

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	26.518.412,57D	70.878.865,31	63.070.890,79	34.326.387,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.308.920,89D	64.838.283,05	56.638.016,10	24.509.187,84D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.391.903,73D	38.771.274,44	34.768.628,48	13.394.549,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.391.903,73D	38.771.274,44	34.768.628,48	13.394.549,69D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.391.903,73D	38.771.274,44	34.768.628,48	13.394.549,69D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.716,43D	16.212.786,71	16.222.098,56	2.404,58D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	11.716,43D	16.212.786,71	16.222.098,56	2.404,58D
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0	0,00	14.719.008,01	14.719.008,01	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2	1.012,05D	23.279,87	24.284,10	7,82D
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0	0,87D	6.750,58	6.750,00	1,45D
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	492.601,62	500.953,92	2.343,17D
1.1.1.1.1.19.01.12 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.310-X	0,00	689.748,95	689.748,95	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.369-X	0,00	266.481,61	266.481,61	0,00
1.1.1.1.1.19.01.14 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.644-3	0,00	14.916,07	14.871,97	44,10D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	152.885,60D	13.199.945,98	13.352.822,06	9,52D
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	152.885,60D	13.199.945,98	13.352.822,06	9,52D
1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9	152.885,60D	13.199.945,98	13.352.822,06	9,52D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.227.301,70D	9.358.541,75	5.193.707,86	13.392.135,59D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.227.301,70D	9.358.541,75	5.193.707,86	13.392.135,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	9.227.301,70D	9.358.541,75	5.193.707,86	13.392.135,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Diferenciado (4.497-0)	7.958.775,30D	9.114.483,41	4.416.448,83	12.656.809,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF CP Automático (6.310-X)	1.253.906,16D	58.666,21	689.748,95	622.823,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Mais (6.369-X)	0,00	185.166,30	72.664,01	112.502,29D
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
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.712.490,34D</b>	<b>25.633.457,70</b>	<b>21.454.416,43</b>	<b>10.891.531,61D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>9.506.566,53D</b>	<b>25.095.973,10</b>	<b>18.699.792,83</b>	<b>15.902.746,80D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.506.566,53D</b>	<b>25.095.973,10</b>	<b>18.699.792,83</b>	<b>15.902.746,80D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.506.566,53D</b>	<b>25.095.973,10</b>	<b>18.699.792,83</b>	<b>15.902.746,80D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>9.390.075,06D</b>	<b>25.032.138,80</b>	<b>18.624.966,18</b>	<b>15.797.247,68D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.934.034,52D	17.569.323,70	15.458.004,67	7.045.353,55D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.456.040,54D	7.462.815,10	3.166.961,51	8.751.894,13D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>116.491,47D</b>	<b>63.834,30</b>	<b>74.826,65</b>	<b>105.499,12D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	16.757,73D	36.776,57	33.541,40	19.992,90D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	99.733,74D	27.057,73	41.285,25	85.506,22D
<b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>	<b>156.454,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>136.019,51</b>	<b>20.434,67D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>156.454,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>136.019,51</b>	<b>20.434,67D</b>
1.1.2.2.1.02 - Cartão de Crédito/Débito a Receber	156.454,18D	0,00	136.019,51	20.434,67D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.950.530,37C</b>	<b>537.484,60</b>	<b>2.618.604,09</b>	<b>5.031.649,86C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.950.530,37C</b>	<b>537.484,60</b>	<b>2.618.604,09</b>	<b>5.031.649,86C</b>
<b>1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>2.950.530,37C</b>	<b>537.484,60</b>	<b>2.618.604,09</b>	<b>5.031.649,86C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.950.530,37C</b>	<b>537.484,60</b>	<b>2.618.604,09</b>	<b>5.031.649,86C</b>
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	2.910.923,27C	527.065,59	2.618.604,09	5.002.461,77C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	39.607,10C	10.419,01	0,00	29.188,09C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>59.136,38D</b>	<b>274.317,59</b>	<b>307.160,39</b>	<b>26.293,58D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>53.723,67D</b>	<b>271.582,49</b>	<b>306.835,79</b>	<b>18.470,37D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	53.723,67D	271.582,49	306.835,79	18.470,37D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	53.506,74D	244.470,70	281.154,37	16.823,07D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	49,67	49,67	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	53.506,74D	206.454,50	243.138,17	16.823,07D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	0,00	17.045,27	17.045,27	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	20.921,26	20.921,26	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	26.877,50	25.230,20	1.647,30D
1.1.3.1.1.02.03 - Priscila Patituci Nascimento	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00D
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	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.14 - Odirlei Ferreira da Silva	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	992,50	992,50	0,00
1.1.3.1.1.02.19 - Patricia Bueno Silvestrin	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.3.1.1.02.20 - Rejane Lorene Soares	0,00	400,00	207,70	192,30D
1.1.3.1.1.02.21 - Júlio César Mantoani	0,00	455,00	0,00	455,00D
1.1.3.1.1.02.22 - Angela Maria Toqueto	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.23 - Jocimar Moraes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	216,93D	234,29	451,22	0,00
1.1.3.1.1.99.01 - Multas de trânsito a receber	216,93D	234,29	451,22	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.01.03 - Prol Administradora de Bens e Condomínios Eireli	4.728,00D	0,00	0,00	4.728,00D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>28,60D</b>	<b>2.735,10</b>	<b>324,60</b>	<b>2.439,10D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28,60D</b>	<b>2.735,10</b>	<b>324,60</b>	<b>2.439,10D</b>
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28,60D	2.735,10	324,60	2.439,10D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	28,60D	2.735,10	324,60	2.439,10D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Getnet Adquirencia e Serviços Para Meios de Pagamento S.A	0,00	2.439,10	0,00	2.439,10D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	28,60D	296,00	324,60	0,00
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>145.390,44D</b>	<b>154.370,15</b>	<b>102.947,63</b>	<b>196.812,96D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>145.390,44D</b>	<b>154.370,15</b>	<b>102.947,63</b>	<b>196.812,96D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>145.390,44D</b>	<b>154.370,15</b>	<b>102.947,63</b>	<b>196.812,96D</b>
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	145.390,44D	154.370,15	102.947,63	196.812,96D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	145.390,44D	154.370,15	102.947,63	196.812,96D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863,17</b>	<b>4.863,17</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863,17</b>	<b>4.863,17</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863,17</b>	<b>4.863,17</b>	<b>0,00</b>
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.863,17	4.863,17	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	4.863,17	4.863,17	0,00
1.1.9.8.1.01.06.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	4.863,17	4.863,17	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.209.491,68D</b>	<b>6.040.582,26</b>	<b>6.432.874,69</b>	<b>9.817.199,25D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.056.903,33D</b>	<b>5.575.087,39</b>	<b>5.997.145,84</b>	<b>1.634.844,88D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.798.629,84D</b>	<b>5.575.087,39</b>	<b>5.997.145,84</b>	<b>1.376.571,39D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.798.629,84D</b>	<b>5.575.087,39</b>	<b>5.997.145,84</b>	<b>1.376.571,39D</b>
<b>1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>18.520.090,88D</b>	<b>901.876,76</b>	<b>1.349.739,41</b>	<b>18.072.228,23D</b>
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	18.518.835,39D	900.000,00	1.349.058,92	18.069.776,47D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica a Longo Prazo	1.255,49D	1.876,76	680,49	2.451,76D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.721.461,04C	4.673.210,63	4.647.406,43	16.695.656,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.721.461,04C	4.673.210,63	4.647.406,43	16.695.656,84C
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>258.273,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.273,49D</b>
<b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>258.273,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.273,49D</b>
<b>1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>35.716,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.716,48D</b>
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
<b>1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL</b>	<b>222.557,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.557,01D</b>
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>7.742.915,99D</b>	<b>236.740,23</b>	<b>380.474,51</b>	<b>7.599.181,71D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.241.858,99D</b>	<b>219.573,56</b>	<b>29.078,58</b>	<b>2.432.353,97D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.241.858,99D</b>	<b>219.573,56</b>	<b>29.078,58</b>	<b>2.432.353,97D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>425.296,13D</b>	<b>58.600,00</b>	<b>26.432,92</b>	<b>457.463,21D</b>
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	58.600,00	26.432,92	202.474,51D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>992.322,82D</b>	<b>144.522,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.845,38D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	992.322,82D	144.522,56	0,00	1.136.845,38D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>636.600,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,66</b>	<b>633.954,95D</b>
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	2.645,66	607.866,66D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>49.074,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.074,85D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>113.790,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.790,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	113.790,00D	0,00	0,00	113.790,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.601.943,00C	17.166,67	351.395,93	5.936.172,26C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.601.943,00C	17.166,67	351.395,93	5.936.172,26C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.366.466,93C	17.166,67	114.502,31	1.463.802,57C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	231.160,30C	15.196,43	31.279,56	247.243,43C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	119.883,50C	0,00	22.343,34	142.226,84C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Ap, Equip e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hosp	6.936,50C	0,00	438,12	7.374,62C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	266,94C	0,00	16,86	283,80C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	104.073,36C	15.196,43	8.481,24	97.358,17C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	671.251,56C	0,00	50.116,68	721.368,24C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	671.251,56C	0,00	50.116,68	721.368,24C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	366.861,50C	1.970,24	29.384,80	394.276,06C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	9.635,57C	0,00	1.974,90	11.610,47C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	357.225,93C	1.970,24	27.409,90	382.665,59C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.384,67C	0,00	1.735,56	20.120,23C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.384,67C	0,00	1.735,56	20.120,23C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	13.935,66C	0,00	1.985,71	15.921,37C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	157,50C	0,00	14,52	172,02C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	13.778,16C	0,00	1.971,19	15.749,35C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	4.235.476,07C	0,00	236.893,62	4.472.369,69C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.235.476,07C	0,00	236.893,62	4.472.369,69C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	3.625.148,19C	0,00	194.148,06	3.819.296,25C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	610.327,88C	0,00	42.745,56	653.073,44C
1.2.4 - INTANGÍVEL	409.672,36D	228.754,64	55.254,34	583.172,66D
1.2.4.1 - SOFTWARES	450.737,92D	228.754,64	0,00	679.492,56D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	450.737,92D	228.754,64	0,00	679.492,56D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	450.737,92D	228.754,64	0,00	679.492,56D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	450.737,92D	228.754,64	0,00	679.492,56D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.065,56C	0,00	55.254,34	96.319,90C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	41.065,56C	0,00	55.254,34	96.319,90C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	41.065,56C	0,00	55.254,34	96.319,90C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	41.065,56C	0,00	55.254,34	96.319,90C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.518.412,57C	22.203.191,37	22.266.077,94	26.581.299,14C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.298.456,93C	16.626.422,64	16.689.309,21	1.361.343,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	178.709,72C	4.769.013,54	4.736.208,78	145.904,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.656.603,14	3.656.603,14	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.656.603,14	3.656.603,14	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.656.603,14	3.656.603,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.656.603,14	3.656.603,14	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	178.709,72C	1.112.410,40	1.079.605,64	145.904,96C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	178.709,72C	1.112.410,40	1.079.605,64	145.904,96C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	130.134,88C	849.670,29	865.821,03	146.285,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	124.179,01C	807.861,47	821.633,29	137.950,83C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	5.955,87C	41.808,82	44.187,74	8.334,79C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>48.574,84C</b>	<b>262.740,11</b>	<b>213.784,61</b>	<b>380,66D</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	48.574,84C	262.740,11	213.784,61	380,66D
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.978,38C</b>	<b>10.767.164,74</b>	<b>10.786.391,66</b>	<b>22.205,30C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.978,38C</b>	<b>10.767.164,74</b>	<b>10.786.391,66</b>	<b>22.205,30C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.978,38C</b>	<b>10.767.164,74</b>	<b>10.786.391,66</b>	<b>22.205,30C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.978,38C</b>	<b>10.767.164,74</b>	<b>10.786.391,66</b>	<b>22.205,30C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>2.978,38C</b>	<b>10.767.164,74</b>	<b>10.786.391,66</b>	<b>22.205,30C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>	<b>2.978,38C</b>	<b>10.767.164,74</b>	<b>10.786.391,66</b>	<b>22.205,30C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	2.978,38C	10.716.794,64	10.736.021,56	22.205,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	45.487,51	45.487,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Administradora de Cartões	0,00	4.882,59	4.882,59	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>21.401,20C</b>	<b>55.585,64</b>	<b>46.849,74</b>	<b>12.665,30C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>6.254,98C</b>	<b>29.201,25</b>	<b>27.514,76</b>	<b>4.568,49C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.254,98C</b>	<b>29.201,25</b>	<b>27.514,76</b>	<b>4.568,49C</b>
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>6.254,98C</b>	<b>29.201,25</b>	<b>27.514,76</b>	<b>4.568,49C</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	6.254,98C	29.201,25	27.514,76	4.568,49C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>15.146,22C</b>	<b>26.384,39</b>	<b>19.334,98</b>	<b>8.096,81C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.146,22C</b>	<b>26.384,39</b>	<b>19.334,98</b>	<b>8.096,81C</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	15.146,22C	26.384,39	19.334,98	8.096,81C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>829.394,72C</b>	<b>423.889,14</b>	<b>669.353,32</b>	<b>1.074.858,90C</b>
<b>2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.064,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.064,34C</b>
<b>2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.064,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.064,34C</b>
2.1.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	10.064,34C	0,00	0,00	10.064,34C
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>819.330,38C</b>	<b>423.889,14</b>	<b>669.353,32</b>	<b>1.064.794,56C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	819.330,38C	423.889,14	669.353,32	1.064.794,56C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	819.330,38C	423.889,14	669.353,32	1.064.794,56C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	819.330,38C	423.889,14	669.353,32	1.064.794,56C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	14.012,30	219.852,66	205.840,36C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	630.676,71C	314.007,17	295.863,84	612.533,38C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	2.103,13	65.152,76	63.049,63C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	188.653,67C	93.766,54	88.484,06	183.371,19C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	265.972,91C	610.769,58	450.505,71	105.709,04C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	104.518,62C	474.192,66	443.197,72	73.523,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.518,62C	474.192,66	443.197,72	73.523,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	104.518,62C	467.234,28	419.117,49	56.401,83C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.518,62C	379.078,39	330.953,57	56.393,80C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	104.518,62C	379.078,39	330.953,57	56.393,80C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	4.195,00	4.195,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUUF	0,00	4.195,00	4.195,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	83.960,89	83.968,92	8,03C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	6.958,38	6.958,38	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	6.958,38	6.958,38	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	17.121,85	17.121,85C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	0,00	17.121,85	17.121,85C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.454,29C	136.576,92	7.307,99	32.185,36C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.454,29C	136.576,92	7.307,99	32.185,36C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DO PASSIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	557,41	557,41	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores do Passivo (Interferências)	0,00	557,41	557,41	0,00
2.1.8.9.1.99 - OBRIGAÇÕES A CLASSIFICAR/IDENTIFICAR	161.454,29C	136.019,51	6.750,58	32.185,36C
2.1.8.9.1.99.02 - Recebimentos em Cartão a Classificar	156.454,18C	136.019,51	0,00	20.434,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar	5.000,11C	0,00	6.750,58	11.750,69C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>25.219.955,64C</b>	<b>5.576.768,73</b>	<b>5.576.768,73</b>	<b>25.219.955,64C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>25.219.955,64C</b>	<b>5.576.768,73</b>	<b>5.576.768,73</b>	<b>25.219.955,64C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>25.219.955,64C</b>	<b>5.576.768,73</b>	<b>5.576.768,73</b>	<b>25.219.955,64C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.219.955,64C</b>	<b>5.576.768,73</b>	<b>5.576.768,73</b>	<b>25.219.955,64C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.576.768,73C</b>	<b>5.576.768,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>19.643.186,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.576.768,73</b>	<b>25.219.955,64C</b>
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.278.559,99</b>	<b>147.248,17</b>	<b>18.131.311,82D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736.985,18</b>	<b>20.921,26</b>	<b>3.716.063,92D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.115,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.115,93D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.115,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.115,93D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.115,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.115,93D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.066,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.066,59D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.008.059,42	0,00	2.008.059,42D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	33.590,20	0,00	33.590,20D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	291.107,27	0,00	291.107,27D
<b>3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.309,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49.309,70D</b>
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	49.309,70	0,00	49.309,70D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.782,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.782,92D</b>
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	8.782,92	0,00	8.782,92D
<b>3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.266,42</b>	<b>0,00</b>	<b>51.266,42D</b>
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	37.498,46	0,00	37.498,46D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	844,26	0,00	844,26D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	8.672,89	0,00	8.672,89D
3.1.1.2.1.04.07 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	450,29	0,00	450,29D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>807.294,43</b>	<b>0,00</b>	<b>807.294,43D</b>
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	594.354,08	0,00	594.354,08D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	594.354,08	0,00	594.354,08D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	567.289,61	0,00	567.289,61D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.064,47	0,00	27.064,47D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	212.940,35	0,00	212.940,35D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.940,35	0,00	212.940,35D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	212.940,35	0,00	212.940,35D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>487.574,82</b>	<b>20.921,26</b>	<b>466.653,56D</b>
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	487.574,82	20.921,26	466.653,56D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	487.574,82	20.921,26	466.653,56D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	436.084,00	0,00	436.084,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	51.490,82	20.921,26	30.569,56D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.586,13</b>	<b>4.456,75</b>	<b>2.974.129,38D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>103.540,23</b>	<b>0,00</b>	<b>103.540,23D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>103.540,23</b>	<b>0,00</b>	<b>103.540,23D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>103.540,23</b>	<b>0,00</b>	<b>103.540,23D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	67.653,26	0,00	67.653,26D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	24.613,80	0,00	24.613,80D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.458,05	0,00	1.458,05D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática	0,00	1.594,69	0,00	1.594,69D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	210,00	0,00	210,00D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	29,00	0,00	29,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.552,48	0,00	1.552,48D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	182,04	0,00	182,04D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.007,05	0,00	1.007,05D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00D
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	278,24	0,00	278,24D
3.3.1.1.1.97 - Outros Bens de Consumo	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468.395,63</b>	<b>4.456,75</b>	<b>2.463.938,88D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.975,01</b>	<b>2.976,75</b>	<b>208.998,26D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>211.975,01</b>	<b>2.976,75</b>	<b>208.998,26D</b>
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	0,00	211.975,01	2.976,75	208.998,26D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>110.910,53</b>	<b>1.480,00</b>	<b>109.430,53D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.910,53</b>	<b>1.480,00</b>	<b>109.430,53D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	67.543,33	0,00	67.543,33D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	39.427,20	1.480,00	37.947,20D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.873,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.873,02D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.873,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.873,02D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.661,55</b>	<b>0,00</b>	<b>39.661,55D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.730,77	0,00	13.730,77D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.930,78	0,00	25.930,78D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>63.803,19</b>	<b>0,00</b>	<b>63.803,19D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	24.423,70	0,00	24.423,70D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	39.379,49	0,00	39.379,49D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.032,61</b>	<b>0,00</b>	<b>68.032,61D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	68.032,61	0,00	68.032,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	69.573,32	0,00	69.573,32D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>157.905,96</b>	<b>0,00</b>	<b>157.905,96D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.766,28	0,00	16.766,28D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	141.139,68	0,00	141.139,68D
<b>3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>0,00</b>	<b>339.235,79</b>	<b>0,00</b>	<b>339.235,79D</b>
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	339.235,79	0,00	339.235,79D
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	22.676,31	0,00	22.676,31D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	128.413,86	0,00	128.413,86D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.552,90</b>	<b>0,00</b>	<b>140.552,90D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	140.552,90	0,00	140.552,90D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.569,23	0,00	5.569,23D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.830,00	0,00	12.830,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	192.059,98	0,00	192.059,98D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
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	351.957,45	0,00	351.957,45D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	777,48	0,00	777,48D
<b>3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.340,00D</b>
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,20D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.407,20	0,00	3.407,20D
3.3.2.3.1.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	5.648,76	0,00	5.648,76D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>300.749,76</b>	<b>0,00</b>	<b>300.749,76D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	300.749,76	0,00	300.749,76D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.734,17</b>	<b>0,00</b>	<b>101.734,17D</b>
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	394,40	0,00	394,40D
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	0,00	100.793,62	0,00	100.793,62D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	546,15	0,00	546,15D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
<b>3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.637,07</b>	<b>0,00</b>	<b>99.637,07D</b>
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.637,07	0,00	99.637,07D
3.3.2.4.1.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	99.637,07	0,00	99.637,07D
<b>3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>406.650,27</b>	<b>0,00</b>	<b>406.650,27D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>351.395,93</b>	<b>0,00</b>	<b>351.395,93D</b>
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.395,93	0,00	351.395,93D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	351.395,93	0,00	351.395,93D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	114.502,31	0,00	114.502,31D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	33.250,75	0,00	33.250,75D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	50.116,68	0,00	50.116,68D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	31.120,36	0,00	31.120,36D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	14,52	0,00	14,52D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	14,52	0,00	14,52D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	236.893,62	0,00	236.893,62D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	236.893,62	0,00	236.893,62D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas	0,00	194.148,06	0,00	194.148,06D
3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens	0,00	42.745,56	0,00	42.745,56D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.254,34</b>	<b>0,00</b>	<b>55.254,34D</b>
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.254,34	0,00	55.254,34D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	55.254,34	0,00	55.254,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	55.254,34	0,00	55.254,34D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.498,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.498,87D</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.498,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.498,87D</b>
<b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.498,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.498,87D</b>
<b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.498,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.498,87D</b>
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.498,87	0,00	6.498,87D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.605,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.605,08D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.605,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.605,08D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.605,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.605,08D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.605,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.605,08D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.605,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.605,08D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.605,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.605,08D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.605,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.605,08D</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.428.436,94	0,00	3.428.436,94D
3.5.1.1.2.99.01.01.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	3.168,14	0,00	3.168,14D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.775,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.775,08D</b>
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.775,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.775,08D</b>
<b>3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.775,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.775,08D</b>
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	4.863,17	0,00	4.863,17D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	11.911,91	0,00	11.911,91D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815,35D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815,35D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815,35D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815,35D</b>
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815,35D</b>
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	34.815,35	0,00	34.815,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.073.294,30	121.870,16	7.951.424,14D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.935.363,84	121.870,16	7.813.493,68D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	7.935.363,84	121.870,16	7.813.493,68D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.935.363,84	121.870,16	7.813.493,68D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	219.852,66	2.766,81	217.085,85D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	295.863,84	23.233,68	272.630,16D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	65.152,76	2.103,13	63.049,63D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	88.484,06	93.766,54	5.282,48C
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	137.930,46	0,00	137.930,46D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	137.930,46	0,00	137.930,46D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.930,46	0,00	137.930,46D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	137.930,46	0,00	137.930,46D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	104.537,20	0,00	104.537,20D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.121,79	0,00	7.121,79D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.282,56	0,00	3.282,56D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	22.988,91	0,00	22.988,91D
3.9.9.6.1.01.99.05 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.028,91	0,00	20.028,91D
3.9.9.6.1.01.99.12 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.964.788,76	28.841.188,53	25.876.399,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.964.567,76	21.047.057,61	18.082.489,85C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	2.964.567,76	21.047.057,61	18.082.489,85C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.964.567,76	21.047.057,61	18.082.489,85C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.964.567,76	21.047.057,61	18.082.489,85C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	867,04	17.569.323,70	17.568.456,66C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	113,44	6.042.843,53	6.042.730,09C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	622,44	10.265.165,35	10.264.542,91C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	131,16	1.259.814,82	1.259.683,66C
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	2.908.418,81	3.428.780,58	520.361,77C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.908.669,84	2.528.780,58	620.110,74C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	999.748,97	900.000,00	99.748,97D
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55.281,91	48.953,33	6.328,58D
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.996,66	36.776,57	22.779,91C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.996,66	36.776,57	22.779,91C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	41.285,25	12.176,76	29.108,49D
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	41.285,25	10.300,00	30.985,25D
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.876,76	1.876,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	221,00	1.540.425,91	1.540.204,91C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	221,00	1.540.425,91	1.540.204,91C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	221,00	1.540.425,91	1.540.204,91C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221,00	1.540.425,91	1.540.204,91C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	221,00	1.540.425,91	1.540.204,91C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	221,00	842.182,00	841.961,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	560.347,00	560.347,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	122.080,00	122.080,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	110,00	110,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	576,30	576,30C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	9.050,61	9.050,61C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	829.884,55	829.884,55C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	829.884,55	829.884,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	829.884,55	829.884,55C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	829.884,55	829.884,55C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	829.884,55	829.884,55C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	183.915,10	183.915,10C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	183.915,10	183.915,10C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	183.915,10	183.915,10C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	183.915,10	183.915,10C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	183.915,10	183.915,10C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	183.915,10	183.915,10C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	183.915,10	183.915,10C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.239.905,36	5.239.905,36C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	5.210.695,23	5.210.695,23C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	5.210.695,23	5.210.695,23C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.210.695,23	5.210.695,23C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	5.210.695,23	5.210.695,23C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	5.210.695,23	5.210.695,23C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.210,13	29.210,13C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	28.229,15	28.229,15C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.229,15	28.229,15C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	28.229,15	28.229,15C
4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	28.229,15	28.229,15C
4.9.9.5.1.99.01.02 - Outras Multas	0,00	0,00	28.229,15	28.229,15C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	980,98	980,98C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	980,98	980,98C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	557,41	557,41C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	557,41	557,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	423,57	423,57C
4.9.9.9.1.98.09 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	423,57	423,57C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	481.395,33D	63.617.145,22	9.914.638,01	54.183.902,54D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	62.647.484,22	8.944.977,01	53.702.507,21D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.783.915,10	0,00	22.783.915,10D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	183.915,10	0,00	183.915,10D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	183.915,10	0,00	183.915,10D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	183.915,10	0,00	183.915,10D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	183.915,10	0,00	183.915,10D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	183.915,10	0,00	183.915,10D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	183.915,10	0,00	183.915,10D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	183.915,10	0,00	183.915,10D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	183.915,10	0,00	183.915,10D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	39.863.569,12	8.944.977,01	30.918.592,11D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.863.569,12	8.944.977,01	30.918.592,11D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.100,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>231.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.600,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>170.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.600,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161.200,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	593.000,00	0,00	593.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>310.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.600,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	439.300,00	0,00	439.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	403.300,00	0,00	403.300,00D
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	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
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	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.128.892,11	810.300,00	8.318.592,11D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	9.128.892,11	810.300,00	8.318.592,11D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.149.692,11	807.100,00	2.342.592,11D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.149.692,11	807.100,00	2.342.592,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.149.692,11	807.100,00	2.342.592,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	345.525,00	0,00	345.525,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	345.525,00	0,00	345.525,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	287.250,00	0,00	287.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	287.250,00	0,00	287.250,00D
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	1.706.040,10	611.000,00	1.095.040,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.706.040,10	611.000,00	1.095.040,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	370.000,00	120.000,00	250.000,00D
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	138.537,67	70.000,00	68.537,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	138.537,67	70.000,00	68.537,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	504.502,43	206.000,00	298.502,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300.000,00	192.900,00	107.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.000,00	3.200,00	396.800,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	3.200,00	16.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.134.677,01</b>	<b>8.134.677,01</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>481.395,33D</b>	<b>969.661,00</b>	<b>969.661,00</b>	<b>481.395,33D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>524.664,77D</b>	<b>966.682,62</b>	<b>966.682,62</b>	<b>524.664,77D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>966.682,62</b>	<b>0,00</b>	<b>966.682,62D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>966.682,62</b>	<b>0,00</b>	<b>966.682,62D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>546.964,42</b>	<b>0,00</b>	<b>546.964,42D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>546.964,42</b>	<b>0,00</b>	<b>546.964,42D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>546.964,42</b>	<b>0,00</b>	<b>546.964,42D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.612,95</b>	<b>0,00</b>	<b>107.612,95D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,20D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.007,20	0,00	3.007,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	107.119,56D	0,00	136.072,56	28.953,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>43.269,44C</b>	<b>2.978,38</b>	<b>2.978,38</b>	<b>43.269,44C</b>
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
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>43.269,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978,38</b>	<b>46.247,82C</b>
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	530,00D	0,00	530,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	59.969.707,27	113.672.214,48	54.183.902,54C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	57.236.818,26	110.939.325,47	53.702.507,21C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.719.005,59	37.502.920,69	22.783.915,10C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.717.917,55	22.785.003,14	8.067.085,59C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.717.917,55	22.785.003,14	8.067.085,59C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.134.771,63	19.706.867,04	7.572.095,41C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.134.771,63	19.706.867,04	7.572.095,41C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.131.984,62	19.629.367,04	7.497.382,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.488.646,77	14.929.367,04	4.440.720,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.115.789,20	5.600.113,44	1.484.324,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.048.006,16	8.300.622,44	2.252.616,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	289.238,05	900.131,16	610.893,11C
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	34.499,75	127.000,00	92.500,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.643.337,85	4.700.000,00	3.056.662,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.074.929,78	2.200.000,00	1.125.070,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	195.910,16	770.000,00	574.089,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	278.334,33	900.000,00	621.665,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	94.163,58	830.000,00	735.836,42C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,01</b>	<b>77.500,00</b>	<b>74.712,99C</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.787,01	39.000,00	36.212,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.787,01	34.500,00	31.712,99C
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
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>829.884,55</b>	<b>500.000,00</b>	<b>329.884,55D</b>
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	829.884,55	500.000,00	329.884,55D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	829.884,55	500.000,00	329.884,55D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	829.884,55	490.000,00	339.884,55D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.693,54</b>	<b>2.360.221,00</b>	<b>819.527,46C</b>
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.540.693,54	2.360.221,00	819.527,46C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	842.182,00	900.221,00	58.039,00C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	560.347,00	770.000,00	209.653,00C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	6.080,00	7.000,00	920,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	122.080,00	170.000,00	47.920,00C
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	110,00	300.000,00	299.890,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.050,61	9.000,00	50,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	843,93	128.000,00	127.156,07C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>183.915,10</b>	<b>183.915,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.652,73</b>	<b>34.000,00</b>	<b>5.347,27C</b>
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	28.229,15	14.000,00	14.229,15D
6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	28.229,15	14.000,00	14.229,15D
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>423,58</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.576,42C</b>
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	423,58	20.000,00	19.576,42C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,04</b>	<b>14.717.917,55</b>	<b>14.716.829,51C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,04</b>	<b>14.717.917,55</b>	<b>14.716.829,51C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>867,04</b>	<b>12.134.771,63</b>	<b>12.133.904,59C</b>
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	867,04	12.134.771,63	12.133.904,59C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	867,04	12.131.984,62	12.131.117,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	867,04	10.488.646,77	10.487.779,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	113,44	4.115.789,20	4.115.675,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	622,44	6.048.006,16	6.047.383,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	131,16	289.238,05	289.106,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	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	34.499,75	34.499,75C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.337,85</b>	<b>1.643.337,85C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.074.929,78	1.074.929,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	195.910,16	195.910,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	278.334,33	278.334,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	94.163,58	94.163,58C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.787,01	2.787,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.787,01	2.787,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.787,01	2.787,01C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	829.884,55	829.884,55C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	829.884,55	829.884,55C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	829.884,55	829.884,55C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	829.884,55	829.884,55C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	221,00	1.540.693,54	1.540.472,54C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	221,00	1.540.693,54	1.540.472,54C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	221,00	842.182,00	841.961,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	560.347,00	560.347,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	122.080,00	122.080,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	9.050,61	9.050,61C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	843,93	843,93C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	183.915,10	183.915,10C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	183.915,10	183.915,10C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	183.915,10	183.915,10C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	183.915,10	183.915,10C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	183.915,10	183.915,10C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.652,73	28.652,73C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	28.229,15	28.229,15C
6.2.1.2.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	0,00	28.229,15	28.229,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	423,58	423,58C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	423,58	423,58C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.517.812,67</b>	<b>73.436.404,78</b>	<b>30.918.592,11C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.517.812,67</b>	<b>73.436.404,78</b>	<b>30.918.592,11C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.365.279,12</b>	<b>32.041.791,98</b>	<b>9.676.512,86C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.840.969,67</b>	<b>26.038.591,98</b>	<b>4.197.622,31C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.305.500,00</b>	<b>9.305.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.305.500,00</b>	<b>9.305.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.028.000,00</b>	<b>7.028.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.000,00</b>	<b>2.093.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.535.469,67	16.733.091,98	4.197.622,31C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.535.469,67	16.733.091,98	4.197.622,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	212.317,51	717.674,25	505.356,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	212.317,51	717.674,25	505.356,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.990,36	240.299,90	127.309,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	87.407,05	114.000,00	26.592,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	23.020,26	69.600,00	46.579,74C
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
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	1.292,50	3.199,90	1.907,40C
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	1.270,55	2.000,00	729,45C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	287.250,00	287.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	287.250,00	287.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	217.900,00	268.144,16	50.244,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	3.200,00	3.332,80	132,80C
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	212.500,00	258.677,01	46.177,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.200,00	3.134,35	934,35C
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	164.580,00	171.540,00	6.960,00C
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	3.980,00	10.940,00	6.960,00C
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	3.287.789,40	5.127.760,22	1.839.970,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.287.789,40	5.127.760,22	1.839.970,82C
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	607.459,35	622.000,00	14.540,65C
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	205.264,15	455.517,67	250.253,52C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	144.059,49	389.917,67	245.858,18C
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	304.930,57	488.732,60	183.802,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.854,57	51.613,75	19.759,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	273.076,00	437.118,85	164.042,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	85.702,17	160.015,00	74.312,83C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	3.500,00	60.000,00	56.500,00C
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	5.569,23	9.000,00	3.430,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	65.535,08	354.000,00	288.464,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	553,33	18.000,00	17.446,67C
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	428.793,50	930.172,43	501.378,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	6.500,00	13.722,52	7.222,52C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	882,02	1.000,00	117,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	490.021,59	940.182,12	450.160,53C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528.168,14</b>	<b>5.528.200,00</b>	<b>31,86C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528.168,14</b>	<b>5.528.200,00</b>	<b>31,86C</b>
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
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	3.168,14	3.200,00	31,86C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815,35</b>	<b>40.500,00</b>	<b>5.684,65C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	34.815,35	40.500,00	5.684,65C
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	60.632,64	148.921,26	88.288,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.632,64	148.921,26	88.288,62C
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	6.498,87	30.000,00	23.501,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.498,87	30.000,00	23.501,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.960,00	16.000,00	13.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	2.960,00	16.000,00	13.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	231.795,81	1.016.620,07	784.824,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	162.960,80	867.480,00	704.519,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.533,60	660.000,00	536.466,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	39.427,20	207.480,00	168.052,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	68.835,01	149.140,07	80.305,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	3.200,00	48.500,00	45.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	36.000,00	50.717,44	14.717,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.121,79	9.000,00	1.878,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	22.513,22	40.922,63	18.409,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	22.513,22	40.922,63	18.409,41C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	524.309,45	6.003.200,00	5.478.890,55C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	524.309,45	1.753.200,00	1.228.890,55C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	524.309,45	1.753.200,00	1.228.890,55C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	524.309,45	1.753.200,00	1.228.890,55C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	378.850,00	600.000,00	221.150,00C
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	44.900,00	450.000,00	405.100,00C
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	96.559,45	303.200,00	206.640,55C
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.152.533,55</b>	<b>41.394.612,80</b>	<b>21.242.079,25C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.199.185,51	21.598.967,14	11.399.781,63C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.169.575,51	21.077.857,69	10.908.282,18C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.551.429,34	9.305.500,00	5.754.070,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.551.429,34	9.305.500,00	5.754.070,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	51.266,42	153.500,00	102.233,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	37.498,46	97.000,00	59.501,54C
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
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	844,26	9.300,00	8.455,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	8.672,89	24.400,00	15.727,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	450,29	1.200,00	749,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.684.085,57	7.028.000,00	4.343.914,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.008.059,42	4.960.000,00	2.951.940,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	33.590,20	110.000,00	76.409,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	291.107,27	615.000,00	323.892,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	11.245,49	487.000,00	475.754,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.523,40	216.000,00	193.476,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	268.250,09	500.000,00	231.749,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	49.309,70	140.000,00	90.690,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	49.309,70	140.000,00	90.690,30C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>807.294,43</b>	<b>2.093.000,00</b>	<b>1.285.705,57C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	567.289,61	1.466.000,00	898.710,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.064,47	69.000,00	41.935,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	212.940,35	558.000,00	345.059,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.782,92	31.000,00	22.217,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	8.782,92	31.000,00	22.217,08C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.618.146,17</b>	<b>11.772.357,69</b>	<b>5.154.211,52C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.618.146,17</b>	<b>11.772.357,69</b>	<b>5.154.211,52C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	215.124,26	215.294,26	170,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	215.124,26	215.294,26	170,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.149,60	113.190,26	62.040,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.270,26	87.407,05	58.136,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	19.116,39	23.020,26	3.903,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.492,40	1.492,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.270,55	1.270,55	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.553,57</b>	<b>218.667,15</b>	<b>116.113,58C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	2.482,80	3.682,80	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	97.786,42	212.500,00	114.713,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.284,35	2.484,35	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	85.848,07	235.000,00	149.151,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.663,33	165.520,00	95.856,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	67.543,33	160.600,00	93.056,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.120,00	4.920,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	300.749,76	650.000,00	349.250,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	300.749,76	650.000,00	349.250,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.505.817,32	2.678.526,92	1.172.709,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.505.817,32	2.678.526,92	1.172.709,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	69.573,32	114.000,00	44.426,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	350.047,77	487.459,35	137.411,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	228.730,77	593.000,00	364.269,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	70.183,19	135.264,15	65.080,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	29.423,70	61.204,66	31.780,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	40.759,49	74.059,49	33.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	2.494,00	7.500,00	5.006,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.407,20	7.700,00	4.292,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	187.587,86	304.930,57	117.342,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.432,41	31.854,57	15.422,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	171.155,45	273.076,00	101.920,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	62.497,71	85.717,17	23.219,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	22.676,31	80.000,00	57.323,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.569,23	5.569,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	65.535,08	65.535,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	330,00	553,33	223,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.930,78	63.000,00	37.069,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	192.059,98	210.000,00	17.940,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	128.413,86	271.700,00	143.286,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	143.390,90	222.793,50	79.402,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	4.722,52	8.222,52	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	4.651,92	11.200,00	6.548,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	50,00	882,02	832,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	79.289,71	297.369,59	218.079,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.431.605,08	5.528.168,14	2.096.563,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.431.605,08	5.528.168,14	2.096.563,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.428.436,94	5.525.000,00	2.096.563,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	3.168,14	3.168,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	436.084,00	1.100.000,00	663.916,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	436.084,00	1.100.000,00	663.916,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.815,35	34.815,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	34.815,35	34.815,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	72.412,08	81.553,90	9.141,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	72.412,08	81.553,90	9.141,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	17.340,00	200.000,00	182.660,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	17.340,00	200.000,00	182.660,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.498,87	6.498,87	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	6.498,87	6.498,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	206.235,17	244.793,25	38.558,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	145.444,40	164.440,80	18.996,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	104.537,20	123.533,60	18.996,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.907,20	40.907,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.790,77	80.352,45	19.561,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	32.717,44	50.717,44	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.121,79	7.121,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.951,54	22.513,22	1.561,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.951,54	22.513,22	1.561,68C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	29.610,00	521.109,45	491.499,45C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.610,00	521.109,45	491.499,45C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.610,00	521.109,45	491.499,45C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.610,00	521.109,45	491.499,45C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	8.450,00	375.650,00	367.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	44.900,00	44.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	17.160,00	96.559,45	79.399,45C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.908.754,19	9.930.879,49	22.125,30C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.879.144,19	9.901.269,49	22.125,30C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.551.429,34	3.551.479,01	49,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.551.429,34	3.551.479,01	49,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	51.266,42	51.266,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	37.498,46	37.498,46	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	844,26	844,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	8.672,89	8.672,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	450,29	450,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.684.085,57	2.684.135,24	49,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.008.059,42	2.008.109,09	49,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	33.590,20	33.590,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	291.107,27	291.107,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	11.245,49	11.245,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.523,40	22.523,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	268.250,09	268.250,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	49.309,70	49.309,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	49.309,70	49.309,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	807.294,43	807.294,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	567.289,61	567.289,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.064,47	27.064,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	212.940,35	212.940,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.782,92	8.782,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	8.782,92	8.782,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.327.714,85	6.349.790,48	22.075,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.327.714,85	6.349.790,48	22.075,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	214.951,76	215.366,76	415,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	214.951,76	215.366,76	415,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.149,60	51.149,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.270,26	29.270,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	19.116,39	19.116,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.492,40	1.492,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.270,55	1.270,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100.453,57	100.594,73	141,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.432,80	1.432,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	97.786,42	97.927,58	141,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.234,35	1.234,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	85.848,07	85.848,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.663,33	69.663,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	67.543,33	67.543,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	300.749,76	300.749,76	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	300.749,76	300.749,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.237.117,29	1.247.034,72	9.917,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.237.117,29	1.247.034,72	9.917,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	69.573,32	69.573,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	350.047,77	350.047,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.730,77	13.730,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	63.803,19	63.803,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	24.423,70	24.423,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	39.379,49	39.379,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	2.047,00	2.494,00	447,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.958,96	3.407,20	448,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	153.155,26	153.155,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.818,66	15.818,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	137.336,60	137.336,60	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	62.497,71	62.497,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	16.657,27	22.676,31	6.019,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.569,23	5.569,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.930,78	25.930,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	192.059,98	192.059,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	125.410,71	128.413,86	3.003,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	140.420,90	140.420,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	4.722,52	4.722,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	4.651,92	4.651,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	60.753,55	72.355,59	11.602,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.431.605,08	3.431.605,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.431.605,08	3.431.605,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.428.436,94	3.428.436,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	3.168,14	3.168,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	436.084,00	436.084,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	436.084,00	436.084,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.815,35	34.815,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	34.815,35	34.815,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	72.412,08	72.412,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	72.412,08	72.412,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.498,87	6.498,87	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	6.498,87	6.498,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	205.312,54	205.312,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	145.444,40	145.444,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	104.537,20	104.537,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.907,20	40.907,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.868,14	59.868,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	32.717,44	32.717,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.121,79	7.121,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.028,91	20.028,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.028,91	20.028,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	29.610,00	29.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.610,00	29.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.610,00	29.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.610,00	29.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	44.593,85	9.864.766,17	9.820.172,32C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	44.593,85	9.835.156,17	9.790.562,32C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49,67	3.551.429,34	3.551.379,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49,67	3.551.429,34	3.551.379,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	51.266,42	51.266,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	37.498,46	37.498,46C
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
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	844,26	844,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	8.672,89	8.672,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	450,29	450,29C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>49,67</b>	<b>2.684.085,57</b>	<b>2.684.035,90C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	49,67	2.008.059,42	2.008.009,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	33.590,20	33.590,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	291.107,27	291.107,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	11.245,49	11.245,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	22.523,40	22.523,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	268.250,09	268.250,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	49.309,70	49.309,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	49.309,70	49.309,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.294,43</b>	<b>807.294,43C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	567.289,61	567.289,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	27.064,47	27.064,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	212.940,35	212.940,35C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.782,92</b>	<b>8.782,92C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	8.782,92	8.782,92C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.544,18</b>	<b>6.283.726,83</b>	<b>6.239.182,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.544,18</b>	<b>6.283.726,83</b>	<b>6.239.182,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,75</b>	<b>211.975,01</b>	<b>208.583,26C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	3.391,75	211.975,01	208.583,26C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>199,90</b>	<b>50.949,70</b>	<b>50.749,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	29.270,26	29.270,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	19.116,39	19.116,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	199,90	1.292,50	1.092,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.270,55	1.270,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	908,31	99.686,42	98.778,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	482,80	950,00	467,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	141,16	97.786,42	97.645,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	284,35	950,00	665,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	85.848,07	85.848,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	940,00	68.723,33	67.783,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	67.543,33	67.543,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	940,00	1.180,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	300.749,76	300.749,76C
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	300.749,76	300.749,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.737,52	1.235.379,77	1.233.642,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.737,52	1.235.379,77	1.233.642,25C
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	69.573,32	69.573,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	350.047,77	350.047,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	13.730,77	13.730,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	63.803,19	63.803,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	24.423,70	24.423,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	39.379,49	39.379,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	2.047,00	2.047,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.958,96	2.958,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	153.155,26	153.155,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	15.818,66	15.818,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	137.336,60	137.336,60C
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	62.482,71	62.467,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	16.657,27	16.657,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.569,23	5.569,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	25.930,78	25.930,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	192.059,98	192.059,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	125.410,71	125.410,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	140.420,90	140.420,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.722,52	3.000,00	1.277,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	4.651,92	4.651,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	248,00	60.505,55	60.257,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.431.605,08	3.431.605,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.431.605,08	3.431.605,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.428.436,94	3.428.436,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	3.168,14	3.168,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	436.084,00	436.084,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	436.084,00	436.084,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	34.815,35	34.815,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	34.815,35	34.815,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.921,26	51.490,82	30.569,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.921,26	51.490,82	30.569,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	17.340,00	17.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	17.340,00	17.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.498,87	6.498,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.498,87	6.498,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.197,44	189.115,10	172.917,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.480,00	143.964,40	142.484,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	104.537,20	104.537,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.480,00	39.427,20	37.947,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.717,44	45.150,70	30.433,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	14.717,44	18.000,00	3.282,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.121,79	7.121,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20.028,91	20.028,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	20.028,91	20.028,91C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	29.610,00	29.610,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.610,00	29.610,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29.610,00	29.610,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	29.610,00	29.610,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	481.395,33C	2.732.889,01	2.732.889,01	481.395,33C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	524.664,77C	2.726.932,25	2.726.932,25	524.664,77C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.130,00D	904.817,46	966.682,62	44.735,16C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.130,00D	904.817,46	966.682,62	44.735,16C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.080,00D	486.099,26	546.964,42	44.785,16C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.080,00D	486.099,26	546.964,42	44.785,16C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.080,00D	486.099,26	546.964,42	44.785,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.612,95	107.612,95	0,00
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	97.925,00	97.925,00	0,00
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	3.700,00	3.700,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
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	357.990,11	418.855,27	44.785,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.080,00D	357.990,11	418.855,27	44.785,16C
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
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	313.781,49	314.397,29	16.514,20D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.019,90	6.019,90	0,00
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	418.718,20	419.718,20	50,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.050,00D	418.718,20	419.718,20	50,00D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00D	418.718,20	419.718,20	50,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	418.718,20	419.718,20	1.000,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	136.072,56	136.072,56	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
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	211.594,64	211.594,64	0,00
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	855.432,17	855.512,17	1.693,04C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.613,04C	855.432,17	855.512,17	1.693,04C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04C	436.713,97	436.793,97	1.693,04C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04C	436.713,97	436.793,97	1.693,04C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04C	436.713,97	436.793,97	1.693,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.712,95	104.712,95	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
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	95.025,00	95.025,00	0,00
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
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.700,00	3.700,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04C	311.504,82	311.584,82	1.693,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04C	311.504,82	311.584,82	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	267.376,20	267.376,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.019,90	6.019,90	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	418.718,20	418.718,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	418.718,20	418.718,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	418.718,20	418.718,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	418.718,20	418.718,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	136.072,56	136.072,56	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	211.594,64	211.594,64	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	855.432,17	855.432,17C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	855.432,17	855.432,17C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	436.713,97	436.713,97C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	436.713,97	436.713,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	436.713,97	436.713,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	104.712,95	104.712,95C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	95.025,00	95.025,00C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - 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	311.504,82	311.504,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	311.504,82	311.504,82C
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	267.376,20	267.376,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.019,90	6.019,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - 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	418.718,20	418.718,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	418.718,20	418.718,20C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	418.718,20	418.718,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	418.718,20	418.718,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	136.072,56	136.072,56C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	211.594,64	211.594,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	16.451,00C	16.451,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.305,29</b>	<b>49.305,29C</b>
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	49.305,29	49.305,29C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	49.305,29	49.305,29C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	49.305,29	49.305,29C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	49.305,29	49.305,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	46.405,29	46.405,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	46.405,29	46.405,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	46.405,29	46.405,29C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>43.269,44D</b>	<b>5.956,76</b>	<b>5.956,76</b>	<b>43.269,44D</b>
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
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
<b>6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.613,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978,38</b>	<b>4.591,42C</b>
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.613,04C	0,00	2.978,38	4.591,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>237.912.257,92</b>	<b>237.912.257,92</b>	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 30 de junho 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	14.716.829,51	Despesa Orçamentária	9.820.172,32
RECEITA REALIZADA	14.716.829,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.820.172,32
RECEITAS CORRENTE	14.716.829,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.790.562,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.133.904,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.551.379,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.133.904,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.239.182,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.131.117,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	29.610,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.487.779,73	INVESTIMENTOS	29.610,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.643.337,85		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.787,01		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.787,01		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	829.884,55		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	829.884,55		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	829.884,55		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.540.472,54		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.540.472,54		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	183.915,10		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	183.915,10		



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	183.915,10		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	183.915,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.652,73		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	28.229,15		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423,58		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.051.029,81	Pagamentos Extraorçamentários	1.945.041,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	855.432,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.978,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.267,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	474.192,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	942.762,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	612.437,83
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.396.631,73	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.399.277,69
Caixa e Equivalente de Caixa	9.391.903,73	Caixa e Equivalente de Caixa	13.394.549,69
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	4.728,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	4.728,00
<b>Total:</b>	<b>25.164.491,05</b>		<b>25.164.491,05</b>

Florianópolis-SC, 30 de junho 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	22.783.915,10	14.716.829,51	-8.067.085,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.706.000,00	19.706.000,00	12.133.904,59	-7.572.095,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.706.000,00	19.706.000,00	12.133.904,59	-7.572.095,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.628.500,00	19.628.500,00	12.131.117,58	-7.497.382,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.928.500,00	14.928.500,00	10.487.779,73	-4.440.720,27
Enfermeiro	5.600.000,00	5.600.000,00	4.115.675,76	-1.484.324,24
Técnico	8.300.000,00	8.300.000,00	6.047.383,72	-2.252.616,28
Auxiliar	900.000,00	900.000,00	289.106,89	-610.893,11
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	34.499,75	-92.500,25
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.700.000,00	4.700.000,00	1.643.337,85	-3.056.662,15
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	1.074.929,78	-1.125.070,22
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	770.000,00	770.000,00	195.910,16	-574.089,84
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	900.000,00	900.000,00	278.334,33	-621.665,67
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	830.000,00	830.000,00	94.163,58	-735.836,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.500,00	77.500,00	2.787,01	-74.712,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.000,00	39.000,00	2.787,01	-36.212,99
Anuidades do Exercício - PJ	34.500,00	34.500,00	2.787,01	-31.712,99
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	829.884,55	329.884,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500.000,00	500.000,00	829.884,55	329.884,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	829.884,55	329.884,55
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	490.000,00	490.000,00	829.884,55	339.884,55
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	1.540.472,54	-819.527,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.360.000,00	2.360.000,00	1.540.472,54	-819.527,46
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	900.000,00	900.000,00	841.961,00	-58.039,00
Expedição de Carteira	770.000,00	770.000,00	560.347,00	-209.653,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.000,00	7.000,00	6.080,00	-920,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	170.000,00	170.000,00	122.080,00	-47.920,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Transferência de Inscrição	300.000,00	300.000,00	110,00	-299.890,00
Reinscrição / Revalidação	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
Outros Serviços Administrativos	9.000,00	9.000,00	9.050,61	50,61
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	843,93	-127.156,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	183.915,10	183.915,10	0,00	
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		0,00	183.915,10	183.915,10	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.000,00	34.000,00	28.652,73	-5.347,27	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		14.000,00	14.000,00	28.229,15	14.229,15	
Outras Multas		14.000,00	14.000,00	28.229,15	14.229,15	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	20.000,00	423,58	-19.576,42	
Outras Receitas Correntes		20.000,00	20.000,00	423,58	-19.576,42	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>22.600.000,00</b>	<b>22.783.915,10</b>	<b>14.716.829,51</b>	<b>-8.067.085,59</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525.249,74</b>	<b>6.525.249,74</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>22.600.000,00</b>	<b>22.783.915,10</b>	<b>21.242.079,25</b>	<b>-1.541.835,85</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>8.134.677,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.134.677,01</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>8.134.677,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.134.677,01</b>	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	22.576.000,00	24.918.592,11	20.720.969,80	9.812.687,62	9.790.562,32	4.197.622,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.305.500,00	9.305.500,00	9.305.500,00	3.551.429,34	3.551.379,67	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.305.500,00	9.305.500,00	9.305.500,00	3.551.429,34	3.551.379,67	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.500,00	153.500,00	153.500,00	51.266,42	51.266,42	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	97.000,00	97.000,00	97.000,00	37.498,46	37.498,46	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	844,26	844,26	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	24.400,00	24.400,00	24.400,00	8.672,89	8.672,89	0,00
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.200,00	1.200,00	1.200,00	450,29	450,29	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.028.000,00	7.028.000,00	7.028.000,00	2.684.085,57	2.684.035,90	0,00
Vencimentos e Salários	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	2.008.059,42	2.008.009,75	0,00
Adicional de Insalubridade	110.000,00	110.000,00	110.000,00	33.590,20	33.590,20	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	615.000,00	615.000,00	615.000,00	291.107,27	291.107,27	0,00
13. Salário	487.000,00	487.000,00	487.000,00	11.245,49	11.245,49	0,00
Férias - Abono Pecuniário	216.000,00	216.000,00	216.000,00	22.523,40	22.523,40	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	500.000,00	500.000,00	500.000,00	268.250,09	268.250,09	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	140.000,00	140.000,00	140.000,00	49.309,70	49.309,70	0,00
Gratificação de Qualificação	140.000,00	140.000,00	140.000,00	49.309,70	49.309,70	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.093.000,00	2.093.000,00	2.093.000,00	807.294,43	807.294,43	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.466.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00	567.289,61	567.289,61	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	69.000,00	69.000,00	69.000,00	27.064,47	27.064,47	0,00
FGTS	558.000,00	558.000,00	558.000,00	212.940,35	212.940,35	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.000,00	31.000,00	31.000,00	8.782,92	8.782,92	0,00
Horas Extras	31.000,00	31.000,00	31.000,00	8.782,92	8.782,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.270.500,00	15.613.092,11	11.415.469,80	6.261.258,28	6.239.182,65	4.197.622,31
APLICAÇÕES DIRETAS	13.270.500,00	15.613.092,11	11.415.469,80	6.261.258,28	6.239.182,65	4.197.622,31
DIÁRIAS	369.000,00	714.525,00	209.168,26	208.998,26	208.583,26	505.356,74
Diárias Diversas	369.000,00	714.525,00	209.168,26	208.998,26	208.583,26	505.356,74
MATERIAL DE CONSUMO	182.100,00	240.100,00	112.790,46	50.749,80	50.749,80	127.309,54
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	84.000,00	114.000,00	87.407,05	29.270,26	29.270,26	26.592,95
Material de Expediente	69.600,00	69.600,00	23.020,26	19.116,39	19.116,39	46.579,74
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



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	1.092,60	1.092,60	1.092,60	1.907,40
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	1.270,55	1.270,55	1.270,55	729,45
Material de Proteção e Segurança	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Outros Bens de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	287.250,00	0,00	0,00	0,00	287.250,00
Material para Divulgação	0,00	287.250,00	0,00	0,00	0,00	287.250,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	231.600,00	265.277,01	215.032,85	98.919,27	98.778,11	50.244,16
Pedágios	1.800,00	1.800,00	1.667,20	467,20	467,20	132,80
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	212.500,00	97.786,42	97.645,26	46.177,01
Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	1.800,00	865,65	665,65	665,65	934,35
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	235.000,00	235.000,00	235.000,00	85.848,07	85.848,07	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.600,00	170.600,00	163.640,00	67.783,33	67.783,33	6.960,00
Estagiários	160.600,00	160.600,00	160.600,00	67.543,33	67.543,33	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	3.040,00	240,00	240,00	6.960,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	650.000,00	650.000,00	650.000,00	300.749,76	300.749,76	0,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	650.000,00	650.000,00	650.000,00	300.749,76	300.749,76	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.161.200,00	4.256.240,10	2.416.269,28	1.243.559,68	1.233.642,25	1.839.970,82
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.161.200,00	4.256.240,10	2.416.269,28	1.243.559,68	1.233.642,25	1.839.970,82
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	114.000,00	114.000,00	114.000,00	69.573,32	69.573,32	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	252.000,00	502.000,00	487.459,35	350.047,77	350.047,77	14.540,65
Correspondência e Cobrança	593.000,00	593.000,00	378.000,00	13.730,77	13.730,77	215.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PUBLICIDADE	310.600,00	379.137,67	128.884,15	63.803,19	63.803,19	250.253,52
Divulgações Diversas	60.600,00	60.600,00	56.204,66	24.423,70	24.423,70	4.395,34
Propaganda e Publicidade	250.000,00	318.537,67	72.679,49	39.379,49	39.379,49	245.858,18
Despesas com Associações e Afins	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.494,00	2.047,00	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	3.407,20	2.958,96	0,00
Serviços de Encadernação	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
LOCAÇÕES	439.300,00	454.300,00	270.497,97	153.155,26	153.155,26	183.802,03
Locação de Bens Imóveis	36.000,00	51.000,00	31.240,82	15.818,66	15.818,66	19.759,18
Locação de Bens Móveis	403.300,00	403.300,00	239.257,15	137.336,60	137.336,60	164.042,85
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	82.000,00	160.000,00	85.687,17	62.467,71	62.467,71	74.312,83
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.000,00	60.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	56.500,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	30.000,00	60.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	56.500,00
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	80.000,00	80.000,00	80.000,00	22.676,31	16.657,27	0,00
Seguros em Geral	8.000,00	9.000,00	5.569,23	5.569,23	5.569,23	3.430,77
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	354.000,00	65.535,08	0,00	0,00	288.464,92
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	18.000,00	18.000,00	553,33	330,00	330,00	17.446,67
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	25.930,78	25.930,78	6.000,00
Serviços Bancários	210.000,00	210.000,00	210.000,00	192.059,98	192.059,98	0,00
Taxa de Condomínio	304.000,00	304.000,00	271.700,00	128.413,86	125.410,71	32.300,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	422.700,00	721.202,43	219.823,50	140.420,90	140.420,90	501.378,93
Serviços Judiciários (PJ)	12.000,00	12.000,00	4.777,48	1.277,48	1.277,48	7.222,52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	4.651,92	4.651,92	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	882,02	50,00	50,00	117,98
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	633.000,00	740.100,00	289.939,47	71.859,59	60.257,55	450.160,53
CONTRIBUIÇÕES	5.525.000,00	5.528.200,00	5.528.168,14	3.431.605,08	3.431.605,08	31,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.525.000,00	5.528.200,00	5.528.168,14	3.431.605,08	3.431.605,08	31,86
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.525.000,00	5.525.000,00	5.525.000,00	3.428.436,94	3.428.436,94	0,00
Outras Transferências ao COFEN	0,00	3.200,00	3.168,14	3.168,14	3.168,14	31,86
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	436.084,00	436.084,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	436.084,00	436.084,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.500,00	40.500,00	34.815,35	34.815,35	34.815,35	5.684,65
Taxas Diversas e Encargos	40.500,00	40.500,00	34.815,35	34.815,35	34.815,35	5.684,65
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	39.711,38	30.569,56	30.569,56	88.288,62
Auxílio Transporte	128.000,00	128.000,00	39.711,38	30.569,56	30.569,56	88.288,62
PLANO DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	17.340,00	17.340,00	0,00
Plano de Saúde dos Servidores	200.000,00	200.000,00	200.000,00	17.340,00	17.340,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	6.498,87	6.498,87	6.498,87	23.501,13
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	6.498,87	6.498,87	6.498,87	23.501,13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.000,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	13.040,00
Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	16.000,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	13.040,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599.500,00	996.300,00	211.475,74	172.917,66	172.917,66	784.824,26
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	486.000,00	866.000,00	161.480,80	142.484,40	142.484,40	704.519,20



DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação	360.000,00	660.000,00	123.533,60	104.537,20	104.537,20	536.466,40
Jetons e Gratificações a Conselheiros	126.000,00	206.000,00	37.947,20	37.947,20	37.947,20	168.052,80
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.500,00	130.300,00	49.994,94	30.433,26	30.433,26	80.305,06
Processo Eleitoral	48.500,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	36.000,00	36.000,00	21.282,56	3.282,56	3.282,56	14.717,44
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.000,00	9.000,00	7.121,79	7.121,79	7.121,79	1.878,21
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	40.000,00	21.590,59	20.028,91	20.028,91	18.409,41
Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	40.000,00	21.590,59	20.028,91	20.028,91	18.409,41
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	24.000,00	6.000.000,00	521.109,45	29.610,00	29.610,00	5.478.890,55
INVESTIMENTOS	24.000,00	1.750.000,00	521.109,45	29.610,00	29.610,00	1.228.890,55
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	1.750.000,00	521.109,45	29.610,00	29.610,00	1.228.890,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	1.750.000,00	521.109,45	29.610,00	29.610,00	1.228.890,55
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	375.650,00	8.450,00	8.450,00	221.150,00
Máquinas e Equipamentos	4.000,00	200.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	44.900,00	0,00	0,00	405.100,00
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	96.559,45	17.160,00	17.160,00	206.640,55
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>22.600.000,00</b>	<b>30.918.592,11</b>	<b>21.242.079,25</b>	<b>9.842.297,62</b>	<b>9.820.172,32</b>	<b>9.676.512,86</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>22.600.000,00</b>	<b>30.918.592,11</b>	<b>21.242.079,25</b>	<b>9.842.297,62</b>	<b>9.820.172,32</b>	<b>9.676.512,86</b>

Florianópolis-SC, 30 de junho 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	22.783.915,10	14.716.829,51	64,59%	14.716.829,51	64,59%	8.067.085,59	35,41%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	22.783.915,10	14.716.829,51	64,59%	14.716.829,51	64,59%	8.067.085,59	35,41%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.706.000,00	12.133.904,59	61,57%	12.133.904,59	61,57%	7.572.095,41	38,43%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.706.000,00	12.133.904,59	61,57%	12.133.904,59	61,57%	7.572.095,41	38,43%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.628.500,00	12.131.117,58	61,80%	12.131.117,58	61,80%	7.497.382,42	38,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.928.500,00	10.487.779,73	70,25%	10.487.779,73	70,25%	4.440.720,27	29,75%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	5.600.000,00	4.115.675,76	73,49%	4.115.675,76	73,49%	1.484.324,24	26,51%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	8.300.000,00	6.047.383,72	72,86%	6.047.383,72	72,86%	2.252.616,28	27,14%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	900.000,00	289.106,89	32,12%	289.106,89	32,12%	610.893,11	67,88%
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	34.499,75	27,17%	34.499,75	27,17%	92.500,25	72,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.700.000,00	1.643.337,85	34,96%	1.643.337,85	34,96%	3.056.662,15	65,04%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.200.000,00	1.074.929,78	48,86%	1.074.929,78	48,86%	1.125.070,22	51,14%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	770.000,00	195.910,16	25,44%	195.910,16	25,44%	574.089,84	74,56%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	900.000,00	278.334,33	30,93%	278.334,33	30,93%	621.665,67	69,07%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	830.000,00	94.163,58	11,35%	94.163,58	11,35%	735.836,42	88,65%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.500,00	2.787,01	3,60%	2.787,01	3,60%	74.712,99	96,40%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.000,00	2.787,01	7,15%	2.787,01	7,15%	36.212,99	92,85%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	34.500,00	2.787,01	8,08%	2.787,01	8,08%	31.712,99	91,92%
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	829.884,55	165,98%	829.884,55	165,98%	-329.884,55	-65,98%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500.000,00	829.884,55	165,98%	829.884,55	165,98%	-329.884,55	-65,98%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	500.000,00	829.884,55	165,98%	829.884,55	165,98%	-329.884,55	-65,98%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	490.000,00	829.884,55	169,36%	829.884,55	169,36%	-339.884,55	-69,36%
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	1.540.472,54	65,27%	1.540.472,54	65,27%	819.527,46	34,73%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.360.000,00	1.540.472,54	65,27%	1.540.472,54	65,27%	819.527,46	34,73%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	900.000,00	841.961,00	93,55%	841.961,00	93,55%	58.039,00	6,45%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	770.000,00	560.347,00	72,77%	560.347,00	72,77%	209.653,00	27,23%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.000,00	6.080,00	86,86%	6.080,00	86,86%	920,00	13,14%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	170.000,00	122.080,00	71,81%	122.080,00	71,81%	47.920,00	28,19%
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	110,00	0,04%	110,00	0,04%	299.890,00	99,96%
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	9.050,61	100,56%	9.050,61	100,56%	-50,61	-0,56%
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	843,93	0,66%	843,93	0,66%	127.156,07	99,34%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	183.915,10	183.915,10	100,00%	183.915,10	100,00%	0,00	0,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	183.915,10	183.915,10	100,00%	183.915,10	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	183.915,10	183.915,10	100,00%	183.915,10	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	183.915,10	183.915,10	100,00%	183.915,10	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	183.915,10	183.915,10	100,00%	183.915,10	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.000,00	28.652,73	84,27%	28.652,73	84,27%	5.347,27	15,73%
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	14.000,00	28.229,15	201,64%	28.229,15	201,64%	-14.229,15	101,64%
6.2.1.2.1.09.04.02	Outras Multas	14.000,00	28.229,15	201,64%	28.229,15	201,64%	-14.229,15	101,64%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	423,58	2,12%	423,58	2,12%	19.576,42	97,88%
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	20.000,00	423,58	2,12%	423,58	2,12%	19.576,42	97,88%
<b>Total:</b>		<b>22.783.915,10</b>	<b>14.716.829,51</b>		<b>14.716.829,51</b>		<b>8.067.085,59</b>	

Florianópolis-SC, 30 de junho 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	30.918.592,11	21.242.079,25	68,70%	21.242.079,25	68,70%	9.676.512,86	31,30%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.918.592,11	20.720.969,80	83,15%	20.720.969,80	83,15%	4.197.622,31	16,85%
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	15.613.092,11	11.415.469,80	73,11%	11.415.469,80	73,11%	4.197.622,31	26,89%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.613.092,11	11.415.469,80	73,11%	11.415.469,80	73,11%	4.197.622,31	26,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	714.525,00	209.168,26	29,27%	209.168,26	29,27%	505.356,74	70,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	714.525,00	209.168,26	29,27%	209.168,26	29,27%	505.356,74	70,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	240.100,00	112.790,46	46,98%	112.790,46	46,98%	127.309,54	53,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	114.000,00	87.407,05	76,67%	87.407,05	76,67%	26.592,95	23,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	69.600,00	23.020,26	33,08%	23.020,26	33,08%	46.579,74	66,92%
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	1.092,60	36,42%	1.092,60	36,42%	1.907,40	63,58%
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	1.270,55	63,53%	1.270,55	63,53%	729,45	36,47%

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%
6.2.2.1.1.01.33.90.032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	287.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	287.250,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006	Material para Divulgação	287.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	287.250,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265.277,01	215.032,85	81,06%	215.032,85	81,06%	50.244,16	18,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	1.800,00	1.667,20	92,62%	1.667,20	92,62%	132,80	7,38%
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	212.500,00	82,15%	212.500,00	82,15%	46.177,01	17,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	865,65	48,09%	865,65	48,09%	934,35	51,91%
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	163.640,00	95,92%	163.640,00	95,92%	6.960,00	4,08%
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	3.040,00	30,40%	3.040,00	30,40%	6.960,00	69,60%
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	4.256.240,10	2.416.269,28	56,77%	2.416.269,28	56,77%	1.839.970,82	43,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.256.240,10	2.416.269,28	56,77%	2.416.269,28	56,77%	1.839.970,82	43,23%
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	502.000,00	487.459,35	97,10%	487.459,35	97,10%	14.540,65	2,90%
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	379.137,67	128.884,15	33,99%	128.884,15	33,99%	250.253,52	66,01%
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	318.537,67	72.679,49	22,82%	72.679,49	22,82%	245.858,18	77,18%
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%



Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%
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		<b>LOCAÇÕES</b>	<b>454.300,00</b>	<b>270.497,97</b>	<b>59,54%</b>	<b>270.497,97</b>	<b>59,54%</b>	<b>183.802,03</b>	<b>40,46%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001		Locação de Bens Imóveis	51.000,00	31.240,82	61,26%	31.240,82	61,26%	19.759,18	38,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002		Locação de Bens Móveis	403.300,00	239.257,15	59,32%	239.257,15	59,32%	164.042,85	40,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015		Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	160.000,00	85.687,17	53,55%	85.687,17	53,55%	74.312,83	46,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016		<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5,83%</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5,83%</b>	<b>56.500,00</b>	<b>94,17%</b>
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	3.500,00	5,83%	3.500,00	5,83%	56.500,00	94,17%
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	5.569,23	61,88%	5.569,23	61,88%	3.430,77	38,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019		Serviços de Engenharia e Projetos	354.000,00	65.535,08	18,51%	65.535,08	18,51%	288.464,92	81,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022		Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	18.000,00	553,33	3,07%	553,33	3,07%	17.446,67	96,93%
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	721.202,43	219.823,50	30,48%	219.823,50	30,48%	501.378,93	69,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032		Serviços Judiciários (PJ)	12.000,00	4.777,48	39,81%	4.777,48	39,81%	7.222,52	60,19%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	882,02	88,20%	882,02	88,20%	117,98	11,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.040	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	740.100,00	289.939,47	39,18%	289.939,47	39,18%	450.160,53	60,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	5.528.200,00	5.528.168,14	100,00%	5.528.168,14	100,00%	31,86	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.528.200,00	5.528.168,14	100,00%	5.528.168,14	100,00%	31,86	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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002	Outras Transferências ao COFEN	3.200,00	3.168,14	99,00%	3.168,14	99,00%	31,86	1,00%
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	34.815,35	85,96%	34.815,35	85,96%	5.684,65	14,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	40.500,00	34.815,35	85,96%	34.815,35	85,96%	5.684,65	14,04%
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	39.711,38	31,02%	39.711,38	31,02%	88.288,62	68,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	128.000,00	39.711,38	31,02%	39.711,38	31,02%	88.288,62	68,98%
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	6.498,87	21,66%	6.498,87	21,66%	23.501,13	78,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	6.498,87	21,66%	6.498,87	21,66%	23.501,13	78,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	2.960,00	18,50%	2.960,00	18,50%	13.040,00	81,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.092.012	Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos	16.000,00	2.960,00	18,50%	2.960,00	18,50%	13.040,00	81,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	996.300,00	211.475,74	21,23%	211.475,74	21,23%	784.824,26	78,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	866.000,00	161.480,80	18,65%	161.480,80	18,65%	704.519,20	81,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	660.000,00	123.533,60	18,72%	123.533,60	18,72%	536.466,40	81,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	206.000,00	37.947,20	18,42%	37.947,20	18,42%	168.052,80	81,58%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.300,00	49.994,94	38,37%	49.994,94	38,37%	80.305,06	61,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001	Processo Eleitoral	45.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.300,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	36.000,00	21.282,56	59,12%	21.282,56	59,12%	14.717,44	40,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.000,00	7.121,79	79,13%	7.121,79	79,13%	1.878,21	20,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	40.000,00	21.590,59	53,98%	21.590,59	53,98%	18.409,41	46,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005	Indenizações, Restituições E Reembolsos	40.000,00	21.590,59	53,98%	21.590,59	53,98%	18.409,41	46,02%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	6.000.000,00	521.109,45	8,69%	521.109,45	8,69%	5.478.890,55	91,31%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	1.750.000,00	521.109,45	29,78%	521.109,45	29,78%	1.228.890,55	70,22%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.750.000,00	521.109,45	29,78%	521.109,45	29,78%	1.228.890,55	70,22%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.000,00	521.109,45	29,78%	521.109,45	29,78%	1.228.890,55	70,22%
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	375.650,00	62,94%	375.650,00	62,94%	221.150,00	37,06%
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	44.900,00	9,98%	44.900,00	9,98%	405.100,00	90,02%
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	96.559,45	31,85%	96.559,45	31,85%	206.640,55	68,15%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>30.918.592,11</b>	<b>21.242.079,25</b>	<b>21.242.079,25</b>	<b>9.676.512,86</b>

Florianópolis-SC, 30 de junho 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

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.876.399,77	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.131.311,82
CONTRIBUIÇÕES	18.082.489,85	PESSOAL E ENCARGOS	3.716.063,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	18.082.489,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.442.115,93
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.540.204,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.442.115,93
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.540.204,91	ENCARGOS PATRONAIS	807.294,43
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.540.204,91	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	594.354,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	829.884,55	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	212.940,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	466.653,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	466.653,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	829.884,55	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.974.129,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	829.884,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	103.540,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	183.915,10	CONSUMO DE MATERIAL	103.540,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	183.915,10	SERVIÇOS	2.463.938,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	183.915,10	DIÁRIAS	208.998,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.239.905,36	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	109.430,53
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.210.695,23	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.045.873,02
REVERSÃO DE PROVISÕES	5.210.695,23	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	99.637,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.210,13	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	406.650,27
MULTAS ADMINISTRATIVAS	28.229,15	DEPRECIÇÃO	351.395,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	980,98	AMORTIZAÇÃO	55.254,34
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.498,87
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.498,87
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	6.498,87
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.431.605,08
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.431.605,08
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.431.605,08
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.775,08
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.775,08
		TRIBUTÁRIAS	34.815,35
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.815,35
		TAXAS	34.815,35
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.951.424,14
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	7.813.493,68
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	7.813.493,68
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.930,46
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.930,46
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>25.876.399,77</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>18.131.311,82</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>7.745.087,95</b>
<b>Total</b>	<b>25.876.399,77</b>	<b>Total</b>	<b>25.876.399,77</b>

Florianópolis-SC, 30 de junho 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

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.509.187,84</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.361.343,50</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.394.549,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	145.904,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.891.531,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.797.247,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.205,30
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	105.499,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.665,30
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.031.649,86	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.293,58	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.074.858,90
ESTOQUES	196.812,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.709,04
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.817.199,25</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.634.844,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.376.571,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.072.228,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.695.656,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	258.273,49	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.599.181,71	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.432.353,97		0,00
BENS IMÓVEIS	11.103.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.936.172,26		0,00
INTANGÍVEL	583.172,66		0,00
SOFTWARES	679.492,56		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	96.319,90		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.361.343,50</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	32.965.043,59
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.965.043,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.326.387,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34.326.387,09</b>
ATIVO FINANCEIRO	13.419.712,36	PASSIVO FINANCEIRO	11.713.879,54
ATIVO PERMANENTE	20.906.674,73	PASSIVO PERMANENTE	1.091.980,75
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>21.520.526,80</b>

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.705.832,82	8.134.688,01

Florianópolis-SC, 30 de junho 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