

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	26.518.412,57D	53.362.351,67	48.346.074,03	31.534.690,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.308.920,89D	52.444.733,24	42.386.494,96	26.367.159,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.391.903,73D	28.370.540,07	22.904.303,82	14.858.139,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.391.903,73D	28.370.540,07	22.904.303,82	14.858.139,98D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.391.903,73D	28.370.540,07	22.904.303,82	14.858.139,98D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.716,43D	10.243.829,10	10.254.095,42	1.450,11D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	11.716,43D	10.243.829,10	10.254.095,42	1.450,11D
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0	0,00	10.040.769,68	10.040.769,68	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2	1.012,05D	17.975,55	18.785,92	201,68D
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0	0,87D	3.619,45	3.620,00	0,32D
1.1.1.1.1.19.01.09 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 28.098-4	8,04D	0,00	0,00	8,04D
1.1.1.1.1.19.01.11 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.309-6	10.695,47D	166.618,35	176.073,75	1.240,07D
1.1.1.1.1.19.01.14 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.644-3	0,00	14.846,07	14.846,07	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	152.885,60D	10.544.186,87	10.696.027,82	1.044,65D
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	152.885,60D	10.544.186,87	10.696.027,82	1.044,65D
1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9	152.885,60D	10.544.186,87	10.696.027,82	1.044,65D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.227.301,70D	7.582.524,10	1.954.180,58	14.855.645,22D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.227.301,70D	7.582.524,10	1.954.180,58	14.855.645,22D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	9.227.301,70D	7.582.524,10	1.954.180,58	14.855.645,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Diferenciado (4.497-0)	7.958.775,30D	7.549.994,84	1.939.334,51	13.569.435,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF CP Automático (6.310-X)	1.253.906,16D	32.303,43	0,00	1.286.209,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB RF CP Automático (6.644-3)	14.620,24D	225,83	14.846,07	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.712.490,34D	23.878.295,06	19.189.456,81	11.401.328,59D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.506.566,53D	23.875.312,46	16.493.357,77	16.888.521,22D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.506.566,53D	23.875.312,46	16.493.357,77	16.888.521,22D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.506.566,53D	23.875.312,46	16.493.357,77	16.888.521,22D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.390.075,06D	23.813.754,73	16.447.686,29	16.756.143,50D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.934.034,52D	16.679.720,21	13.852.415,86	7.761.338,87D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.456.040,54D	7.134.034,52	2.595.270,43	8.994.804,63D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	116.491,47D	61.557,73	45.671,48	132.377,72D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	16.757,73D	34.500,00	30.754,39	20.503,34D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	99.733,74D	27.057,73	14.917,09	111.874,38D
1.1.2.2 - CLIENTES	156.454,18D	0,00	77.494,95	78.959,23D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	156.454,18D	0,00	77.494,95	78.959,23D
1.1.2.2.1.02 - Cartão de Crédito/Débito a Receber	156.454,18D	0,00	77.494,95	78.959,23D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.950.530,37C	2.982,60	2.618.604,09	5.566.151,86C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.950.530,37C	2.982,60	2.618.604,09	5.566.151,86C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.950.530,37C	2.982,60	2.618.604,09	5.566.151,86C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.950.530,37C	2.982,60	2.618.604,09	5.566.151,86C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	2.910.923,27C	0,00	2.618.604,09	5.529.527,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	39.607,10C	2.982,60	0,00	36.624,50C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.136,38D	176.789,02	223.927,69	11.997,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.723,67D	175.632,10	223.603,09	5.752,68D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	53.723,67D	175.632,10	223.603,09	5.752,68D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	53.506,74D	162.947,97	210.976,65	5.478,06D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	49,67	49,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	53.506,74D	146.134,50	194.163,18	5.478,06D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	0,00	5.541,09	5.541,09	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	11.222,71	11.222,71	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.580,00	12.374,80	205,20D
1.1.3.1.1.02.03 - Priscila Patituci Nascimento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Marlete Barbosa Borges	0,00	980,00	980,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Grasiela Sbardelotto	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.14 - Odirlei Ferreira da Silva	0,00	900,00	694,80	205,20D
1.1.3.1.1.02.17 - Kátia dos Passos	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.18 - Alessandra Lecélia Otto	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	216,93D	104,13	251,64	69,42D
1.1.3.1.1.99.01 - Multas de trânsito a receber	216,93D	104,13	251,64	69,42D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	656,11D	0,00	0,00	656,11D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	656,11D	0,00	0,00	656,11D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	656,11D	0,00	0,00	656,11D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.728,00D	0,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	4.728,00D	0,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	4.728,00D	0,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.5.1.01.03 - Prol Administradora de Bens e Condomínios Eireli	4.728,00D	0,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28,60D	1.156,92	324,60	860,92D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28,60D	1.156,92	324,60	860,92D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28,60D	1.156,92	324,60	860,92D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	28,60D	1.156,92	324,60	860,92D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Getnet Adquirencia e Serviços Para Meios de Pagamento S.A	0,00	860,92	0,00	860,92D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	28,60D	296,00	324,60	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	145.390,44D	18.630,92	68.328,47	95.692,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	145.390,44D	18.630,92	68.328,47	95.692,89D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	145.390,44D	18.630,92	68.328,47	95.692,89D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	145.390,44D	18.630,92	68.328,47	95.692,89D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	145.390,44D	18.630,92	68.328,47	95.692,89D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	478,17	478,17	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	478,17	478,17	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478,17	478,17	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	478,17	478,17	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	478,17	478,17	0,00
1.1.9.8.1.01.06.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	478,17	478,17	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.209.491,68D	917.618,43	5.959.579,07	5.167.531,04D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.056.903,33D	901.167,43	5.757.149,08	2.799.078,32C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.798.629,84D	901.167,43	5.757.149,08	3.057.351,81C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.798.629,84D	901.167,43	5.757.149,08	3.057.351,81C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.520.090,88D	901.167,43	1.109.742,65	18.311.515,66D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	18.518.835,39D	900.000,00	1.109.742,65	18.309.092,74D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica a Longo Prazo	1.255,49D	1.167,43	0,00	2.422,92D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.721.461,04C	0,00	4.647.406,43	21.368.867,47C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.721.461,04C	0,00	4.647.406,43	21.368.867,47C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	258.273,49D	0,00	0,00	258.273,49D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	258.273,49D	0,00	0,00	258.273,49D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	35.716,48D	0,00	0,00	35.716,48D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	8.262,65D	0,00	0,00	8.262,65D
1.2.1.2.1.04.02 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	222.557,01D	0,00	0,00	222.557,01D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	222.557,01D	0,00	0,00	222.557,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.742.915,99D	16.451,00	175.809,76	7.583.557,23D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.241.858,99D	16.451,00	0,00	2.258.309,99D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.241.858,99D	16.451,00	0,00	2.258.309,99D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	425.296,13D	0,00	0,00	425.296,13D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	244.879,08D	0,00	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	170.307,43D	0,00	0,00	170.307,43D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	992.322,82D	0,00	0,00	992.322,82D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	992.322,82D	0,00	0,00	992.322,82D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	636.600,61D	0,00	0,00	636.600,61D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	26.088,29D	0,00	0,00	26.088,29D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	610.512,32D	0,00	0,00	610.512,32D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	49.074,85D	0,00	0,00	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	48.784,85D	0,00	0,00	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	24.774,58D	16.451,00	0,00	41.225,58D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	24.774,58D	16.451,00	0,00	41.225,58D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.601.943,00C	0,00	175.809,76	5.777.752,76C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.601.943,00C	0,00	175.809,76	5.777.752,76C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.366.466,93C	0,00	57.362,95	1.423.829,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	231.160,30C	0,00	14.730,78	245.891,08C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	119.883,50C	0,00	11.171,67	131.055,17C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Ap, Equip e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hosp	6.936,50C	0,00	219,06	7.155,56C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	266,94C	0,00	8,43	275,37C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	104.073,36C	0,00	3.331,62	107.404,98C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	671.251,56C	0,00	26.122,20	697.373,76C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	671.251,56C	0,00	26.122,20	697.373,76C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	366.861,50C	0,00	14.712,24	381.573,74C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	9.635,57C	0,00	987,45	10.623,02C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	357.225,93C	0,00	13.724,79	370.950,72C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.384,67C	0,00	867,78	19.252,45C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.384,67C	0,00	867,78	19.252,45C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	64.873,24C	0,00	0,00	64.873,24C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	64.873,24C	0,00	0,00	64.873,24C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	13.935,66C	0,00	929,95	14.865,61C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	157,50C	0,00	7,26	164,76C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	13.778,16C	0,00	922,69	14.700,85C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	4.235.476,07C	0,00	118.446,81	4.353.922,88C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.235.476,07C	0,00	118.446,81	4.353.922,88C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	3.625.148,19C	0,00	97.074,03	3.722.222,22C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	610.327,88C	0,00	21.372,78	631.700,66C
1.2.4 - INTANGÍVEL	409.672,36D	0,00	26.620,23	383.052,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	450.737,92D	0,00	0,00	450.737,92D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	450.737,92D	0,00	0,00	450.737,92D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	450.737,92D	0,00	0,00	450.737,92D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	450.737,92D	0,00	0,00	450.737,92D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.065,56C	0,00	26.620,23	67.685,79C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	41.065,56C	0,00	26.620,23	67.685,79C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	41.065,56C	0,00	26.620,23	67.685,79C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	41.065,56C	0,00	26.620,23	67.685,79C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.518.412,57C	14.353.079,83	14.237.168,17	26.402.500,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.298.456,93C	8.776.311,10	8.660.399,44	1.182.545,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	178.709,72C	2.391.654,47	2.391.398,56	178.453,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.853.884,61	1.853.884,61	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.853.884,61	1.853.884,61	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.853.884,61	1.853.884,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.853.884,61	1.853.884,61	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	178.709,72C	537.769,86	537.513,95	178.453,81C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	178.709,72C	537.769,86	537.513,95	178.453,81C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	130.134,88C	416.624,83	429.304,79	142.814,84C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	124.179,01C	397.353,24	409.387,62	136.213,39C
2.1.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	5.955,87C	19.271,59	19.917,17	6.601,45C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	48.574,84C	121.145,03	108.209,16	35.638,97C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	48.574,84C	121.145,03	108.209,16	35.638,97C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.978,38C	5.691.198,13	5.714.600,87	26.381,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.978,38C	5.691.198,13	5.714.600,87	26.381,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.978,38C	5.691.198,13	5.714.600,87	26.381,12C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.978,38C	5.691.198,13	5.714.600,87	26.381,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.978,38C	5.691.198,13	5.714.600,87	26.381,12C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	2.978,38C	5.691.198,13	5.714.600,87	26.381,12C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	2.978,38C	5.665.644,38	5.689.047,12	26.381,12C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	22.417,11	22.417,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Administradora de Cartões	0,00	3.136,64	3.136,64	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.401,20C	35.528,65	19.447,51	5.320,06C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.254,98C	15.487,77	13.940,25	4.707,46C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	6.254,98C	15.487,77	13.940,25	4.707,46C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.254,98C	15.487,77	13.940,25	4.707,46C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	6.254,98C	15.487,77	13.940,25	4.707,46C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	15.146,22C	20.040,88	5.507,26	612,60C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.146,22C	20.040,88	5.507,26	612,60C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	15.146,22C	20.040,88	5.507,26	612,60C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	829.394,72C	338.207,43	335.096,00	826.283,29C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.064,34C	0,00	0,00	10.064,34C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.064,34C	0,00	0,00	10.064,34C
2.1.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	10.064,34C	0,00	0,00	10.064,34C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	819.330,38C	338.207,43	335.096,00	816.218,95C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	819.330,38C	338.207,43	335.096,00	816.218,95C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	819.330,38C	338.207,43	335.096,00	816.218,95C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	819.330,38C	338.207,43	335.096,00	816.218,95C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	3.737,98	110.670,34	106.932,36C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	630.676,71C	257.080,07	147.720,89	521.317,53C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	701,19	32.511,81	31.810,62C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	188.653,67C	76.688,19	44.192,96	156.158,44C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	265.972,91C	319.722,42	199.856,50	146.106,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	104.518,62C	241.670,18	195.679,76	58.528,20C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.518,62C	241.670,18	195.679,76	58.528,20C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	104.518,62C	241.670,18	187.720,61	50.569,05C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.518,62C	218.339,63	164.381,63	50.560,62C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	104.518,62C	218.339,63	164.381,63	50.560,62C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUUF	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	21.300,55	21.308,98	8,43C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	7.959,15	7.959,15C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	0,00	7.959,15	7.959,15C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.454,29C	78.052,24	4.176,74	87.578,79C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.454,29C	78.052,24	4.176,74	87.578,79C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DO PASSIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	557,29	557,29	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores do Passivo (Interferências)	0,00	557,29	557,29	0,00
2.1.8.9.1.99 - OBRIGAÇÕES A CLASSIFICAR/IDENTIFICAR	161.454,29C	77.494,95	3.619,45	87.578,79C
2.1.8.9.1.99.02 - Recebimentos em Cartão a Classificar	156.454,18C	77.494,95	0,00	78.959,23C
2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar	5.000,11C	0,00	3.619,45	8.619,56C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.219.955,64C	5.576.768,73	5.576.768,73	25.219.955,64C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	25.219.955,64C	5.576.768,73	5.576.768,73	25.219.955,64C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.219.955,64C	5.576.768,73	5.576.768,73	25.219.955,64C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.219.955,64C	5.576.768,73	5.576.768,73	25.219.955,64C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.576.768,73C	5.576.768,73	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.576.768,73C	5.576.768,73	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.643.186,91C	0,00	5.576.768,73	25.219.955,64C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	19.643.186,91C	0,00	5.576.768,73	25.219.955,64C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.281.358,80	111.113,64	13.170.245,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.802.245,58	11.222,71	1.791.022,87D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.151.059,49	0,00	1.151.059,49D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.151.059,49	0,00	1.151.059,49D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.151.059,49	0,00	1.151.059,49D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.125.363,79	0,00	1.125.363,79D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	945.631,57	0,00	945.631,57D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	20.424,04	0,00	20.424,04D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	136.380,59	0,00	136.380,59D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	22.927,59	0,00	22.927,59D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	22.927,59	0,00	22.927,59D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.705,24	0,00	2.705,24D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.705,24	0,00	2.705,24D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.990,46	0,00	22.990,46D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.695,34	0,00	14.695,34D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.378,24	0,00	3.378,24D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	422,28	0,00	422,28D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	388,20	0,00	388,20D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	3.884,17	0,00	3.884,17D
3.1.1.2.1.04.07 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	222,23	0,00	222,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	406.118,83	0,00	406.118,83D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	298.297,87	0,00	298.297,87D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.297,87	0,00	298.297,87D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	284.579,85	0,00	284.579,85D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.718,02	0,00	13.718,02D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	107.820,96	0,00	107.820,96D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.820,96	0,00	107.820,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	107.820,96	0,00	107.820,96D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	245.067,26	11.222,71	233.844,55D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	245.067,26	11.222,71	233.844,55D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.067,26	11.222,71	233.844,55D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	217.300,00	0,00	217.300,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	27.767,26	11.222,71	16.544,55D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.122.689,36	517,50	1.122.171,86D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.328,47	0,00	68.328,47D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	68.328,47	0,00	68.328,47D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.328,47	0,00	68.328,47D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	56.533,70	0,00	56.533,70D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	6.507,53	0,00	6.507,53D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	629,00	0,00	629,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática	0,00	115,40	0,00	115,40D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	53,65	0,00	53,65D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	279,45	0,00	279,45D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	990,00	0,00	990,00D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,62	0,00	11,62D
3.3.1.1.1.28 - Material de Proteção e Segurança	0,00	139,12	0,00	139,12D
3.3.1.1.1.97 - Outros Bens de Consumo	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	851.930,90	517,50	851.413,40D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	96.577,50	517,50	96.060,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.577,50	517,50	96.060,00D
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	0,00	96.577,50	517,50	96.060,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	51.161,60	0,00	51.161,60D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.161,60	0,00	51.161,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.681,60	0,00	14.681,60D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	662.824,80	0,00	662.824,80D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	662.824,80	0,00	662.824,80D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	12.345,31	0,00	12.345,31D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.345,31	0,00	12.345,31D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	15.100,96	0,00	15.100,96D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	15.100,96	0,00	15.100,96D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.280,88	0,00	12.280,88D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.280,88	0,00	12.280,88D
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.885,72	0,00	30.885,72D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	76.100,73	0,00	76.100,73D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.683,97	0,00	8.683,97D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	67.416,76	0,00	67.416,76D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.385,15	0,00	45.385,15D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	45.385,15	0,00	45.385,15D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.865,00	0,00	10.865,00D
3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	3.670,78	0,00	3.670,78D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	78.456,90	0,00	78.456,90D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	7.608,90	0,00	7.608,90D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.608,90	0,00	7.608,90D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.934,72	0,00	2.934,72D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	146.558,80	0,00	146.558,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.034,50	0,00	7.034,50D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.168,10	0,00	2.168,10D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	340,48	0,00	340,48D
3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00D
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00D
3.3.2.3.1.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	2.658,24	0,00	2.658,24D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	139.698,18	0,00	139.698,18D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	139.698,18	0,00	139.698,18D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.445,45	0,00	45.445,45D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	101,70	0,00	101,70D
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	0,00	45.205,75	0,00	45.205,75D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	138,00	0,00	138,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	41.367,00	0,00	41.367,00D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.367,00	0,00	41.367,00D
3.3.2.4.1.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	41.367,00	0,00	41.367,00D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	202.429,99	0,00	202.429,99D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	175.809,76	0,00	175.809,76D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.809,76	0,00	175.809,76D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	175.809,76	0,00	175.809,76D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	57.362,95	0,00	57.362,95D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	15.653,47	0,00	15.653,47D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	26.122,20	0,00	26.122,20D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	15.580,02	0,00	15.580,02D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	7,26	0,00	7,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	7,26	0,00	7,26D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	118.446,81	0,00	118.446,81D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	118.446,81	0,00	118.446,81D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas	0,00	97.074,03	0,00	97.074,03D
3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens	0,00	21.372,78	0,00	21.372,78D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	26.620,23	0,00	26.620,23D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.620,23	0,00	26.620,23D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	26.620,23	0,00	26.620,23D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	26.620,23	0,00	26.620,23D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	410,48	0,00	410,48D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	410,48	0,00	410,48D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	410,48	0,00	410,48D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410,48	0,00	410,48D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	410,48	0,00	410,48D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.679.185,12	0,00	2.679.185,12D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.679.185,12	0,00	2.679.185,12D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.679.185,12	0,00	2.679.185,12D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.679.185,12	0,00	2.679.185,12D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.679.185,12	0,00	2.679.185,12D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.679.185,12	0,00	2.679.185,12D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.679.185,12	0,00	2.679.185,12D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.679.185,12	0,00	2.679.185,12D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	478,17	0,00	478,17D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	478,17	0,00	478,17D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478,17	0,00	478,17D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	478,17	0,00	478,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	33.894,77	0,00	33.894,77D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	33.894,77	0,00	33.894,77D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	33.894,77	0,00	33.894,77D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.894,77	0,00	33.894,77D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	33.894,77	0,00	33.894,77D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	33.894,77	0,00	33.894,77D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.642.455,32	99.373,43	7.543.081,89D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.601.106,52	99.373,43	7.501.733,09D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	7.601.106,52	99.373,43	7.501.733,09D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.601.106,52	99.373,43	7.501.733,09D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	110.670,34	1.735,89	108.934,45D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	147.720,89	20.248,16	127.472,73D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	32.511,81	701,19	31.810,62D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	44.192,96	76.688,19	32.495,23C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	7.266.010,52	0,00	7.266.010,52D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	41.348,80	0,00	41.348,80D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.348,80	0,00	41.348,80D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.348,80	0,00	41.348,80D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.348,80	0,00	41.348,80D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	31.251,30	0,00	31.251,30D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.547,49	0,00	4.547,49D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.040,51	0,00	1.040,51D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.509,50	0,00	4.509,50D
3.9.9.6.1.01.99.05 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.509,50	0,00	4.509,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.873.073,98	21.175.508,44	18.302.434,46C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.873.073,98	19.825.687,64	16.952.613,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	2.873.073,98	19.825.687,64	16.952.613,66C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.873.073,98	19.825.687,64	16.952.613,66C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.873.073,98	19.825.687,64	16.952.613,66C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	495,15	16.679.720,21	16.679.225,06C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.900.517,81	5.900.517,81C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	363,99	9.633.535,70	9.633.171,71C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	131,16	1.144.166,70	1.144.035,54C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.843.665,08	3.100.000,00	256.334,92C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.908.669,84	2.200.000,00	291.330,16C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	934.995,24	900.000,00	34.995,24D
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.913,75	45.967,43	17.053,68C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.996,66	34.500,00	20.503,34C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.996,66	34.500,00	20.503,34C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	14.917,09	11.467,43	3.449,66D
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	14.917,09	10.300,00	4.617,09D
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.167,43	1.167,43C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	921.992,91	921.992,91C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	921.992,91	921.992,91C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	921.992,91	921.992,91C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	921.992,91	921.992,91C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	921.992,91	921.992,91C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	511.581,00	511.581,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	328.576,00	328.576,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	73.670,00	73.670,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	460,30	460,30C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.265,61	4.265,61C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	402.143,38	402.143,38C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	402.143,38	402.143,38C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	402.143,38	402.143,38C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	402.143,38	402.143,38C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	402.143,38	402.143,38C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	25.684,51	25.684,51C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.982,60	2.982,60C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.982,60	2.982,60C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.982,60	2.982,60C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	2.982,60	2.982,60C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	2.982,60	2.982,60C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	22.701,91	22.701,91C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	22.144,62	22.144,62C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.144,62	22.144,62C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	22.144,62	22.144,62C
4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	22.144,62	22.144,62C
4.9.9.5.1.99.01.02 - Outras Multas	0,00	0,00	22.144,62	22.144,62C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	557,29	557,29C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	557,29	557,29C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	557,29	557,29C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	557,29	557,29C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	481.395,33D	62.933.215,02	9.598.538,01	53.816.072,34D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	61.963.554,02	8.628.877,01	53.334.677,01D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.706.000,00	0,00	19.706.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	19.706.000,00	0,00	19.706.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.628.500,00	0,00	19.628.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.928.500,00	0,00	14.928.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - Outras Multas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	39.363.554,02	8.628.877,01	30.734.677,01D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.363.554,02	8.628.877,01	30.734.677,01D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	22.576.000,00	0,00	22.576.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.305.500,00	0,00	9.305.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.305.500,00	0,00	9.305.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	153.500,00	0,00	153.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.028.000,00	0,00	7.028.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	487.000,00	0,00	487.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.093.000,00	0,00	2.093.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.466.000,00	0,00	1.466.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.270.500,00	0,00	13.270.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.270.500,00	0,00	13.270.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182.100,00	0,00	182.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	231.600,00	0,00	231.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	170.600,00	0,00	170.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	160.600,00	0,00	160.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.161.200,00	0,00	3.161.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.161.200,00	0,00	3.161.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	593.000,00	0,00	593.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	310.600,00	0,00	310.600,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	439.300,00	0,00	439.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	403.300,00	0,00	403.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	422.700,00	0,00	422.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Demais Serviços Profissionais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.525.000,00	0,00	5.525.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.525.000,00	0,00	5.525.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.525.000,00	0,00	5.525.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	599.500,00	0,00	599.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.628.877,01	494.200,00	8.134.677,01D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	8.628.877,01	494.200,00	8.134.677,01D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.649.677,01	491.000,00	2.158.677,01D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.649.677,01	491.000,00	2.158.677,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.649.677,01	491.000,00	2.158.677,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.677,01	0,00	33.677,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	33.677,01	0,00	33.677,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.548.000,00	491.000,00	1.057.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.548.000,00	491.000,00	1.057.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	70.000,00	70.000,00	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	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	430.000,00	206.000,00	224.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.979.200,00	3.200,00	5.976.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.729.200,00	3.200,00	1.726.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.729.200,00	3.200,00	1.726.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.729.200,00	3.200,00	1.726.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	594.000,00	3.200,00	590.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	289.200,00	0,00	289.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.002 - Garagens	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.134.677,01	8.134.677,01	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	8.134.677,01	0,00	8.134.677,01D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.134.677,01	8.134.677,01C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	481.395,33D	969.661,00	969.661,00	481.395,33D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	524.664,77D	966.682,62	966.682,62	524.664,77D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	966.682,62	0,00	966.682,62D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	966.682,62	0,00	966.682,62D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	546.964,42	0,00	546.964,42D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	546.964,42	0,00	546.964,42D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	546.964,42	0,00	546.964,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.612,95	0,00	107.612,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.847,75	0,00	2.847,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.095,20	0,00	3.095,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	97.925,00	0,00	97.925,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.007,20	0,00	3.007,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.007,20	0,00	3.007,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.789,00	0,00	13.789,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	13.789,00	0,00	13.789,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	418.855,27	0,00	418.855,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	418.855,27	0,00	418.855,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.909,68	0,00	1.909,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.865,00	0,00	10.865,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.034,50	0,00	7.034,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	996,84	0,00	996,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.120,06	0,00	6.120,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.972,76	0,00	4.972,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	314.397,29	0,00	314.397,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.019,90	0,00	6.019,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	132,00	0,00	132,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	58.880,00	0,00	58.880,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	419.718,20	0,00	419.718,20D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	419.718,20	0,00	419.718,20D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	419.718,20	0,00	419.718,20D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	419.718,20	0,00	419.718,20D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	136.072,56	0,00	136.072,56D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	211.594,64	0,00	211.594,64D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	16.451,00	0,00	16.451,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.516,96C	0,00	0,00	15.516,96C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.516,96C	0,00	0,00	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
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	540.181,73D	0,00	966.682,62	426.500,89C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	540.181,73D	0,00	966.682,62	426.500,89C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.248,68D	0,00	546.964,42	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.248,68D	0,00	546.964,42	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	197.248,68D	0,00	546.964,42	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.780,85D	0,00	107.612,95	71.832,10C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.847,75D	0,00	2.847,75	0,00
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	3.095,20D	0,00	3.095,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	97.925,00D	0,00	97.925,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35C	0,00	0,00	27.117,35C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	3.745,00D	0,00	3.745,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.007,20D	0,00	3.007,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.007,20D	0,00	3.007,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00D	0,00	3.700,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	700,00D	0,00	3.700,00	3.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	99,93D	0,00	13.789,00	13.689,07C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	99,93D	0,00	13.789,00	13.689,07C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.660,70D	0,00	418.855,27	261.194,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.660,70D	0,00	418.855,27	261.194,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.652,57C	0,00	0,00	10.652,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.909,68D	0,00	1.909,68	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.156,86C	0,00	0,00	41.156,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	41.156,86C	0,00	0,00	41.156,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.865,00D	0,00	10.865,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5.353,52D	0,00	7.034,50	1.680,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	996,84D	0,00	996,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.283,04D	0,00	6.120,06	837,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.147,30D	0,00	1.147,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.135,74D	0,00	4.972,76	837,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	168.690,79D	0,00	314.397,29	145.706,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.019,90D	0,00	6.019,90	0,00
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	12.404,40D	0,00	12.500,00	95,60C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	132,00D	0,00	132,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.075,08C	0,00	58.880,00	59.955,08C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	342.933,05D	0,00	419.718,20	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	342.933,05D	0,00	419.718,20	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	342.933,05D	0,00	419.718,20	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.933,05D	0,00	419.718,20	76.785,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	107.119,56D	0,00	136.072,56	28.953,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	48.905,85D	0,00	54.600,00	5.694,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	35.900,00C	0,00	1.000,00	36.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	206.356,64D	0,00	211.594,64	5.238,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	16.451,00D	0,00	16.451,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.269,44C	2.978,38	2.978,38	43.269,44C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.978,38	0,00	2.978,38D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.978,38	0,00	2.978,38D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.978,38	0,00	2.978,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.978,38	0,00	2.978,38D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.978,38	0,00	2.978,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	530,00	0,00	530,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	530,00	0,00	530,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	530,00	0,00	530,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.448,38	0,00	2.448,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.448,38	0,00	2.448,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.448,38	0,00	2.448,38D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.269,44C	0,00	2.978,38	46.247,82C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.269,44C	0,00	2.978,38	46.247,82C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.269,44C	0,00	2.978,38	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.269,44C	0,00	2.978,38	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.269,44C	0,00	2.978,38	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.397,98C	0,00	0,00	2.397,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.397,98C	0,00	0,00	2.397,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.509,94C	0,00	530,00	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.509,94C	0,00	530,00	4.039,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	530,00D	0,00	530,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	94,51C	0,00	0,00	94,51C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	94,51C	0,00	0,00	94,51C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	850,00C	0,00	0,00	850,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.095,43C	0,00	0,00	3.095,43C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	37.267,96C	0,00	2.448,38	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.267,96C	0,00	2.448,38	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.267,96C	0,00	2.448,38	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93,56C	0,00	0,00	93,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	93,56C	0,00	0,00	93,56C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	481.395,33C	44.009.265,81	97.343.942,82	53.816.072,34C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.832.836,65	96.167.513,66	53.334.677,01C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.126.505,40	33.726.505,40	22.600.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.126.010,25	22.600.495,15	11.474.484,90C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.126.010,25	22.600.495,15	11.474.484,90C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.779.461,71	19.706.495,15	9.927.033,44C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.779.461,71	19.706.495,15	9.927.033,44C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.779.461,71	19.628.995,15	9.849.533,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.893.767,32	14.928.995,15	6.035.227,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.479.977,45	5.600.000,00	2.120.022,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.159.997,01	8.300.363,99	3.140.366,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	249.837,94	900.131,16	650.293,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.113,61	1.500,00	386,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.841,31	127.000,00	124.158,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	885.694,39	4.700.000,00	3.814.305,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	592.448,24	2.200.000,00	1.607.551,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	101.931,81	770.000,00	668.068,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	142.125,98	900.000,00	757.874,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	49.188,36	830.000,00	780.811,64C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	402.143,38	500.000,00	97.856,62C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	402.143,38	500.000,00	97.856,62C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	402.143,38	500.000,00	97.856,62C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	402.143,38	490.000,00	87.856,62C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	922.260,54	2.360.000,00	1.437.739,46C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	922.260,54	2.360.000,00	1.437.739,46C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	511.581,00	900.000,00	388.419,00C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	328.576,00	770.000,00	441.424,00C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.440,00	7.000,00	3.560,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	73.670,00	170.000,00	96.330,00C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.265,61	9.000,00	4.734,39C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	727,93	128.000,00	127.272,07C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.144,62	34.000,00	11.855,38C
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	22.144,62	14.000,00	8.144,62D
6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	22.144,62	14.000,00	8.144,62D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	495,15	11.126.010,25	11.125.515,10C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	495,15	11.126.010,25	11.125.515,10C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	495,15	9.779.461,71	9.778.966,56C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	495,15	9.779.461,71	9.778.966,56C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	495,15	9.779.461,71	9.778.966,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	495,15	8.893.767,32	8.893.272,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.479.977,45	3.479.977,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	363,99	5.159.997,01	5.159.633,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	131,16	249.837,94	249.706,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.113,61	1.113,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.841,31	2.841,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	885.694,39	885.694,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	592.448,24	592.448,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	101.931,81	101.931,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	142.125,98	142.125,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	49.188,36	49.188,36C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	402.143,38	402.143,38C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	402.143,38	402.143,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	402.143,38	402.143,38C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	402.143,38	402.143,38C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	922.260,54	922.260,54C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	922.260,54	922.260,54C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	511.581,00	511.581,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	328.576,00	328.576,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	73.670,00	73.670,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.265,61	4.265,61C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	727,93	727,93C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.144,62	22.144,62C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	22.144,62	22.144,62C
6.2.1.2.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	0,00	22.144,62	22.144,62C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.706.331,25	62.441.008,26	30.734.677,01C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	31.706.331,25	62.441.008,26	30.734.677,01C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.260.707,53	31.475.469,89	11.214.762,36C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	20.236.347,53	25.472.269,89	5.235.922,36C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.305.500,00	9.305.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.305.500,00	9.305.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	153.500,00	153.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.028.000,00	7.028.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	487.000,00	487.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.093.000,00	2.093.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.466.000,00	1.466.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	558.000,00	558.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.930.847,53	16.166.769,89	5.235.922,36C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.930.847,53	16.166.769,89	5.235.922,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	100.372,50	699.000,00	598.627,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	100.372,50	699.000,00	598.627,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.182,18	240.100,00	186.917,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	42.100,00	114.000,00	71.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	11.082,18	69.600,00	58.517,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.100,00	265.732,11	149.632,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.800,00	2.093,10	293,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	112.500,00	258.677,01	146.177,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.800,00	1.962,00	162,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	160.780,00	170.600,00	9.820,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	160.600,00	160.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	180,00	10.000,00	9.820,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	650.000,00	650.000,00	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	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.361.448,12	4.930.374,52	2.568.926,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.361.448,12	4.930.374,52	2.568.926,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	370,52	622.000,00	621.629,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	808.000,00	1.023.000,00	215.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	131.204,66	385.600,00	254.395,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	61.204,66	65.600,00	4.395,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	70.000,00	320.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	297.624,57	439.300,00	141.675,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.854,57	36.000,00	4.145,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	265.770,00	403.300,00	137.530,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	84.513,92	160.015,00	75.501,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.934,72	9.000,00	6.065,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	283,33	18.000,00	17.716,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	63.000,00	69.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	271.700,00	304.000,00	32.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	264.916,40	852.700,00	587.783,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	6.500,00	13.159,52	6.659,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	259.706,07	938.657,38	678.951,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	33.894,77	40.500,00	6.605,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	33.894,77	40.500,00	6.605,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	42.097,26	139.222,71	97.125,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	42.097,26	139.222,71	97.125,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	410,48	30.000,00	29.589,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	410,48	30.000,00	29.589,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.856,15	987.583,17	894.727,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	46.110,50	866.000,00	819.889,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	31.428,90	660.000,00	628.571,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.681,60	206.000,00	191.318,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.745,65	121.583,17	74.837,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	36.000,00	43.959,49	7.959,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.547,49	9.000,00	4.452,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.198,16	20.123,68	13.925,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.198,16	20.123,68	13.925,52C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	24.360,00	6.003.200,00	5.978.840,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.360,00	1.753.200,00	1.728.840,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.360,00	1.753.200,00	1.728.840,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.360,00	1.753.200,00	1.728.840,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.200,00	600.000,00	596.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.000,00	200.000,00	196.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	17.160,00	303.200,00	286.040,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Garagens	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.445.623,72	30.965.538,37	19.519.914,65C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.837.631,87	19.788.084,85	13.950.452,98C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.837.631,87	19.766.924,85	13.929.292,98C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.796.012,32	9.305.500,00	7.509.487,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.796.012,32	9.305.500,00	7.509.487,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.990,46	153.500,00	130.509,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.695,34	97.000,00	82.304,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.378,24	10.000,00	6.621,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	422,28	3.600,00	3.177,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	388,20	9.300,00	8.911,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	3.884,17	24.400,00	20.515,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	222,23	1.200,00	977,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.364.197,79	7.028.000,00	5.663.802,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	945.631,57	4.960.000,00	4.014.368,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	20.424,04	110.000,00	89.575,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	136.380,59	615.000,00	478.619,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.002,09	487.000,00	484.997,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.501,98	216.000,00	200.498,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	221.329,93	500.000,00	278.670,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL – RGPS	0,00	22.927,59	140.000,00	117.072,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	22.927,59	140.000,00	117.072,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	406.118,83	2.093.000,00	1.686.881,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	284.579,85	1.466.000,00	1.181.420,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.718,02	69.000,00	55.281,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	107.820,96	558.000,00	450.179,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.705,24	31.000,00	28.294,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.705,24	31.000,00	28.294,76C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.041.619,55	10.461.424,85	6.419.805,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.041.619,55	10.461.424,85	6.419.805,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	96.577,50	100.890,00	4.312,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	96.577,50	100.890,00	4.312,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.942,97	53.182,18	44.239,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.942,97	42.100,00	33.157,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	11.082,18	11.082,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.553,65	116.555,10	73.001,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	743,10	2.093,10	1.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	42.198,55	112.500,00	70.301,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	612,00	1.962,00	1.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	27.578,00	235.000,00	207.422,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.480,00	160.780,00	124.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.300,00	160.600,00	124.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	139.698,18	650.000,00	510.301,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	139.698,18	650.000,00	510.301,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	602.714,44	1.871.622,64	1.268.908,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	602.714,44	1.871.622,64	1.268.908,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.885,72	114.000,00	83.114,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	258,42	370,52	112,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	215.000,00	593.000,00	378.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.100,96	61.204,66	41.103,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.100,96	61.204,66	41.103,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	800,00	7.500,00	6.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.166,00	7.700,00	6.534,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	71.350,03	297.624,57	226.274,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.736,35	31.854,57	24.118,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	63.613,68	265.770,00	202.156,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.238,98	84.528,92	77.289,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	3.670,78	80.000,00	76.329,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.934,72	2.934,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	283,33	133,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.345,31	63.000,00	50.654,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	146.558,80	210.000,00	63.441,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	78.456,90	271.700,00	193.243,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.476,90	58.916,40	51.439,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.659,52	7.659,52	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	1.661,40	11.200,00	9.538,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	35.551,41	259.954,07	224.402,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.679.185,12	5.525.000,00	2.845.814,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.679.185,12	5.525.000,00	2.845.814,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.679.185,12	5.525.000,00	2.845.814,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	217.300,00	1.100.000,00	882.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	217.300,00	1.100.000,00	882.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	33.894,77	33.894,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	33.894,77	33.894,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	38.989,97	53.319,97	14.330,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	38.989,97	53.319,97	14.330,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	8.670,00	200.000,00	191.330,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	8.670,00	200.000,00	191.330,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	410,48	410,48	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	410,48	410,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.073,06	100.815,64	28.742,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	45.932,90	46.110,50	177,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	31.251,30	31.428,90	177,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.681,60	14.681,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.140,16	54.705,14	28.564,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.959,49	43.959,49	27.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.547,49	4.547,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.633,18	6.198,16	1.564,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.633,18	6.198,16	1.564,98C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	21.160,00	21.160,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.160,00	21.160,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	21.160,00	21.160,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	21.160,00	21.160,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.586.364,86	5.612.665,98	26.301,12C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.586.364,86	5.612.665,98	26.301,12C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.796.012,32	1.796.061,99	49,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.796.012,32	1.796.061,99	49,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.990,46	22.990,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.695,34	14.695,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.378,24	3.378,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	422,28	422,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	388,20	388,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	3.884,17	3.884,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	222,23	222,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.364.197,79	1.364.247,46	49,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	945.631,57	945.681,24	49,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	20.424,04	20.424,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	136.380,59	136.380,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.002,09	2.002,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.501,98	15.501,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	221.329,93	221.329,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	22.927,59	22.927,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	22.927,59	22.927,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	406.118,83	406.118,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	284.579,85	284.579,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.718,02	13.718,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	107.820,96	107.820,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.705,24	2.705,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.705,24	2.705,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.790.352,54	3.816.603,99	26.251,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.790.352,54	3.816.603,99	26.251,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	97.095,00	97.095,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	97.095,00	97.095,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.942,97	8.942,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.942,97	8.942,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.553,65	43.553,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	743,10	743,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	42.198,55	42.198,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	612,00	612,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	27.578,00	27.578,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.480,00	36.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	139.698,18	139.698,18	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	139.698,18	139.698,18	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	364.752,49	382.714,44	17.961,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	364.752,49	382.714,44	17.961,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.885,72	30.885,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	258,42	258,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.100,96	15.100,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.100,96	15.100,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	71.100,93	71.350,03	249,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.487,25	7.736,35	249,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	63.613,68	63.613,68	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	7.238,98	7.238,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	3.670,78	3.670,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.934,72	2.934,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.345,31	12.345,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	146.558,80	146.558,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	60.744,05	78.456,90	17.712,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.476,90	7.476,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.659,52	2.659,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	1.661,40	1.661,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	21.852,53	30.142,03	8.289,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.679.185,12	2.679.185,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.679.185,12	2.679.185,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.679.185,12	2.679.185,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	217.300,00	217.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	217.300,00	217.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	33.894,77	33.894,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	33.894,77	33.894,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	38.989,97	38.989,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	38.989,97	38.989,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	410,48	410,48	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	410,48	410,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.949,38	71.949,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	45.932,90	45.932,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	31.251,30	31.251,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.681,60	14.681,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.016,48	26.016,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.959,49	16.959,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.547,49	4.547,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.509,50	4.509,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.509,50	4.509,50	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	21.626,99	5.564.787,54	5.543.160,55C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	21.626,99	5.564.787,54	5.543.160,55C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49,67	1.796.012,32	1.795.962,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49,67	1.796.012,32	1.795.962,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	22.990,46	22.990,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	14.695,34	14.695,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.378,24	3.378,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	422,28	422,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	388,20	388,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.884,17	3.884,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	222,23	222,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	49,67	1.364.197,79	1.364.148,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	49,67	945.631,57	945.581,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	20.424,04	20.424,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	136.380,59	136.380,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	2.002,09	2.002,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	15.501,98	15.501,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	221.329,93	221.329,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	22.927,59	22.927,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	22.927,59	22.927,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	406.118,83	406.118,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	284.579,85	284.579,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	13.718,02	13.718,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	107.820,96	107.820,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.705,24	2.705,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.705,24	2.705,24C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.577,32	3.768.775,22	3.747.197,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.577,32	3.768.775,22	3.747.197,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	517,50	96.577,50	96.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	517,50	96.577,50	96.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.942,97	8.942,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.942,97	8.942,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	455,10	43.098,55	42.643,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	293,10	450,00	156,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	0,00	42.198,55	42.198,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	162,00	450,00	288,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	27.578,00	27.578,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	36.480,00	36.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	139.698,18	139.698,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	139.698,18	139.698,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.174,52	363.577,97	362.403,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.174,52	363.577,97	362.403,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	30.885,72	30.885,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	258,42	258,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.100,96	15.100,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	15.100,96	15.100,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	71.100,93	71.100,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.487,25	7.487,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	63.613,68	63.613,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15,00	7.223,98	7.208,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	3.670,78	3.670,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.934,72	2.934,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.345,31	12.345,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	146.558,80	146.558,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	60.744,05	60.744,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	7.476,90	7.476,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.159,52	1.500,00	340,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.661,40	1.661,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	248,00	21.604,53	21.356,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.679.185,12	2.679.185,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.679.185,12	2.679.185,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.679.185,12	2.679.185,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	217.300,00	217.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	217.300,00	217.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	33.894,77	33.894,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	33.894,77	33.894,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.222,71	27.767,26	16.544,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.222,71	27.767,26	16.544,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	8.670,00	8.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	8.670,00	8.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	410,48	410,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	410,48	410,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.959,49	63.989,89	56.030,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	45.932,90	45.932,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	31.251,30	31.251,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	14.681,60	14.681,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.959,49	18.056,99	10.097,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.959,49	9.000,00	1.040,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.547,49	4.547,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.509,50	4.509,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	4.509,50	4.509,50C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	481.395,33C	1.176.429,16	1.176.429,16	481.395,33C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	524.664,77C	1.170.472,40	1.170.472,40	524.664,77C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.130,00D	101.934,89	966.682,62	847.617,73C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.130,00D	101.934,89	966.682,62	847.617,73C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.080,00D	85.483,89	546.964,42	445.400,53C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.080,00D	85.483,89	546.964,42	445.400,53C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.080,00D	85.483,89	546.964,42	445.400,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.687,95	107.612,95	97.925,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.847,75	2.847,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.095,20	3.095,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	97.925,00	97.925,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.789,00	13.789,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	13.789,00	13.789,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.080,00D	58.999,74	418.855,27	343.775,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.080,00D	58.999,74	418.855,27	343.775,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.909,68	1.909,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.034,50	7.034,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	996,84	996,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.750,70	6.120,06	1.369,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	723,20	1.147,30	424,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.027,50	4.972,76	945,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	17.130,00D	15.739,12	314.397,29	281.528,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.071,90	6.019,90	948,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	132,00	132,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.050,00C	0,00	58.880,00	59.930,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.050,00D	16.451,00	419.718,20	402.217,20C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.050,00D	16.451,00	419.718,20	402.217,20C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00D	16.451,00	419.718,20	402.217,20C
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	0,00	16.451,00	419.718,20	403.267,20C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	136.072,56	136.072,56C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	211.594,64	211.594,64C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	16.451,00	16.451,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.613,04C	101.854,89	101.934,89	1.693,04C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.613,04C	101.854,89	101.934,89	1.693,04C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04C	85.403,89	85.483,89	1.693,04C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04C	85.403,89	85.483,89	1.693,04C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04C	85.403,89	85.483,89	1.693,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.687,95	9.687,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.847,75	2.847,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.095,20	3.095,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.789,00	13.789,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	13.789,00	13.789,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04C	58.919,74	58.999,74	1.693,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04C	58.919,74	58.999,74	1.693,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.909,68	1.909,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.034,50	7.034,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	996,84	996,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.750,70	4.750,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	723,20	723,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.027,50	4.027,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	15.739,12	15.739,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.071,90	5.071,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.420,00	12.500,00	80,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	132,00	132,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	16.451,00	16.451,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.451,00	16.451,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.451,00	16.451,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.451,00	16.451,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	16.451,00	16.451,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	101.854,89	101.854,89C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	101.854,89	101.854,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	85.403,89	85.403,89C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	85.403,89	85.403,89C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	85.403,89	85.403,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.687,95	9.687,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.847,75	2.847,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.095,20	3.095,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.745,00	3.745,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.007,20	3.007,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.007,20	3.007,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.789,00	13.789,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	13.789,00	13.789,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	58.919,74	58.919,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	58.919,74	58.919,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.909,68	1.909,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	10.865,00	10.865,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	7.034,50	7.034,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	996,84	996,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.750,70	4.750,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	723,20	723,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.027,50	4.027,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	15.739,12	15.739,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.071,90	5.071,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	12.420,00	12.420,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	132,00	132,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	16.451,00	16.451,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.451,00	16.451,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.451,00	16.451,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.451,00	16.451,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	16.451,00	16.451,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	540.181,73C	966.682,62	0,00	426.500,89D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	540.181,73C	966.682,62	0,00	426.500,89D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.248,68C	546.964,42	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.248,68C	546.964,42	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	197.248,68C	546.964,42	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.780,85C	107.612,95	0,00	71.832,10D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.847,75C	2.847,75	0,00	0,00
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	3.095,20C	3.095,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	97.925,00C	97.925,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35D	0,00	0,00	27.117,35D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	3.745,00C	3.745,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.007,20C	3.007,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.007,20C	3.007,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00C	3.700,00	0,00	3.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	700,00C	3.700,00	0,00	3.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	99,93C	13.789,00	0,00	13.689,07D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	99,93C	13.789,00	0,00	13.689,07D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.660,70C	418.855,27	0,00	261.194,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.660,70C	418.855,27	0,00	261.194,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.652,57D	0,00	0,00	10.652,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.909,68C	1.909,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.156,86D	0,00	0,00	41.156,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	41.156,86D	0,00	0,00	41.156,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.865,00C	10.865,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5.353,52C	7.034,50	0,00	1.680,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	996,84C	996,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.283,04C	6.120,06	0,00	837,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.147,30C	1.147,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.135,74C	4.972,76	0,00	837,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	168.690,79C	314.397,29	0,00	145.706,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.019,90C	6.019,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.109,96D	0,00	0,00	1.109,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.109,96D	0,00	0,00	1.109,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.404,40C	12.500,00	0,00	95,60D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	132,00C	132,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.075,08D	58.880,00	0,00	59.955,08D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	342.933,05C	419.718,20	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	342.933,05C	419.718,20	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	342.933,05C	419.718,20	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.933,05C	419.718,20	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	107.119,56C	136.072,56	0,00	28.953,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	48.905,85C	54.600,00	0,00	5.694,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	35.900,00D	1.000,00	0,00	36.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	206.356,64C	211.594,64	0,00	5.238,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	16.451,00C	16.451,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.269,44D	5.956,76	5.956,76	43.269,44D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.613,04D	2.978,38	2.978,38	1.613,04D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.613,04D	2.978,38	2.978,38	1.613,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04D	2.978,38	2.978,38	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04D	2.978,38	2.978,38	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04D	2.978,38	2.978,38	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04D	530,00	530,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04D	530,00	530,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	530,00	530,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.448,38	2.448,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.448,38	2.448,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.448,38	2.448,38	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.613,04C	0,00	2.978,38	4.591,42C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.613,04C	0,00	2.978,38	4.591,42C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04C	0,00	2.978,38	4.591,42C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04C	0,00	2.978,38	4.591,42C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04C	0,00	2.978,38	4.591,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04C	0,00	530,00	2.143,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04C	0,00	530,00	2.143,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	530,00	530,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.448,38	2.448,38C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.448,38	2.448,38C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.448,38	2.448,38C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.269,44D	2.978,38	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.269,44D	2.978,38	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.269,44D	2.978,38	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.269,44D	2.978,38	0,00	46.247,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.269,44D	2.978,38	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.397,98D	0,00	0,00	2.397,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.397,98D	0,00	0,00	2.397,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.509,94D	530,00	0,00	4.039,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.509,94D	530,00	0,00	4.039,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	530,00C	530,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	94,51D	0,00	0,00	94,51D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	94,51D	0,00	0,00	94,51D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	850,00D	0,00	0,00	850,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.095,43D	0,00	0,00	3.095,43D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	37.267,96D	2.448,38	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.267,96D	2.448,38	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.267,96D	2.448,38	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93,56D	0,00	0,00	93,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	93,56D	0,00	0,00	93,56D
TOTAIS	0,00	190.812.345,11	190.812.345,11	0,00

Florianópolis-SC, 31 de março de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	11.125.515,10	Despesa Orçamentária	5.543.160,55
RECEITA REALIZADA	11.125.515,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.543.160,55
RECEITAS CORRENTE	11.125.515,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.543.160,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.778.966,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.795.962,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.778.966,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.747.197,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.778.966,56		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.893.272,17		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	885.694,39		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	402.143,38		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	402.143,38		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	402.143,38		
RECEITAS DE SERVIÇOS	922.260,54		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	922.260,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.144,62		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	22.144,62		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	571.017,61	Pagamentos Extraorçamentários	687.135,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	101.854,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.978,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.268,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	241.670,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	541.749,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	340.632,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.396.631,73	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.862.867,98
Caixa e Equivalente de Caixa	9.391.903,73	Caixa e Equivalente de Caixa	14.858.139,98
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	4.728,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	4.728,00
Total:	21.093.164,44		21.093.164,44

Florianópolis-SC, 31 de março de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	22.600.000,00	22.600.000,00	11.125.515,10	-11.474.484,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.706.000,00	19.706.000,00	9.778.966,56	-9.927.033,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.706.000,00	19.706.000,00	9.778.966,56	-9.927.033,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.628.500,00	19.628.500,00	9.778.966,56	-9.849.533,44
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.928.500,00	14.928.500,00	8.893.272,17	-6.035.227,83
Enfermeiro	5.600.000,00	5.600.000,00	3.479.977,45	-2.120.022,55
Técnico	8.300.000,00	8.300.000,00	5.159.633,02	-3.140.366,98
Auxiliar	900.000,00	900.000,00	249.706,78	-650.293,22
Obstetriz	1.500,00	1.500,00	1.113,61	-386,39
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	127.000,00	127.000,00	2.841,31	-124.158,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.700.000,00	4.700.000,00	885.694,39	-3.814.305,61
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	592.448,24	-1.607.551,76
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	770.000,00	770.000,00	101.931,81	-668.068,19
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	900.000,00	900.000,00	142.125,98	-757.874,02
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	830.000,00	830.000,00	49.188,36	-780.811,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.500,00	77.500,00	0,00	-77.500,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.000,00	39.000,00	0,00	-39.000,00
Anuidades do Exercício - PJ	34.500,00	34.500,00	0,00	-34.500,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	38.500,00	38.500,00	0,00	-38.500,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.300,00	10.300,00	0,00	-10.300,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.900,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	16.700,00	16.700,00	0,00	-16.700,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.600,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	500.000,00	402.143,38	-97.856,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500.000,00	500.000,00	402.143,38	-97.856,62
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	402.143,38	-97.856,62
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	490.000,00	490.000,00	402.143,38	-87.856,62
Juros e Correção da Poupança	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.360.000,00	2.360.000,00	922.260,54	-1.437.739,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.360.000,00	2.360.000,00	922.260,54	-1.437.739,46
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	900.000,00	900.000,00	511.581,00	-388.419,00
Expedição de Carteira	770.000,00	770.000,00	328.576,00	-441.424,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.000,00	7.000,00	3.440,00	-3.560,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	170.000,00	170.000,00	73.670,00	-96.330,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Transferência de Inscrição	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Reinscrição / Revalidação	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
Outros Serviços Administrativos	9.000,00	9.000,00	4.265,61	-4.734,39
Emissão e Renovação de Certidão	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Multa de Eleição	128.000,00	128.000,00	727,93	-127.272,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.000,00	34.000,00	22.144,62	-11.855,38
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	14.000,00	14.000,00	22.144,62	8.144,62
Outras Multas	14.000,00	14.000,00	22.144,62	8.144,62
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outras Receitas Correntes		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		22.600.000,00	22.600.000,00	11.125.515,10	-11.474.484,90	
DÉFICIT		0,00	0,00	8.394.399,55	8.394.399,55	
TOTAL		22.600.000,00	22.600.000,00	19.519.914,65	-3.080.085,35	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	8.134.677,01	0,00	8.134.677,01	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	8.134.677,01	0,00	8.134.677,01	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	22.576.000,00	24.734.677,01	19.498.754,65	5.569.461,67	5.543.160,55	5.235.922,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.305.500,00	9.305.500,00	9.305.500,00	1.796.012,32	1.795.962,65	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.305.500,00	9.305.500,00	9.305.500,00	1.796.012,32	1.795.962,65	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.500,00	153.500,00	153.500,00	22.990,46	22.990,46	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	97.000,00	97.000,00	97.000,00	14.695,34	14.695,34	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.378,24	3.378,24	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.600,00	3.600,00	3.600,00	422,28	422,28	0,00
FGTS - Jovem Aprendiz	9.300,00	9.300,00	9.300,00	388,20	388,20	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	24.400,00	24.400,00	24.400,00	3.884,17	3.884,17	0,00
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.200,00	1.200,00	1.200,00	222,23	222,23	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.028.000,00	7.028.000,00	7.028.000,00	1.364.197,79	1.364.148,12	0,00
Vencimentos e Salários	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	945.631,57	945.581,90	0,00
Adicional de Insalubridade	110.000,00	110.000,00	110.000,00	20.424,04	20.424,04	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	615.000,00	615.000,00	615.000,00	136.380,59	136.380,59	0,00
13. Salário	487.000,00	487.000,00	487.000,00	2.002,09	2.002,09	0,00
Férias - Abono Pecuniário	216.000,00	216.000,00	216.000,00	15.501,98	15.501,98	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Pagamento Antecipado	500.000,00	500.000,00	500.000,00	221.329,93	221.329,93	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	140.000,00	140.000,00	140.000,00	22.927,59	22.927,59	0,00
Gratificação de Qualificação	140.000,00	140.000,00	140.000,00	22.927,59	22.927,59	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.093.000,00	2.093.000,00	2.093.000,00	406.118,83	406.118,83	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.466.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00	284.579,85	284.579,85	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	69.000,00	69.000,00	69.000,00	13.718,02	13.718,02	0,00
FGTS	558.000,00	558.000,00	558.000,00	107.820,96	107.820,96	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.000,00	31.000,00	31.000,00	2.705,24	2.705,24	0,00
Horas Extras	31.000,00	31.000,00	31.000,00	2.705,24	2.705,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.270.500,00	15.429.177,01	10.193.254,65	3.773.449,35	3.747.197,90	5.235.922,36
APLICAÇÕES DIRETAS	13.270.500,00	15.429.177,01	10.193.254,65	3.773.449,35	3.747.197,90	5.235.922,36
DIÁRIAS	369.000,00	699.000,00	100.372,50	96.060,00	96.060,00	598.627,50
Diárias Diversas	369.000,00	699.000,00	100.372,50	96.060,00	96.060,00	598.627,50
MATERIAL DE CONSUMO	182.100,00	240.100,00	53.182,18	8.942,97	8.942,97	186.917,82
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	84.000,00	114.000,00	42.100,00	8.942,97	8.942,97	71.900,00
Material de Expediente	69.600,00	69.600,00	11.082,18	0,00	0,00	58.517,82
Gêneros Alimentícios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Farmacológico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Suprimentos de Infomática	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Proteção e Segurança	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Bens de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	231.600,00	265.277,01	115.644,90	42.643,45	42.643,45	149.632,11
Pedágios	1.800,00	1.800,00	1.506,90	156,90	156,90	293,10
Despesas com Táxis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Passagens Diversas	225.000,00	258.677,01	112.500,00	42.198,55	42.198,55	146.177,01
Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	1.800,00	1.638,00	288,00	288,00	162,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	235.000,00	235.000,00	235.000,00	27.578,00	27.578,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.600,00	170.600,00	160.780,00	36.480,00	36.480,00	9.820,00
Estagiários	160.600,00	160.600,00	160.600,00	36.300,00	36.300,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	180,00	180,00	180,00	9.820,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	650.000,00	650.000,00	650.000,00	139.698,18	139.698,18	0,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	650.000,00	650.000,00	650.000,00	139.698,18	139.698,18	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.161.200,00	4.218.200,00	1.649.273,60	380.365,40	362.403,45	2.568.926,40
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.161.200,00	4.218.200,00	1.649.273,60	380.365,40	362.403,45	2.568.926,40
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	114.000,00	114.000,00	114.000,00	30.885,72	30.885,72	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	252.000,00	622.000,00	370,52	258,42	258,42	621.629,48
Correspondência e Cobrança	593.000,00	593.000,00	378.000,00	0,00	0,00	215.000,00
PUBLICIDADE	310.600,00	310.600,00	56.204,66	15.100,96	15.100,96	254.395,34
Divulgações Diversas	60.600,00	60.600,00	56.204,66	15.100,96	15.100,96	4.395,34
Propaganda e Publicidade	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Despesas com Associações e Afins	7.500,00	7.500,00	7.500,00	800,00	800,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Intermediação de Estágios	7.700,00	7.700,00	7.700,00	1.166,00	1.166,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Encadernação	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
LOCAÇÕES	439.300,00	439.300,00	297.624,57	71.350,03	71.100,93	141.675,43
Locação de Bens Imóveis	36.000,00	36.000,00	31.854,57	7.736,35	7.487,25	4.145,43
Locação de Bens Móveis	403.300,00	403.300,00	265.770,00	63.613,68	63.613,68	137.530,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	82.000,00	160.000,00	84.498,92	7.208,98	7.208,98	75.501,08
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.670,78	3.670,78	0,00
Seguros em Geral	8.000,00	9.000,00	2.934,72	2.934,72	2.934,72	6.065,28
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	18.000,00	18.000,00	283,33	150,00	150,00	17.716,67
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	69.000,00	69.000,00	63.000,00	12.345,31	12.345,31	6.000,00
Serviços Bancários	210.000,00	210.000,00	210.000,00	146.558,80	146.558,80	0,00
Taxa de Condomínio	304.000,00	304.000,00	271.700,00	78.456,90	60.744,05	32.300,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	422.700,00	646.700,00	58.916,40	7.476,90	7.476,90	587.783,60
Serviços Judiciários (PJ)	12.000,00	12.000,00	5.340,48	340,48	340,48	6.659,52
Demais Serviços Profissionais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Seleção e Treinamento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Intermediação - Jovem Aprendiz	11.200,00	11.200,00	11.200,00	1.661,40	1.661,40	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	633.000,00	933.000,00	254.048,69	29.646,03	21.356,53	678.951,31
CONTRIBUIÇÕES	5.525.000,00	5.525.000,00	5.525.000,00	2.679.185,12	2.679.185,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.525.000,00	5.525.000,00	5.525.000,00	2.679.185,12	2.679.185,12	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.525.000,00	5.525.000,00	5.525.000,00	2.679.185,12	2.679.185,12	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	217.300,00	217.300,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	217.300,00	217.300,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.500,00	40.500,00	33.894,77	33.894,77	33.894,77	6.605,23
Taxas Diversas e Encargos	40.500,00	40.500,00	33.894,77	33.894,77	33.894,77	6.605,23
SEGURO DE VIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Seguro de Vida dos Servidores	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	128.000,00	128.000,00	30.874,55	16.544,55	16.544,55	97.125,45
Auxílio Transporte	128.000,00	128.000,00	30.874,55	16.544,55	16.544,55	97.125,45
PLANO DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	8.670,00	8.670,00	0,00
Plano de Saúde dos Servidores	200.000,00	200.000,00	200.000,00	8.670,00	8.670,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	410,48	410,48	410,48	29.589,52
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	410,48	410,48	410,48	29.589,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599.500,00	979.500,00	84.772,98	56.030,40	56.030,40	894.727,02
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	486.000,00	866.000,00	46.110,50	45.932,90	45.932,90	819.889,50
Auxílio Representação	360.000,00	660.000,00	31.428,90	31.251,30	31.251,30	628.571,10
Jetons e Gratificações a Conselheiros	126.000,00	206.000,00	14.681,60	14.681,60	14.681,60	191.318,40
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.500,00	113.500,00	38.662,48	10.097,50	10.097,50	74.837,52
Processo Eleitoral	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	36.000,00	36.000,00	28.040,51	1.040,51	1.040,51	7.959,49
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.000,00	9.000,00	4.547,49	4.547,49	4.547,49	4.452,51
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	6.074,48	4.509,50	4.509,50	13.925,52
Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	20.000,00	6.074,48	4.509,50	4.509,50	13.925,52
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	24.000,00	6.000.000,00	21.160,00	0,00	0,00	5.978.840,00
INVESTIMENTOS	24.000,00	1.750.000,00	21.160,00	0,00	0,00	1.728.840,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	1.750.000,00	21.160,00	0,00	0,00	1.728.840,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	1.750.000,00	21.160,00	0,00	0,00	1.728.840,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Bens de Informática	6.000,00	596.800,00	0,00	0,00	0,00	596.800,00
Máquinas e Equipamentos	4.000,00	200.000,00	4.000,00	0,00	0,00	196.000,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Mobiliário em Geral	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	14.000,00	303.200,00	17.160,00	0,00	0,00	286.040,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
Salas/Lojas	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
Garagens	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	22.600.000,00	30.734.677,01	19.519.914,65	5.569.461,67	5.543.160,55	11.214.762,36
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.600.000,00	30.734.677,01	19.519.914,65	5.569.461,67	5.543.160,55	11.214.762,36

Florianópolis-SC, 31 de março de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	22.600.000,00	11.125.515,10	49,23%	11.125.515,10	49,23%	11.474.484,90	50,77%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	22.600.000,00	11.125.515,10	49,23%	11.125.515,10	49,23%	11.474.484,90	50,77%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.706.000,00	9.778.966,56	49,62%	9.778.966,56	49,62%	9.927.033,44	50,38%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.706.000,00	9.778.966,56	49,62%	9.778.966,56	49,62%	9.927.033,44	50,38%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.628.500,00	9.778.966,56	49,82%	9.778.966,56	49,82%	9.849.533,44	50,18%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.928.500,00	8.893.272,17	59,57%	8.893.272,17	59,57%	6.035.227,83	40,43%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	5.600.000,00	3.479.977,45	62,14%	3.479.977,45	62,14%	2.120.022,55	37,86%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	8.300.000,00	5.159.633,02	62,16%	5.159.633,02	62,16%	3.140.366,98	37,84%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	900.000,00	249.706,78	27,75%	249.706,78	27,75%	650.293,22	72,25%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	1.500,00	1.113,61	74,24%	1.113,61	74,24%	386,39	25,76%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	127.000,00	2.841,31	2,24%	2.841,31	2,24%	124.158,69	97,76%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.700.000,00	885.694,39	18,84%	885.694,39	18,84%	3.814.305,61	81,16%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.200.000,00	592.448,24	26,93%	592.448,24	26,93%	1.607.551,76	73,07%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	770.000,00	101.931,81	13,24%	101.931,81	13,24%	668.068,19	86,76%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	900.000,00	142.125,98	15,79%	142.125,98	15,79%	757.874,02	84,21%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	830.000,00	49.188,36	5,93%	49.188,36	5,93%	780.811,64	94,07%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	77.500,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.000,00	100,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	34.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.500,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	38.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.500,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.300,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.900,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	16.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.700,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.600,00	100,00%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	402.143,38	80,43%	402.143,38	80,43%	97.856,62	19,57%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500.000,00	402.143,38	80,43%	402.143,38	80,43%	97.856,62	19,57%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	500.000,00	402.143,38	80,43%	402.143,38	80,43%	97.856,62	19,57%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	490.000,00	402.143,38	82,07%	402.143,38	82,07%	87.856,62	17,93%
6.2.1.2.1.03.02.02.002	Juros e Correção da Poupança	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.360.000,00	922.260,54	39,08%	922.260,54	39,08%	1.437.739,46	60,92%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.360.000,00	922.260,54	39,08%	922.260,54	39,08%	1.437.739,46	60,92%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	900.000,00	511.581,00	56,84%	511.581,00	56,84%	388.419,00	43,16%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	770.000,00	328.576,00	42,67%	328.576,00	42,67%	441.424,00	57,33%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.000,00	3.440,00	49,14%	3.440,00	49,14%	3.560,00	50,86%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	170.000,00	73.670,00	43,34%	73.670,00	43,34%	96.330,00	56,66%
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	65.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	9.000,00	4.265,61	47,40%	4.265,61	47,40%	4.734,39	52,60%
6.2.1.2.1.06.01.16	Emissão e Renovação de Certidão	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.17	Multa de Eleição	128.000,00	727,93	0,57%	727,93	0,57%	127.272,07	99,43%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.000,00	22.144,62	65,13%	22.144,62	65,13%	11.855,38	34,87%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	14.000,00	22.144,62	158,18%	22.144,62	158,18%	-8.144,62	-58,18%
6.2.1.2.1.09.04.02	Outras Multas	14.000,00	22.144,62	158,18%	22.144,62	158,18%	-8.144,62	-58,18%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Total:		22.600.000,00	11.125.515,10		11.125.515,10		11.474.484,90	

Florianópolis-SC, 31 de março de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	30.734.677,01	19.519.914,65	63,51%	19.519.914,65	63,51%	11.214.762,36	36,49%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.734.677,01	19.498.754,65	78,83%	19.498.754,65	78,83%	5.235.922,36	21,17%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.305.500,00	9.305.500,00	100,00%	9.305.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.305.500,00	9.305.500,00	100,00%	9.305.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.500,00	153.500,00	100,00%	153.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001	Salário - Jovem Aprendiz	97.000,00	97.000,00	100,00%	97.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002	13º Salário - Jovem Aprendiz	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003	Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004	Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.600,00	3.600,00	100,00%	3.600,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005	FGTS - Jovem Aprendiz	9.300,00	9.300,00	100,00%	9.300,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006	INSS - Jovem Aprendiz	24.400,00	24.400,00	100,00%	24.400,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007	PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.200,00	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.028.000,00	7.028.000,00	100,00%	7.028.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	4.960.000,00	4.960.000,00	100,00%	4.960.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006	Adicional de Insalubridade	110.000,00	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	615.000,00	615.000,00	100,00%	615.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	487.000,00	487.000,00	100,00%	487.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	216.000,00	216.000,00	100,00%	216.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035	Férias - Pagamento Antecipado	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.093.000,00	2.093.000,00	100,00%	2.093.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.466.000,00	1.466.000,00	100,00%	1.466.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	69.000,00	69.000,00	100,00%	69.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	558.000,00	558.000,00	100,00%	558.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.000,00	31.000,00	100,00%	31.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	31.000,00	31.000,00	100,00%	31.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.429.177,01	10.193.254,65	66,06%	10.193.254,65	66,06%	5.235.922,36	33,94%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.429.177,01	10.193.254,65	66,06%	10.193.254,65	66,06%	5.235.922,36	33,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	699.000,00	100.372,50	14,36%	100.372,50	14,36%	598.627,50	85,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	699.000,00	100.372,50	14,36%	100.372,50	14,36%	598.627,50	85,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	240.100,00	53.182,18	22,15%	53.182,18	22,15%	186.917,82	77,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	114.000,00	42.100,00	36,93%	42.100,00	36,93%	71.900,00	63,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	69.600,00	11.082,18	15,92%	11.082,18	15,92%	58.517,82	84,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Suprimentos de Infomática	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028	Material de Proteção e Segurança	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097	Outros Bens de Consumo	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265.277,01	115.644,90	43,59%	115.644,90	43,59%	149.632,11	56,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	1.800,00	1.506,90	83,72%	1.506,90	83,72%	293,10	16,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006	Despesas com Táxis	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098	Passagens Diversas	258.677,01	112.500,00	43,49%	112.500,00	43,49%	146.177,01	56,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	1.638,00	91,00%	1.638,00	91,00%	162,00	9,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	235.000,00	235.000,00	100,00%	235.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.600,00	160.780,00	94,24%	160.780,00	94,24%	9.820,00	5,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	160.600,00	160.600,00	100,00%	160.600,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	180,00	1,80%	180,00	1,80%	9.820,00	98,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.218.200,00	1.649.273,60	39,10%	1.649.273,60	39,10%	2.568.926,40	60,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.218.200,00	1.649.273,60	39,10%	1.649.273,60	39,10%	2.568.926,40	60,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	114.000,00	114.000,00	100,00%	114.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	622.000,00	370,52	0,06%	370,52	0,06%	621.629,48	99,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	593.000,00	378.000,00	63,74%	378.000,00	63,74%	215.000,00	36,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	310.600,00	56.204,66	18,10%	56.204,66	18,10%	254.395,34	81,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	60.600,00	56.204,66	92,75%	56.204,66	92,75%	4.395,34	7,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	Despesas com Associações e Afins	7.500,00	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200,00	100,00%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	7.700,00	7.700,00	100,00%	7.700,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviços de Encadernação	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	439.300,00	297.624,57	67,75%	297.624,57	67,75%	141.675,43	32,25%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	36.000,00	31.854,57	88,48%	31.854,57	88,48%	4.145,43	11,52%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	403.300,00	265.770,00	65,90%	265.770,00	65,90%	137.530,00	34,10%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	160.000,00	84.498,92	52,81%	84.498,92	52,81%	75.501,08	47,19%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	9.000,00	2.934,72	32,61%	2.934,72	32,61%	6.065,28	67,39%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Serviços de Engenharia e Projetos	354.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	354.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	18.000,00	283,33	1,57%	283,33	1,57%	17.716,67	98,43%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023	Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	69.000,00	63.000,00	91,30%	63.000,00	91,30%	6.000,00	8,70%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	210.000,00	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	304.000,00	271.700,00	89,38%	271.700,00	89,38%	32.300,00	10,62%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	646.700,00	58.916,40	9,11%	58.916,40	9,11%	587.783,60	90,89%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)	12.000,00	5.340,48	44,50%	5.340,48	44,50%	6.659,52	55,50%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034	Demais Serviços Profissionais	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053	Intermediação - Jovem Aprendiz	11.200,00	11.200,00	100,00%	11.200,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.040	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	933.000,00	254.048,69	27,23%	254.048,69	27,23%	678.951,31	72,77%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	5.525.000,00	5.525.000,00	100,00%	5.525.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.525.000,00	5.525.000,00	100,00%	5.525.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota- Parte (1/4)	5.525.000,00	5.525.000,00	100,00%	5.525.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.500,00	33.894,77	83,69%	33.894,77	83,69%	6.605,23	16,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	40.500,00	33.894,77	83,69%	33.894,77	83,69%	6.605,23	16,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.048	SEGURO DE VIDA	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001	Seguro de Vida dos Servidores	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	128.000,00	30.874,55	24,12%	30.874,55	24,12%	97.125,45	75,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	128.000,00	30.874,55	24,12%	30.874,55	24,12%	97.125,45	75,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.050	PLANO DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001	Plano de Saúde dos Servidores	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	410,48	1,37%	410,48	1,37%	29.589,52	98,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	410,48	1,37%	410,48	1,37%	29.589,52	98,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	979.500,00	84.772,98	8,65%	84.772,98	8,65%	894.727,02	91,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	866.000,00	46.110,50	5,32%	46.110,50	5,32%	819.889,50	94,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	660.000,00	31.428,90	4,76%	31.428,90	4,76%	628.571,10	95,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	206.000,00	14.681,60	7,13%	14.681,60	7,13%	191.318,40	92,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.500,00	38.662,48	34,06%	38.662,48	34,06%	74.837,52	65,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001	Processo Eleitoral	48.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	36.000,00	28.040,51	77,89%	28.040,51	77,89%	7.959,49	22,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.000,00	4.547,49	50,53%	4.547,49	50,53%	4.452,51	49,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	6.074,48	30,37%	6.074,48	30,37%	13.925,52	69,63%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005	Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	6.074,48	30,37%	6.074,48	30,37%	13.925,52	69,63%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	6.000.000,00	21.160,00	0,35%	21.160,00	0,35%	5.978.840,00	99,65%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	1.750.000,00	21.160,00	1,21%	21.160,00	1,21%	1.728.840,00	98,79%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.750.000,00	21.160,00	1,21%	21.160,00	1,21%	1.728.840,00	98,79%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.000,00	21.160,00	1,21%	21.160,00	1,21%	1.728.840,00	98,79%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	596.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	596.800,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	200.000,00	4.000,00	2,00%	4.000,00	2,00%	196.000,00	98,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Mobiliário em Geral	450.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	303.200,00	17.160,00	5,66%	17.160,00	5,66%	286.040,00	94,34%
6.2.2.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.250.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	4.250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.250.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.250.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001	Salas/Lojas	4.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002	Garagens	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%

Total: **30.734.677,01** **19.519.914,65** **19.519.914,65** **11.214.762,36**

Florianópolis-SC, 31 de março de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.302.434,46	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.170.245,16
CONTRIBUIÇÕES	16.952.613,66	PESSOAL E ENCARGOS	1.791.022,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	16.952.613,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.151.059,49
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	921.992,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.151.059,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	921.992,91	ENCARGOS PATRONAIS	406.118,83
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	921.992,91	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	298.297,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	402.143,38	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	107.820,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	233.844,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	233.844,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	402.143,38	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.122.171,86
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	402.143,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.328,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.684,51	CONSUMO DE MATERIAL	68.328,47
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.982,60	SERVIÇOS	851.413,40
REVERSÃO DE PROVISÕES	2.982,60	DIÁRIAS	96.060,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.701,91	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.161,60
MULTAS ADMINISTRATIVAS	22.144,62	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	662.824,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	557,29	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	41.367,00
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	202.429,99
		DEPRECIÇÃO	175.809,76
		AMORTIZAÇÃO	26.620,23
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	410,48
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	410,48
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	410,48
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.679.185,12
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.679.185,12
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.679.185,12
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	478,17
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	478,17
		TRIBUTÁRIAS	33.894,77
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.894,77
		TAXAS	33.894,77
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.543.081,89
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	7.501.733,09
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	7.501.733,09
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.348,80
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.348,80
Total das Variações Ativas :	18.302.434,46	Total das Variações Passivas :	13.170.245,16
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	5.132.189,30
Total	18.302.434,46	Total	18.302.434,46

Florianópolis-SC, 31 de março de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	26.367.159,17	PASSIVO CIRCULANTE	1.182.545,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.858.139,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	178.453,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.401.328,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	16.756.143,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.381,12
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	132.377,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.320,06
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.566.151,86	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.997,71	PROVISÕES A CURTO PRAZO	826.283,29
ESTOQUES	95.692,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.106,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.167.531,04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.799.078,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.057.351,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.311.515,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.368.867,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	258.273,49	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.583.557,23	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.258.309,99		0,00
BENS IMÓVEIS	11.103.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.777.752,76		0,00
INTANGÍVEL	383.052,13		0,00
SOFTWARES	450.737,92		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	67.685,79		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.182.545,27

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	30.352.144,94
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.352.144,94
TOTAL	31.534.690,21	TOTAL	31.534.690,21
ATIVO FINANCEIRO	14.941.896,63	PASSIVO FINANCEIRO	15.146.373,54
ATIVO PERMANENTE	16.592.793,58	PASSIVO PERMANENTE	834.242,44
SALDO PATRIMONIAL			15.554.074,23

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-204.476,91	8.134.688,01

Florianópolis-SC, 31 de março de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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