50.000,00	31.000,00	26.246,07	26.246,07	26.246,07	4.753,93



DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	3.000,00	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	250,00
Material Farmacológico	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos de Infomática	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	10.000,00	3.555,18	459,98	459,98	6.444,82
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00	1.000,00	669,00	669,00	669,00	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	152.000,00	98.039,38	114,38	114,38	53.960,62
Material de Proteção e Segurança	3.000,00	2.000,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	218,00
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.255,00	1.255,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	164.100,00	242.100,00	212.771,12	209.763,92	209.763,92	29.328,88
Pedágios	1.450,00	1.450,00	950,30	950,30	950,30	499,70
Despesas com Táxis	600,00	5.600,00	854,63	854,63	854,63	4.745,37
Passagens Diversas	160.250,00	230.250,00	210.295,99	207.288,79	207.288,79	19.954,01
Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	4.800,00	670,20	670,20	670,20	4.129,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	78.000,00	64.821,49	61.121,49	61.121,49	13.178,51
Estagiários	85.000,00	65.000,00	56.721,49	56.721,49	56.721,49	8.278,51
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	13.000,00	8.100,00	4.400,00	4.400,00	4.900,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	564.000,00	648.000,00	590.341,04	576.552,04	576.552,04	57.658,96
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	564.000,00	583.000,00	569.657,54	569.657,54	569.657,54	13.342,46
Outros Serviços Terceirizados	0,00	65.000,00	20.683,50	6.894,50	6.894,50	44.316,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.803.000,00	4.075.689,67	2.956.555,45	2.537.700,18	2.537.170,18	1.119.134,22
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.803.000,00	4.075.689,67	2.956.555,45	2.537.700,18	2.537.170,18	1.119.134,22
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	106.000,00	131.000,00	110.709,89	110.709,89	110.709,89	20.290,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gráficos e Editoriais	61.200,00	385.700,00	5.560,88	3.651,20	3.651,20	380.139,12
Correspondência e Cobrança	334.500,00	300.593,32	186.885,53	186.885,53	186.885,53	113.707,79
PUBLICIDADE	163.000,00	368.000,00	286.313,35	286.313,35	286.313,35	81.686,65
Divulgações Diversas	43.000,00	58.000,00	39.121,67	39.121,67	39.121,67	18.878,33
Propaganda e Publicidade	120.000,00	310.000,00	247.191,68	247.191,68	247.191,68	62.808,32
Despesas com Associações e Afins	8.000,00	8.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.200,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14.000,00	15.000,00	14.127,00	3.262,00	3.262,00	873,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	15.000,00	19.370,00	7.034,50	0,00	0,00	12.335,50
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.000,00	12.000,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	5.350,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	0,00	8.250,00	2.491,00	2.491,00	1.961,00	5.759,00
Serviços de Encadernação	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
LOCAÇÕES	238.000,00	278.000,00	262.285,57	256.165,51	256.165,51	15.714,43
Locação de Bens Imóveis	8.000,00	28.000,00	24.050,90	22.679,18	22.679,18	3.949,10
Locação de Bens Móveis	230.000,00	250.000,00	238.234,67	233.486,33	233.486,33	11.765,33
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	983.700,00	861.120,22	546.722,93	546.722,93	122.579,78
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	60.000,00	147.000,00	57.040,67	51.020,77	51.020,77	89.959,33
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	5.000,00	894,90	894,90	894,90	4.105,10
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	15.000,00	5.000,00	894,90	894,90	894,90	4.105,10
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	44.300,00	41.100,00	33.444,72	33.444,72	33.444,72	7.655,28
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	101.406,68	64.080,00	5.200,00	5.200,00	37.326,68
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.000,00	13.000,00	12.500,00	0,00	0,00	500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	33.500,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
Telefonia Móvel e Fixa	67.000,00	81.500,00	69.056,18	69.056,18	69.056,18	12.443,82
Serviços Bancários	155.000,00	250.200,00	216.163,65	216.163,65	216.163,65	34.036,35
Taxa de Condomínio	252.000,00	257.000,00	235.902,92	235.902,92	235.902,92	21.097,08
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	243.000,00	592.239,67	497.637,65	497.505,65	497.505,65	94.602,02
Serviços Judiciários (PJ)	10.000,00	10.000,00	2.617,13	2.617,13	2.617,13	7.382,87
Intermediação - Jovem Aprendiz	10.100,00	12.300,00	12.057,54	11.060,70	11.060,70	242,46
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	4.276.258,40	4.276.258,40	4.273.810,02	23.741,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.300.000,00	4.300.000,00	4.276.258,40	4.276.258,40	4.273.810,02	23.741,60
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.300.000,00	4.300.000,00	4.276.258,40	4.276.258,40	4.273.810,02	23.741,60
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.000,00	890.000,00	887.357,64	887.357,64	887.357,64	2.642,36
Auxílio Alimentação / Refeição	830.000,00	890.000,00	887.357,64	887.357,64	887.357,64	2.642,36
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	10.000,00	9.269,65	9.269,65	9.269,65	730,35
Seguro de Vida dos Servidores	15.000,00	10.000,00	9.269,65	9.269,65	9.269,65	730,35
AUXÍLIO TRANSPORTE	51.000,00	68.000,00	53.869,90	53.869,90	53.869,90	14.130,10
Auxílio Transporte	51.000,00	68.000,00	53.869,90	53.869,90	53.869,90	14.130,10
PLANO DE SAÚDE	81.000,00	46.800,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	6.850,00
Plano de Saúde dos Servidores	81.000,00	46.800,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	6.850,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	120.250,00	40.250,00	18.445,77	18.445,77	18.445,77	21.804,23
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	120.250,00	40.250,00	18.445,77	18.445,77	18.445,77	21.804,23
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	383.000,00	263.257,95	263.257,95	263.257,95	119.742,05

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	241.475,20	241.475,20	241.475,20	93.524,80
Auxílio Representação	260.000,00	185.000,00	140.510,00	140.510,00	140.510,00	44.490,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	150.000,00	100.965,20	100.965,20	100.965,20	49.034,80
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	48.000,00	21.782,75	21.782,75	21.782,75	26.217,25
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	32.000,00	32.000,00	19.846,12	19.846,12	19.846,12	12.153,88
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.000,00	6.000,00	1.936,63	1.936,63	1.936,63	4.063,37
Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	109.800,00	1.482.800,00	640.238,51	220.520,31	220.520,31	842.561,49
INVESTIMENTOS	108.800,00	1.481.800,00	640.238,51	220.520,31	220.520,31	841.561,49
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	108.800,00	1.481.800,00	640.238,51	220.520,31	220.520,31	841.561,49
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.800,00	1.481.800,00	640.238,51	220.520,31	220.520,31	841.561,49
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Bens de Informática	25.500,00	681.500,00	220.457,97	84.385,41	84.385,41	461.042,03
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	103.000,00	64.486,97	9.886,97	9.886,97	38.513,03
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	69.600,00	1.000,00	0,00	0,00	68.600,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	21.000,00	19.444,81	19.444,81	19.444,81	1.555,19
Softwares e Aquisição de Licenças	63.300,00	578.300,00	312.998,76	101.404,12	101.404,12	265.301,24
Outros Materiais Permanentes	10.000,00	23.000,00	16.451,00	0,00	0,00	6.549,00
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	20.791.489,67	17.820.634,24	16.853.951,62	16.850.973,24	2.970.855,43

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	814.072,87	0,00	0,00	814.072,87
TOTAL	17.800.000,00	20.791.489,67	18.634.707,11	16.853.951,62	16.850.973,24	2.156.782,56

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2022

GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE
COREN/SC 25.336

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	86.999,14	25.776,04	25.776,04	61.223,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	86.999,14	25.776,04	25.776,04	61.223,10	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.059,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	4.059,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.059,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	4.059,00	0,00
TOTAL:	4.059,00	97.799,14	36.576,04	36.576,04	65.282,10	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	18.634.707,11	16.883.616,74	Despesa Orçamentária	17.820.634,24	14.402.965,98
RECEITA REALIZADA	18.634.707,11	16.883.616,74	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	966.682,62	97.799,14
RECEITAS CORRENTE	18.634.707,11	16.883.616,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.978,38	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.492.982,43	12.780.032,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.850.973,24	14.305.166,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.492.982,43	12.780.032,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	16.630.452,93	14.282.579,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.454.791,97	12.737.958,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.177.846,78	6.091.315,36
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.888.818,69	9.409.698,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.452.606,15	8.191.264,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.565.973,28	3.328.259,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	220.520,31	22.587,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.190,46	42.074,24	INVESTIMENTOS	220.520,31	22.587,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	33.900,77	32.528,69			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.289,69	9.545,55			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.253.520,66	314.430,15			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.253.520,66	314.430,15			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.253.520,66	314.430,15			
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.384.943,02	2.333.905,25			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.384.943,02	2.333.905,25			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	470.278,02	1.431.847,80			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	470.278,02	1.431.847,80			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	470.278,02	1.431.847,80			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	470.278,02	1.431.847,80			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.982,98	23.401,22			
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	657,53	1.880,06			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.325,45	21.521,16			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.352.124,88	2.204.857,25	Pagamentos Extraorçamentários	2.365.166,46	2.211.991,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	966.682,62	97.799,14	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	36.576,04	96.537,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.978,38		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		48.171,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	274.994,28	155.102,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	815.640,24	641.164,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.107.469,60	1.951.955,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.512.950,18	1.426.118,30
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.595.600,44	5.122.083,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.396.631,73	7.595.600,44
Caixa e Equivalente de Caixa	7.595.600,44	5.113.900,74	Caixa e Equivalente de Caixa	9.391.903,73	7.595.600,44
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		8.183,06	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	4.728,00	
Total:	29.582.432,43	24.210.557,79		29.582.432,43	24.210.557,79

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2022

 GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE
 PRESIDENTE
 COREN/SC 25.336

 DANIELA MAÇANEIRO
 TESOUREIRA
 COREN/SC 119.636

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

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.271.239,67	18.634.707,11	101,99%	18.634.707,11	101,99%	-363.467,44	-1,99%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	17.971.239,67	18.634.707,11	103,69%	18.634.707,11	103,69%	-663.467,44	-3,69%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.320.000,00	14.492.982,43	94,60%	14.492.982,43	94,60%	827.017,57	5,40%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.320.000,00	14.492.982,43	94,60%	14.492.982,43	94,60%	827.017,57	5,40%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.260.000,00	14.454.791,97	94,72%	14.454.791,97	94,72%	805.208,03	5,28%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.610.000,00	10.888.818,69	93,79%	10.888.818,69	93,79%	721.181,31	6,21%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	4.350.000,00	4.188.794,70	96,29%	4.188.794,70	96,29%	161.205,30	3,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	6.450.000,00	6.186.051,16	95,91%	6.186.051,16	95,91%	263.948,84	4,09%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	710.000,00	347.199,33	48,90%	347.199,33	48,90%	362.800,67	51,10%
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	166.316,81	168,00%	166.316,81	168,00%	-67.316,81	-68,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.650.000,00	3.565.973,28	97,70%	3.565.973,28	97,70%	84.026,72	2,30%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	1.422.251,71	83,66%	1.422.251,71	83,66%	277.748,29	16,34%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	600.000,00	383.325,90	63,89%	383.325,90	63,89%	216.674,10	36,11%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	700.000,00	1.167.969,93	166,85%	1.167.969,93	166,85%	-467.969,93	-66,85%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	650.000,00	592.425,74	91,14%	592.425,74	91,14%	57.574,26	8,86%
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	1.253.520,66	417,84%	1.253.520,66	417,84%	-953.520,66	317,84%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	1.253.520,66	417,84%	1.253.520,66	417,84%	-953.520,66	317,84%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	300.000,00	1.253.520,66	417,84%	1.253.520,66	417,84%	-953.520,66	317,84%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	295.000,00	1.253.520,66	424,92%	1.253.520,66	424,92%	-958.520,66	324,92%
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	2.384.943,02	128,92%	2.384.943,02	128,92%	-534.943,02	-28,92%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.850.000,00	2.384.943,02	128,92%	2.384.943,02	128,92%	-534.943,02	-28,92%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	700.000,00	1.056.934,88	150,99%	1.056.934,88	150,99%	-356.934,88	-50,99%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	600.000,00	834.384,91	139,06%	834.384,91	139,06%	-234.384,91	-39,06%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	2.800,00	56,00%	2.800,00	56,00%	2.200,00	44,00%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	140.000,00	221.552,98	158,25%	221.552,98	158,25%	-81.552,98	-58,25%
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	3.000,00	3.400,00	113,33%	3.400,00	113,33%	-400,00	-13,33%
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	240.000,00	187.293,16	78,04%	187.293,16	78,04%	52.706,84	21,96%
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	50.000,00	47.668,00	95,34%	47.668,00	95,34%	2.332,00	4,66%
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	7.000,00	9.139,96	130,57%	9.139,96	130,57%	-2.139,96	-30,57%
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	21.769,13	21,77%	21.769,13	21,77%	78.230,87	78,23%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	471.239,67	470.278,02	99,80%	470.278,02	99,80%	961,65	0,20%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	471.239,67	470.278,02	99,80%	470.278,02	99,80%	961,65	0,20%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	471.239,67	470.278,02	99,80%	470.278,02	99,80%	961,65	0,20%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	471.239,67	470.278,02	99,80%	470.278,02	99,80%	961,65	0,20%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	471.239,67	470.278,02	99,80%	470.278,02	99,80%	961,65	0,20%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	32.982,98	109,94%	32.982,98	109,94%	-2.982,98	-9,94%
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	12.000,00	657,53	5,48%	657,53	5,48%	11.342,47	94,52%
6.2.1.2.1.09.04.02	Outras Multas	12.000,00	657,53	5,48%	657,53	5,48%	11.342,47	94,52%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	32.325,45	179,59%	32.325,45	179,59%	-14.325,45	-79,59%
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	18.000,00	32.325,45	179,59%	32.325,45	179,59%	-14.325,45	-79,59%
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: **18.271.239,67** **18.634.707,11** **18.634.707,11** **-363.467,44**

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2022

GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE
COREN/SC 25.336

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	20.791.489,67	17.820.634,24	85,71%	17.820.634,24	85,71%	2.970.855,43	14,29%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.308.689,67	17.180.395,73	88,98%	17.180.395,73	88,98%	2.128.293,94	11,02%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.761.800,00	7.177.846,78	92,48%	7.177.846,78	92,48%	583.953,22	7,52%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.761.800,00	7.177.846,78	92,48%	7.177.846,78	92,48%	583.953,22	7,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.400,00	114.747,28	77,32%	114.747,28	77,32%	33.652,72	22,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001	Salário - Jovem Aprendiz	94.000,00	85.354,58	90,80%	85.354,58	90,80%	8.645,42	9,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002	13º Salário - Jovem Aprendiz	8.000,00	7.601,04	95,01%	7.601,04	95,01%	398,96	4,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003	Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	8.900,00	844,56	9,49%	844,56	9,49%	8.055,44	90,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004	Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005	FGTS - Jovem Aprendiz	9.000,00	1.881,22	20,90%	1.881,22	20,90%	7.118,78	79,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006	INSS - Jovem Aprendiz	23.600,00	18.102,00	76,70%	18.102,00	76,70%	5.498,00	23,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007	PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.400,00	963,88	68,85%	963,88	68,85%	436,12	31,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.834.900,00	5.435.760,47	93,16%	5.435.760,47	93,16%	399.139,53	6,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	4.043.000,00	3.806.445,11	94,15%	3.806.445,11	94,15%	236.554,89	5,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006	Adicional de Insalubridade	97.500,00	88.577,91	90,85%	88.577,91	90,85%	8.922,09	9,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	623.500,00	553.949,70	88,85%	553.949,70	88,85%	69.550,30	11,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	425.600,00	425.539,82	99,99%	425.539,82	99,99%	60,18	0,01%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	437.000,00	425.620,68	97,40%	425.620,68	97,40%	11.379,32	2,60%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	94.300,00	34.277,16	36,35%	34.277,16	36,35%	60.022,84	63,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	114.000,00	101.350,09	88,90%	101.350,09	88,90%	12.649,91	11,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	114.000,00	101.350,09	88,90%	101.350,09	88,90%	12.649,91	11,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751.500,00	1.610.136,86	91,93%	1.610.136,86	91,93%	141.363,14	8,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.235.000,00	1.128.908,18	91,41%	1.128.908,18	91,41%	106.091,82	8,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	56.500,00	54.996,84	97,34%	54.996,84	97,34%	1.503,16	2,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	460.000,00	426.231,84	92,66%	426.231,84	92,66%	33.768,16	7,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.000,00	17.202,17	63,71%	17.202,17	63,71%	9.797,83	36,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	27.000,00	17.202,17	63,71%	17.202,17	63,71%	9.797,83	36,29%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.546.889,67	10.002.548,95	86,63%	10.002.548,95	86,63%	1.544.340,72	13,37%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.546.889,67	10.002.548,95	86,63%	10.002.548,95	86,63%	1.544.340,72	13,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	424.000,00	381.503,50	89,98%	381.503,50	89,98%	42.496,50	10,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	424.000,00	381.503,50	89,98%	381.503,50	89,98%	42.496,50	10,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	296.000,00	206.230,98	69,67%	206.230,98	69,67%	89.769,02	30,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	82.000,00	69.189,35	84,38%	69.189,35	84,38%	12.810,65	15,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	31.000,00	26.246,07	84,66%	26.246,07	84,66%	4.753,93	15,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	2.000,00	1.750,00	87,50%	1.750,00	87,50%	250,00	12,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Suprimentos de Infomática	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	3.555,18	35,55%	3.555,18	35,55%	6.444,82	64,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	669,00	66,90%	669,00	66,90%	331,00	33,10%
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	152.000,00	98.039,38	64,50%	98.039,38	64,50%	53.960,62	35,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028	Material de Proteção e Segurança	2.000,00	1.782,00	89,10%	1.782,00	89,10%	218,00	10,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	242.100,00	212.771,12	87,89%	212.771,12	87,89%	29.328,88	12,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	1.450,00	950,30	65,54%	950,30	65,54%	499,70	34,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006	Despesas com Táxis	5.600,00	854,63	15,26%	854,63	15,26%	4.745,37	84,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098	Passagens Diversas	230.250,00	210.295,99	91,33%	210.295,99	91,33%	19.954,01	8,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	4.800,00	670,20	13,96%	670,20	13,96%	4.129,80	86,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	64.821,49	83,10%	64.821,49	83,10%	13.178,51	16,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	65.000,00	56.721,49	87,26%	56.721,49	87,26%	8.278,51	12,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	13.000,00	8.100,00	62,31%	8.100,00	62,31%	4.900,00	37,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	648.000,00	590.341,04	91,10%	590.341,04	91,10%	57.658,96	8,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	583.000,00	569.657,54	97,71%	569.657,54	97,71%	13.342,46	2,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados	65.000,00	20.683,50	31,82%	20.683,50	31,82%	44.316,50	68,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.075.689,67	2.956.555,45	72,54%	2.956.555,45	72,54%	1.119.134,22	27,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.075.689,67	2.956.555,45	72,54%	2.956.555,45	72,54%	1.119.134,22	27,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	131.000,00	110.709,89	84,51%	110.709,89	84,51%	20.290,11	15,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	385.700,00	5.560,88	1,44%	5.560,88	1,44%	380.139,12	98,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	300.593,32	186.885,53	62,17%	186.885,53	62,17%	113.707,79	37,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	368.000,00	286.313,35	77,80%	286.313,35	77,80%	81.686,65	22,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	58.000,00	39.121,67	67,45%	39.121,67	67,45%	18.878,33	32,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	310.000,00	247.191,68	79,74%	247.191,68	79,74%	62.808,32	20,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	Despesas com Associações e Afins	8.000,00	4.800,00	60,00%	4.800,00	60,00%	3.200,00	40,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15.000,00	14.127,00	94,18%	14.127,00	94,18%	873,00	5,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	19.370,00	7.034,50	36,32%	7.034,50	36,32%	12.335,50	63,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.000,00	6.650,00	55,42%	6.650,00	55,42%	5.350,00	44,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	8.250,00	2.491,00	30,19%	2.491,00	30,19%	5.759,00	69,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviços de Encadernação	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	278.000,00	262.285,57	94,35%	262.285,57	94,35%	15.714,43	5,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	28.000,00	24.050,90	85,90%	24.050,90	85,90%	3.949,10	14,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	250.000,00	238.234,67	95,29%	238.234,67	95,29%	11.765,33	4,71%
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	983.700,00	861.120,22	87,54%	861.120,22	87,54%	122.579,78	12,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	147.000,00	57.040,67	38,80%	57.040,67	38,80%	89.959,33	61,20%
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	33.444,72	81,37%	33.444,72	81,37%	7.655,28	18,63%
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	101.406,68	64.080,00	63,19%	64.080,00	63,19%	37.326,68	36,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.000,00	12.500,00	96,15%	12.500,00	96,15%	500,00	3,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023	Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	33.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.300,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	81.500,00	69.056,18	84,73%	69.056,18	84,73%	12.443,82	15,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	250.200,00	216.163,65	86,40%	216.163,65	86,40%	34.036,35	13,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	257.000,00	235.902,92	91,79%	235.902,92	91,79%	21.097,08	8,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	592.239,67	497.637,65	84,03%	497.637,65	84,03%	94.602,02	15,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)	10.000,00	2.617,13	26,17%	2.617,13	26,17%	7.382,87	73,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053	Intermediação - Jovem Aprendiz	12.300,00	12.057,54	98,03%	12.057,54	98,03%	242,46	1,97%
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	4.276.258,40	99,45%	4.276.258,40	99,45%	23.741,60	0,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.300.000,00	4.276.258,40	99,45%	4.276.258,40	99,45%	23.741,60	0,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.300.000,00	4.276.258,40	99,45%	4.276.258,40	99,45%	23.741,60	0,55%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	890.000,00	887.357,64	99,70%	887.357,64	99,70%	2.642,36	0,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	890.000,00	887.357,64	99,70%	887.357,64	99,70%	2.642,36	0,30%
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	10.000,00	9.269,65	92,70%	9.269,65	92,70%	730,35	7,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001	Seguro de Vida dos Servidores	10.000,00	9.269,65	92,70%	9.269,65	92,70%	730,35	7,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	68.000,00	53.869,90	79,22%	53.869,90	79,22%	14.130,10	20,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	68.000,00	53.869,90	79,22%	53.869,90	79,22%	14.130,10	20,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.050	PLANO DE SAÚDE	46.800,00	39.950,00	85,36%	39.950,00	85,36%	6.850,00	14,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001	Plano de Saúde dos Servidores	46.800,00	39.950,00	85,36%	39.950,00	85,36%	6.850,00	14,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.250,00	18.445,77	45,83%	18.445,77	45,83%	21.804,23	54,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.250,00	18.445,77	45,83%	18.445,77	45,83%	21.804,23	54,17%
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	383.000,00	263.257,95	68,74%	263.257,95	68,74%	119.742,05	31,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	335.000,00	241.475,20	72,08%	241.475,20	72,08%	93.524,80	27,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	185.000,00	140.510,00	75,95%	140.510,00	75,95%	44.490,00	24,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	100.965,20	67,31%	100.965,20	67,31%	49.034,80	32,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00	21.782,75	45,38%	21.782,75	45,38%	26.217,25	54,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	32.000,00	19.846,12	62,02%	19.846,12	62,02%	12.153,88	37,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	6.000,00	1.936,63	32,28%	1.936,63	32,28%	4.063,37	67,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005	Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.482.800,00	640.238,51	43,18%	640.238,51	43,18%	842.561,49	56,82%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	1.481.800,00	640.238,51	43,21%	640.238,51	43,21%	841.561,49	56,79%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.481.800,00	640.238,51	43,21%	640.238,51	43,21%	841.561,49	56,79%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.481.800,00	640.238,51	43,21%	640.238,51	43,21%	841.561,49	56,79%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.200,00	4.200,00	100,00%	4.200,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	681.500,00	220.457,97	32,35%	220.457,97	32,35%	461.042,03	67,65%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	103.000,00	64.486,97	62,61%	64.486,97	62,61%	38.513,03	37,39%
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	69.600,00	1.000,00	1,44%	1.000,00	1,44%	68.600,00	98,56%
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	578.300,00	312.998,76	54,12%	312.998,76	54,12%	265.301,24	45,88%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	Outros Materiais Permanentes	23.000,00	16.451,00	71,53%	16.451,00	71,53%	6.549,00	28,47%
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: **20.791.489,67** **17.820.634,24** **17.820.634,24** **2.970.855,43**

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2022

 GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE
 PRESIDENTE
 COREN/SC 25.336

 DANIELA MAÇANEIRO
 TESOUREIRA
 COREN/SC 119.636

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.744.546,16	25.028.736,79	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.167.777,43	25.576.578,28
CONTRIBUIÇÕES	29.435.325,28	18.710.543,07	PESSOAL E ENCARGOS	7.412.241,52	6.768.360,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	29.435.325,28	18.710.543,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.860.877,12	4.713.363,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.732.528,28	1.500.217,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.860.877,12	4.713.363,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.732.528,28	1.500.217,30	ENCARGOS PATRONAIS	1.610.136,86	1.377.951,54
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.732.528,28	1.500.217,30	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.183.905,02	1.009.760,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.065.635,68	1.027.251,76	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	426.231,84	368.191,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	812.115,02	710.871,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL	941.227,54	677.045,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	812.115,02	710.871,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	941.227,54	677.045,45
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.949,70	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.752.284,86	4.074.926,51
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.949,70	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.267,79	93.317,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.253.520,66	314.430,15	CONSUMO DE MATERIAL	47.267,79	93.317,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.253.520,66	314.430,15	SERVIÇOS	3.947.126,19	3.241.842,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	470.278,02	1.431.847,80	DIÁRIAS	381.503,50	159.574,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	470.278,02	1.431.847,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	162.086,69	165.858,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	470.278,02	1.431.847,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.403.536,00	2.916.409,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.040.778,90	2.358.876,86	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	757.890,88	739.766,45
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.784.092,98	2.337.985,01	DEPRECIÇÃO	718.199,50	742.014,45
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.784.092,98	2.337.985,01	AMORTIZAÇÃO	39.691,38	-2.248,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	256.685,92	20.891,85	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.445,77	23.619,28
MULTAS ADMINISTRATIVAS	657,53	1.758,86	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	18.445,77	23.619,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222.557,01	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	18.445,77	23.619,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	33.471,38	19.132,99	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.276.258,40	3.740.586,20
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.276.258,40	3.740.586,20
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.276.258,40	3.740.586,20
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.851.129,17	5.043.724,84
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	28.118,79

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
					0,00		28.118,79
				REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS			
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.827.579,28		5.013.910,92
				OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.827.579,28		5.013.910,92
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.549,89		1.695,13
				TRIBUTÁRIAS	32.831,89		24.784,06
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.831,89		24.784,06
				TAXAS	32.831,89		24.784,06
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.824.585,82		5.900.576,58
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	8.662.293,07		5.466.251,72
				VPD DE OUTRAS PROVISÕES	8.662.293,07		5.466.251,72
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.292,75		434.324,86
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.292,75		434.324,86
Total das Variações Ativas :	35.744.546,16	25.028.736,79	Total das Variações Passivas :		30.167.777,43		25.576.578,28
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício		547.841,49	Superávit do Exercício		5.576.768,73		
Total	35.744.546,16	25.576.578,28	Total		35.744.546,16		25.576.578,28

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2022

 GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE
 PRESIDENTE
 COREN/SC 25.336

 DANIELA MAÇANEIRO
 TESOUREIRA
 COREN/SC 119.636

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