

# COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	26.518.412,57D	82.795.931,78	77.657.753,44	31.656.590,91D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.308.920,89D	75.762.066,57	70.465.292,37	21.605.695,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.391.903,73D	48.410.249,99	46.934.552,69	10.867.601,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.391.903,73D	48.410.249,99	46.934.552,69	10.867.601,03D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.391.903,73D	48.410.249,99	46.934.552,69	10.867.601,03D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.716,43D	22.090.318,38	22.102.011,24	23,57D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	11.716,43D	22.090.318,38	22.102.011,24	23,57D
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0	0,00	19.838.371,31	19.838.371,31	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2	1.012,05D	23.287,73	24.291,92	7,86D
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0	0,87D	6.750,58	6.751,45	0,00
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	805.481,01	816.170,23	6,25D
1.1.1.1.1.19.01.12 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.310-X	0,00	1.056.948,95	1.056.948,95	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.369-X	0,00	300.061,89	300.061,89	0,00
1.1.1.1.1.19.01.14 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.644-3	0,00	59.416,91	59.415,49	1,42D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	152.885,60D	15.361.433,51	15.514.319,11	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	152.885,60D	15.361.433,51	15.514.319,11	0,00
1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9	152.885,60D	15.361.433,51	15.514.319,11	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.227.301,70D	10.958.498,10	9.318.222,34	10.867.577,46D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.227.301,70D	10.958.498,10	9.318.222,34	10.867.577,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	9.227.301,70D	10.958.498,10	9.318.222,34	10.867.577,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Diferenciado (4.497-0)	7.958.775,30D	10.407.762,14	7.884.130,23	10.482.407,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF CP Automático (6.310-X)	1.253.906,16D	70.218,06	1.056.948,95	267.175,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB RF CP Automático (6.309-6)	0,00	25.148,01	25.148,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB RF CP Automático (74.034-9)	0,00	252.392,26	215.753,49	36.638,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB RF CP Automático (25.607-2)	0,00	7,86	7,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático (25.608-0)	0,00	1,46	0,00	1,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Mais (6.369-X)	0,00	187.599,04	106.244,29	81.354,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB RF CP Automático (6.644-3)	14.620,24D	15.369,27	29.989,51	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.712.490,34D</b>	<b>26.471.871,32</b>	<b>22.864.820,84</b>	<b>10.319.540,82D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>9.506.566,53D</b>	<b>25.934.386,72</b>	<b>20.057.499,91</b>	<b>15.383.453,34D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.506.566,53D</b>	<b>25.934.386,72</b>	<b>20.057.499,91</b>	<b>15.383.453,34D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.506.566,53D</b>	<b>25.934.386,72</b>	<b>20.057.499,91</b>	<b>15.383.453,34D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>9.390.075,06D</b>	<b>25.869.488,94</b>	<b>19.981.609,78</b>	<b>15.277.954,22D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.934.034,52D	17.781.899,87	16.246.460,68	6.469.473,71D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.456.040,54D	8.087.589,07	3.735.149,10	8.808.480,51D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>116.491,47D</b>	<b>64.897,78</b>	<b>75.890,13</b>	<b>105.499,12D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	16.757,73D	37.840,05	34.604,88	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>149.453,72</b>	<b>7.000,46D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>156.454,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>149.453,72</b>	<b>7.000,46D</b>
1.1.2.2.1.02 - Cartão de Crédito/Débito a Receber	156.454,18D	0,00	149.453,72	7.000,46D
<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>2.657.867,21</b>	<b>5.070.912,98C</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>2.657.867,21</b>	<b>5.070.912,98C</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>2.657.867,21</b>	<b>5.070.912,98C</b>
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.950.530,37C	537.484,60	2.657.867,21	5.070.912,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	2.910.923,27C	527.065,59	2.657.867,21	5.041.724,89C
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>669.348,21</b>	<b>512.112,02</b>	<b>216.372,57D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>53.723,67D</b>	<b>656.122,30</b>	<b>501.296,61</b>	<b>208.549,36D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>53.723,67D</b>	<b>656.122,30</b>	<b>501.296,61</b>	<b>208.549,36D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>53.506,74D</b>	<b>613.982,38</b>	<b>459.444,06</b>	<b>208.045,06D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	49,67	49,67	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	203.587,88	1.694,16	201.893,72D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	53.506,74D	356.190,33	403.484,73	6.212,34D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	0,00	26.730,43	26.730,43	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	27.424,07	27.424,07	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Vale Alimentação/Refeição - Adiantamento	0,00	0,00	61,00	61,00C
<b>1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.801,50</b>	<b>41.297,20</b>	<b>504,30D</b>
1.1.3.1.1.02.03 - Priscila Patituci Nascimento	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Marlete Barbosa Borges	0,00	980,00	980,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Grasiela Sbardelotto	0,00	27.000,00	27.000,00	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	1.600,00	1.445,70	154,30D
1.1.3.1.1.02.21 - Júlio César Mantoani	0,00	910,00	910,00	0,00
1.1.3.1.1.02.22 - Angela Maria Toqueto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.23 - Jocimar Moraes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.24 - Daiane Leandro Freitas	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.25 - Cesar Henrique Bora Rosa	0,00	250,00	250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.26 - Juliano Ricardo Schaffer	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.1.1.02.27 - Carolise Ana Basso	0,00	119,00	119,00	0,00
1.1.3.1.1.02.28 - Marta Rodrigues Coutinho Pacheco	0,00	350,00	0,00	350,00D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	216,93D	338,42	555,35	0,00
1.1.3.1.1.99.01 - Multas de trânsito a receber	216,93D	338,42	555,35	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
1.1.3.5.1.01.03 - Prol Administradora de Bens e Condomínios Eireli	4.728,00D	0,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28,60D	13.225,91	10.815,41	2.439,10D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28,60D	13.225,91	10.815,41	2.439,10D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28,60D	13.225,91	10.815,41	2.439,10D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	28,60D	13.225,91	10.815,41	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	10.786,81	10.815,41	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	145.390,44D	188.307,89	131.517,66	202.180,67D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	145.390,44D	188.307,89	131.517,66	202.180,67D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	145.390,44D	188.307,89	131.517,66	202.180,67D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	145.390,44D	188.307,89	131.517,66	202.180,67D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	145.390,44D	188.307,89	131.517,66	202.180,67D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	22.289,16	22.289,16	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	22.289,16	22.289,16	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.289,16	22.289,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	22.289,16	22.289,16	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	22.289,16	22.289,16	0,00
1.1.9.8.1.01.06.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	22.289,16	22.289,16	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.209.491,68D	7.033.865,21	7.192.461,07	10.050.895,82D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.056.903,33D	6.131.860,34	6.498.111,57	1.690.652,10D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.798.629,84D	6.131.860,34	6.470.657,74	1.459.832,44D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.798.629,84D	6.131.860,34	6.470.657,74	1.459.832,44D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.520.090,88D	1.458.649,71	1.518.108,18	18.460.632,41D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	18.518.835,39D	1.456.772,95	1.517.427,69	18.458.180,65D
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	4.952.549,56	17.000.799,97C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.721.461,04C	4.673.210,63	4.952.549,56	17.000.799,97C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	258.273,49D	0,00	27.453,83	230.819,66D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	258.273,49D	0,00	27.453,83	230.819,66D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	35.716,48D	0,00	27.453,83	8.262,65D
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	27.453,83	0,00
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	222.557,01D	0,00	0,00	222.557,01D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	222.557,01D	0,00	0,00	222.557,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.742.915,99D	650.950,23	565.846,87	7.828.019,35D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.241.858,99D	633.783,56	29.078,58	2.846.563,97D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.241.858,99D	633.783,56	29.078,58	2.846.563,97D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	425.296,13D	58.600,00	26.432,92	457.463,21D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>511.722,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.045,38D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	992.322,82D	511.722,56	0,00	1.504.045,38D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>636.600,61D</b>	<b>45.900,00</b>	<b>2.645,66</b>	<b>679.854,95D</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	45.900,00	2.645,66	653.766,66D
<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
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>24.774,58D</b>	<b>17.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.335,58D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	24.774,58D	17.561,00	0,00	42.335,58D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.103.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.103.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>11.103.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS</b>	<b>11.103.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas/Lojas	9.190.000,00D	0,00	0,00	9.190.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Garagens	1.913.000,00D	0,00	0,00	1.913.000,00D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>5.601.943,00C</b>	<b>17.166,67</b>	<b>536.768,29</b>	<b>6.121.544,62C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.601.943,00C</b>	<b>17.166,67</b>	<b>536.768,29</b>	<b>6.121.544,62C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>1.366.466,93C</b>	<b>17.166,67</b>	<b>181.427,86</b>	<b>1.530.728,12C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>231.160,30C</b>	<b>15.196,43</b>	<b>48.647,34</b>	<b>264.611,21C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	119.883,50C	0,00	33.515,01	153.398,51C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Ap, Equip e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hosp	6.936,50C	0,00	657,18	7.593,68C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	266,94C	0,00	25,29	292,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	104.073,36C	15.196,43	14.449,86	103.326,79C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	671.251,56C	0,00	82.753,94	754.005,50C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	671.251,56C	0,00	82.753,94	754.005,50C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	366.861,50C	1.970,24	44.381,77	409.273,03C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	9.635,57C	0,00	2.962,35	12.597,92C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	357.225,93C	1.970,24	41.419,42	396.675,11C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.384,67C	0,00	2.603,34	20.988,01C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.384,67C	0,00	2.603,34	20.988,01C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	64.873,24C	0,00	0,00	64.873,24C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	64.873,24C	0,00	0,00	64.873,24C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	13.935,66C	0,00	3.041,47	16.977,13C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	157,50C	0,00	21,78	179,28C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	13.778,16C	0,00	3.019,69	16.797,85C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	4.235.476,07C	0,00	355.340,43	4.590.816,50C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.235.476,07C	0,00	355.340,43	4.590.816,50C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	3.625.148,19C	0,00	291.222,09	3.916.370,28C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	610.327,88C	0,00	64.118,34	674.446,22C
1.2.4 - INTANGÍVEL	409.672,36D	251.054,64	128.502,63	532.224,37D
1.2.4.1 - SOFTWARES	450.737,92D	251.054,64	0,00	701.792,56D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	450.737,92D	251.054,64	0,00	701.792,56D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	450.737,92D	251.054,64	0,00	701.792,56D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	450.737,92D	251.054,64	0,00	701.792,56D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.065,56C	0,00	128.502,63	169.568,19C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	41.065,56C	0,00	128.502,63	169.568,19C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	41.065,56C	0,00	128.502,63	169.568,19C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	41.065,56C	0,00	128.502,63	169.568,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.518.412,57C	31.178.357,67	31.422.718,78	26.762.773,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.298.456,93C	25.601.588,94	25.845.950,05	1.542.818,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	178.709,72C	7.620.963,71	7.634.022,76	191.768,77C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.943.208,85	5.944.408,85	1.200,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.943.208,85	5.944.408,85	1.200,00C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.943.208,85	5.944.408,85	1.200,00C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	5.943.208,85	5.944.408,85	1.200,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	178.709,72C	1.677.754,86	1.689.613,91	190.568,77C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	178.709,72C	1.677.754,86	1.689.613,91	190.568,77C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	130.134,88C	1.318.950,19	1.342.989,46	154.174,15C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	124.179,01C	1.253.218,58	1.275.546,23	146.506,66C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	5.955,87C	65.731,61	67.443,23	7.667,49C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	48.574,84C	358.804,67	346.624,45	36.394,62C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	48.574,84C	358.804,67	346.624,45	36.394,62C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.978,38C	16.048.854,52	16.290.414,73	244.538,59C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.978,38C	16.048.854,52	16.290.414,73	244.538,59C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.978,38C	16.048.854,52	16.290.414,73	244.538,59C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.978,38C	16.048.854,52	16.290.414,73	244.538,59C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.978,38C	16.048.854,52	16.290.414,73	244.538,59C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	2.978,38C	16.048.854,52	16.290.414,73	244.538,59C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	2.978,38C	15.970.728,30	16.212.288,51	244.538,59C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	72.639,06	72.639,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Administradora de Cartões	0,00	5.487,16	5.487,16	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.401,20C	87.722,22	90.201,55	23.880,53C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.254,98C	46.142,32	44.628,97	4.741,63C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	6.254,98C	46.142,32	44.628,97	4.741,63C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.254,98C	46.142,32	44.628,97	4.741,63C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	6.254,98C	46.142,32	44.628,97	4.741,63C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	15.146,22C	41.579,90	45.572,58	19.138,90C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.146,22C	41.579,90	45.572,58	19.138,90C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	15.146,22C	41.579,90	45.572,58	19.138,90C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	829.394,72C	902.131,75	1.083.265,13	1.010.528,10C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.064,34C	0,00	0,00	10.064,34C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.064,34C	0,00	0,00	10.064,34C
2.1.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	10.064,34C	0,00	0,00	10.064,34C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	819.330,38C	902.131,75	1.083.265,13	1.000.463,76C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	819.330,38C	902.131,75	1.083.265,13	1.000.463,76C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	819.330,38C	902.131,75	1.083.265,13	1.000.463,76C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	819.330,38C	902.131,75	1.083.265,13	1.000.463,76C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	220.254,20	344.565,49	124.311,29C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	630.676,71C	508.583,38	489.782,97	611.876,30C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	21.177,11	102.436,37	81.259,26C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	188.653,67C	152.117,06	146.480,30	183.016,91C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	265.972,91C	941.916,74	748.045,88	72.102,05C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	104.518,62C	782.320,47	740.389,12	62.587,27C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.518,62C	782.320,47	740.389,12	62.587,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	104.518,62C	730.081,11	686.676,63	61.114,14C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.518,62C	560.287,06	516.882,58	61.114,14C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	104.518,62C	560.287,06	516.882,58	61.114,14C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	6.265,00	6.265,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUFG	0,00	6.265,00	6.265,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	163.529,05	163.529,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	21.113,51	21.113,51	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	21.113,51	21.113,51	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	31.125,85	32.598,98	1.473,13C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	30.508,40	30.508,40	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	617,45	2.090,58	1.473,13C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.454,29C	159.596,27	7.656,76	9.514,78C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.454,29C	159.596,27	7.656,76	9.514,78C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DO PASSIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	906,18	906,18	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores do Passivo (Interferências)	0,00	906,18	906,18	0,00
2.1.8.9.1.99 - OBRIGAÇÕES A CLASSIFICAR/IDENTIFICAR	161.454,29C	158.690,09	6.750,58	9.514,78C
2.1.8.9.1.99.02 - Recebimentos em Cartão a Classificar	156.454,18C	149.453,72	0,00	7.000,46C
2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar	5.000,11C	9.236,37	6.750,58	2.514,32C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.219.955,64C	5.576.768,73	5.576.768,73	25.219.955,64C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	25.219.955,64C	5.576.768,73	5.576.768,73	25.219.955,64C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.219.955,64C	5.576.768,73	5.576.768,73	25.219.955,64C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.219.955,64C	5.576.768,73	5.576.768,73	25.219.955,64C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.576.768,73C	5.576.768,73	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.576.768,73C	5.576.768,73	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.643.186,91C	0,00	5.576.768,73	25.219.955,64C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	19.643.186,91C	0,00	5.576.768,73	25.219.955,64C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	23.722.312,51	236.055,65	23.486.256,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.760.660,91	27.424,07	5.733.236,84D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.753.047,75	0,00	3.753.047,75D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.753.047,75	0,00	3.753.047,75D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.753.047,75	0,00	3.753.047,75D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.654.416,40	0,00	3.654.416,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.074.884,38	0,00	3.074.884,38D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	47.052,88	0,00	47.052,88D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	456.075,59	0,00	456.075,59D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	76.403,55	0,00	76.403,55D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	76.403,55	0,00	76.403,55D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.700,62	0,00	13.700,62D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	13.700,62	0,00	13.700,62D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	84.930,73	0,00	84.930,73D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	61.536,98	0,00	61.536,98D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	3.589,38	0,00	3.589,38D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.378,24	0,00	3.378,24D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	422,28	0,00	422,28D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.414,54	0,00	1.414,54D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.853,96	0,00	13.853,96D
3.1.1.2.1.04.07 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	735,35	0,00	735,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.273.057,99	0,00	1.273.057,99D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	927.848,08	0,00	927.848,08D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	927.848,08	0,00	927.848,08D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	883.954,46	0,00	883.954,46D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	43.893,62	0,00	43.893,62D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	345.209,91	0,00	345.209,91D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.209,91	0,00	345.209,91D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	345.209,91	0,00	345.209,91D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	734.555,17	27.424,07	707.131,10D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	734.555,17	27.424,07	707.131,10D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	734.555,17	27.424,07	707.131,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	668.118,00	0,00	668.118,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	66.437,17	27.424,07	39.013,10D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942.609,48</b>	<b>8.919,14</b>	<b>4.933.690,34D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>132.745,16</b>	<b>1.696,14</b>	<b>131.049,02D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>132.745,16</b>	<b>1.696,14</b>	<b>131.049,02D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>132.745,16</b>	<b>1.696,14</b>	<b>131.049,02D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	77.864,06	0,00	77.864,06D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	39.812,34	146,64	39.665,70D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.460,98	0,00	1.460,98D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática	0,00	1.959,96	0,00	1.959,96D
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
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.173,17	0,00	2.173,17D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	730,52	0,00	730,52D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.969,27	0,00	1.969,27D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.972,00	0,00	2.972,00D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	216,62	0,00	216,62D
3.3.1.1.1.28 - Material de Proteção e Segurança	0,00	278,24	1.549,50	1.271,26C
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>4.144.593,40</b>	<b>7.223,00</b>	<b>4.137.370,40D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>301.150,63</b>	<b>3.561,75</b>	<b>297.588,88D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>301.150,63</b>	<b>3.561,75</b>	<b>297.588,88D</b>
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	0,00	301.150,63	3.561,75	297.588,88D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>176.753,33</b>	<b>2.368,00</b>	<b>174.385,33D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>176.753,33</b>	<b>2.368,00</b>	<b>174.385,33D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	88.653,33	0,00	88.653,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.960,00	2.368,00	74.592,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	11.140,00	0,00	11.140,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511.032,74</b>	<b>1.293,25</b>	<b>3.509.739,49D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511.032,74</b>	<b>1.293,25</b>	<b>3.509.739,49D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>330.044,71</b>	<b>0,00</b>	<b>330.044,71D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	290.521,85	0,00	290.521,85D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	39.522,86	0,00	39.522,86D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>107.035,03</b>	<b>0,00</b>	<b>107.035,03D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	32.285,54	0,00	32.285,54D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	74.749,49	0,00	74.749,49D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.956,93</b>	<b>0,00</b>	<b>79.956,93D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	79.956,93	0,00	79.956,93D
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.593,48	0,00	90.593,48D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>237.991,26</b>	<b>0,00</b>	<b>237.991,26D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.311,65	0,00	25.311,65D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	212.679,61	0,00	212.679,61D
<b>3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>0,00</b>	<b>398.010,39</b>	<b>0,00</b>	<b>398.010,39D</b>
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	398.010,39	0,00	398.010,39D
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	23.211,77	0,00	23.211,77D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	194.028,29	1.152,09	192.876,20D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>571.349,35</b>	<b>0,00</b>	<b>571.349,35D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	571.349,35	0,00	571.349,35D
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	13.130,00	0,00	13.130,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	226.128,21	0,00	226.128,21D
<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
3.3.2.3.1.43 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	119.139,08	0,00	119.139,08D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	409.266,09	0,00	409.266,09D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.416,78	0,00	1.416,78D
<b>3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>28.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.850,00D</b>
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	28.850,00	0,00	28.850,00D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247,65D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.247,65	0,00	4.247,65D
3.3.2.3.1.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	8.639,28	0,00	8.639,28D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>454.737,18</b>	<b>0,00</b>	<b>454.737,18D</b>
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	454.737,18	0,00	454.737,18D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>181.210,00</b>	<b>141,16</b>	<b>181.068,84D</b>
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	659,10	0,00	659,10D
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	0,00	179.665,75	141,16	179.524,59D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	885,15	0,00	885,15D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.690,53	0,00	1.690,53D
<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>155.656,70</b>	<b>0,00</b>	<b>155.656,70D</b>
<b>3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>155.656,70</b>	<b>0,00</b>	<b>155.656,70D</b>
3.3.2.4.1.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	155.656,70	0,00	155.656,70D
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>665.270,92</b>	<b>0,00</b>	<b>665.270,92D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>536.768,29</b>	<b>0,00</b>	<b>536.768,29D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>536.768,29</b>	<b>0,00</b>	<b>536.768,29D</b>
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	536.768,29	0,00	536.768,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	181.427,86	0,00	181.427,86D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	51.667,03	0,00	51.667,03D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	82.753,94	0,00	82.753,94D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	46.985,11	0,00	46.985,11D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	21,78	0,00	21,78D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	21,78	0,00	21,78D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	355.340,43	0,00	355.340,43D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	355.340,43	0,00	355.340,43D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas	0,00	291.222,09	0,00	291.222,09D
3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens	0,00	64.118,34	0,00	64.118,34D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	128.502,63	0,00	128.502,63D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.502,63	0,00	128.502,63D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	128.502,63	0,00	128.502,63D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	128.502,63	0,00	128.502,63D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.498,87	0,00	6.498,87D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.498,87	0,00	6.498,87D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.498,87	0,00	6.498,87D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.498,87	0,00	6.498,87D
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
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.995.420,45	0,00	3.995.420,45D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.995.420,45	0,00	3.995.420,45D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.995.420,45	0,00	3.995.420,45D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.995.420,45	0,00	3.995.420,45D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.995.420,45	0,00	3.995.420,45D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.995.420,45	0,00	3.995.420,45D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.995.420,45	0,00	3.995.420,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.992.252,31	0,00	3.992.252,31D
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>44.228,91</b>	<b>0,00</b>	<b>44.228,91D</b>
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.228,91</b>	<b>0,00</b>	<b>44.228,91D</b>
<b>3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.228,91</b>	<b>0,00</b>	<b>44.228,91D</b>
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	32.317,00	0,00	32.317,00D
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>34.835,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.835,35D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.835,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.835,35D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.835,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.835,35D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.835,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.835,35D</b>
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.835,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.835,35D</b>
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	34.835,35	0,00	34.835,35D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938.058,54</b>	<b>199.712,44</b>	<b>8.738.346,10D</b>
<b>3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.693.681,90</b>	<b>199.712,44</b>	<b>8.493.969,46D</b>
<b>3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.693.681,90</b>	<b>199.712,44</b>	<b>8.493.969,46D</b>
<b>3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.693.681,90</b>	<b>199.712,44</b>	<b>8.493.969,46D</b>
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	344.565,49	3.024,29	341.541,20D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	489.782,97	23.393,98	466.388,99D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	102.436,37	21.177,11	81.259,26D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	146.480,30	152.117,06	5.636,76C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	7.610.416,77	0,00	7.610.416,77D
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.376,64</b>	<b>0,00</b>	<b>244.376,64D</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>244.376,64</b>	<b>0,00</b>	<b>244.376,64D</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.376,64</b>	<b>0,00</b>	<b>244.376,64D</b>
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	244.376,64	0,00	244.376,64D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	201.236,80	0,00	201.236,80D
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	4.439,11	0,00	4.439,11D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	31.578,94	0,00	31.578,94D
3.9.9.6.1.01.99.05 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	28.174,94	0,00	28.174,94D
3.9.9.6.1.01.99.12 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.404,00	0,00	3.404,00D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966.517,45</b>	<b>31.346.591,54</b>	<b>28.380.074,09C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.965,45</b>	<b>22.442.244,18</b>	<b>19.476.278,73C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.965,45</b>	<b>22.442.244,18</b>	<b>19.476.278,73C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.965,45</b>	<b>22.442.244,18</b>	<b>19.476.278,73C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.965,45</b>	<b>22.442.244,18</b>	<b>19.476.278,73C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264,73</b>	<b>17.781.899,87</b>	<b>17.779.635,14C</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.511,13	6.081.131,20	6.079.620,07C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	622,44	10.416.746,12	10.416.123,68C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	131,16	1.282.522,55	1.282.391,39C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.418,81</b>	<b>4.610.327,50</b>	<b>1.701.908,69C</b>
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.908.669,84	3.153.554,55	1.244.884,71C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	999.748,97	1.456.772,95	457.023,98C
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.281,91</b>	<b>50.016,81</b>	<b>5.265,10D</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>13.996,66</b>	<b>37.840,05</b>	<b>23.843,39C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.996,66	37.840,05	23.843,39C
<b>4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>41.285,25</b>	<b>12.176,76</b>	<b>29.108,49D</b>
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
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>	<b>2.270.426,19</b>	<b>2.269.874,19C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	552,00	2.270.426,19	2.269.874,19C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	552,00	2.270.426,19	2.269.874,19C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	552,00	2.270.426,19	2.269.874,19C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	552,00	2.270.426,19	2.269.874,19C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	552,00	1.258.204,00	1.257.652,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	832.529,00	832.529,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	158.740,00	158.740,00C
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	872,58	872,58C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	11.690,61	11.690,61C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.202.505,86	1.202.505,86C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.202.505,86	1.202.505,86C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.202.505,86	1.202.505,86C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.202.505,86	1.202.505,86C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.202.505,86	1.202.505,86C
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	5.247.500,21	5.247.500,21C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	36.804,98	36.804,98C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	29.146,18	29.146,18C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.146,18	29.146,18C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	29.146,18	29.146,18C
4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	29.146,18	29.146,18C
4.9.9.5.1.99.01.02 - Outras Multas	0,00	0,00	29.146,18	29.146,18C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	7.658,80	7.658,80C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.658,80	7.658,80C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	906,18	906,18C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	906,18	906,18C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.752,62	6.752,62C
4.9.9.9.1.98.09 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	6.752,62	6.752,62C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	481.395,33D	66.071.145,22	12.368.638,01	54.183.902,54D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	65.101.484,22	11.398.977,01	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	127.000,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.000,00</b>
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	2.200.000,00
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	770.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
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	830.000,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
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	4.500,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
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	3.900,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
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	7.600,00
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.000,00</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - Outras Multas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>183.915,10</b>	<b>0,00</b>	<b>183.915,10D</b>
<b>5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>183.915,10</b>	<b>0,00</b>	<b>183.915,10D</b>
<b>5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>183.915,10</b>	<b>0,00</b>	<b>183.915,10D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>183.915,10</b>	<b>0,00</b>	<b>183.915,10D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>183.915,10</b>	<b>0,00</b>	<b>183.915,10D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>183.915,10</b>	<b>0,00</b>	<b>183.915,10D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>183.915,10</b>	<b>0,00</b>	<b>183.915,10D</b>
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.317.569,12</b>	<b>11.398.977,01</b>	<b>30.918.592,11D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.317.569,12</b>	<b>11.398.977,01</b>	<b>30.918.592,11D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.576.000,00D</b>

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

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

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



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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.582.892,11</b>	<b>3.264.300,00</b>	<b>8.318.592,11D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.582.892,11</b>	<b>3.264.300,00</b>	<b>8.318.592,11D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805.692,11</b>	<b>2.463.100,00</b>	<b>2.342.592,11D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.615.692,11	2.273.100,00	2.342.592,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.615.692,11	2.273.100,00	2.342.592,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	345.525,00	186.000,00	159.525,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	345.525,00	186.000,00	159.525,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.000,00	35.000,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.022.040,10	958.000,00	2.064.040,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.022.040,10	958.000,00	2.064.040,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	400.000,00	120.000,00	280.000,00D
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	160.000,00	21.462,33C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	138.537,67	160.000,00	21.462,33C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.000,00	44.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	30.000,00	44.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
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	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	656.502,43	368.000,00	288.502,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300.000,00	482.900,00	182.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.200,00	0,00	103.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	103.200,00	0,00	103.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	103.200,00	0,00	103.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00C
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	415.000,00	305.500,00	109.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	380.000,00	247.000,00	133.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.000,00	247.000,00	53.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.000,00	58.500,00	23.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	6.777.200,00	801.200,00	5.976.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.527.200,00	9.200,00	2.518.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.527.200,00	9.200,00	2.518.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.527.200,00	9.200,00	2.518.000,00D
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	9.200,00	584.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00D
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	933.000,00	0,00	933.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.010 - Veículos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	289.200,00	0,00	289.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.250.000,00	792.000,00	3.458.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.250.000,00	792.000,00	3.458.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.250.000,00	792.000,00	3.458.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas	0,00	4.100.000,00	792.000,00	3.308.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.002 - Garagens	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.134.677,01	8.134.677,01	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	8.134.677,01	0,00	8.134.677,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.789,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	13.789,00	0,00	13.789,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>418.855,27</b>	<b>0,00</b>	<b>418.855,27D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>418.855,27</b>	<b>0,00</b>	<b>418.855,27D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,06D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>419.718,20</b>	<b>0,00</b>	<b>419.718,20D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>419.718,20</b>	<b>0,00</b>	<b>419.718,20D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>419.718,20</b>	<b>0,00</b>	<b>419.718,20D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>419.718,20</b>	<b>0,00</b>	<b>419.718,20D</b>
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
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	16.451,00	0,00	16.451,00D
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>15.516,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.516,96C</b>
<b>5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>15.516,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.516,96C</b>
<b>5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>15.516,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.516,96C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.516,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.516,96C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.516,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.516,96C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>15.516,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.516,96C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>15.516,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.516,96C</b>
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
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>540.181,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>966.682,62</b>	<b>426.500,89C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	48.905,85D	0,00	54.600,00	5.694,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	35.900,00C	0,00	1.000,00	36.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	206.356,64D	0,00	211.594,64	5.238,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	16.451,00D	0,00	16.451,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.269,44C	2.978,38	2.978,38	43.269,44C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.978,38	0,00	2.978,38D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.978,38	0,00	2.978,38D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.978,38	0,00	2.978,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.978,38	0,00	2.978,38D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.978,38	0,00	2.978,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	530,00	0,00	530,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	530,00	0,00	530,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	530,00	0,00	530,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.448,38	0,00	2.448,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.448,38	0,00	2.448,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.448,38	0,00	2.448,38D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.269,44C	0,00	2.978,38	46.247,82C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.269,44C	0,00	2.978,38	46.247,82C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.269,44C	0,00	2.978,38	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.269,44C	0,00	2.978,38	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.269,44C	0,00	2.978,38	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.397,98C	0,00	0,00	2.397,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.397,98C	0,00	0,00	2.397,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.509,94C	0,00	530,00	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.509,94C	0,00	530,00	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	530,00D	0,00	530,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	94,51C	0,00	0,00	94,51C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	94,51C	0,00	0,00	94,51C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	850,00C	0,00	0,00	850,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.095,43C	0,00	0,00	3.095,43C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	37.267,96C	0,00	2.448,38	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.267,96C	0,00	2.448,38	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.267,96C	0,00	2.448,38	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93,56C	0,00	0,00	93,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	93,56C	0,00	0,00	93,56C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	481.395,33C	77.544.345,23	131.246.852,44	54.183.902,54C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	74.715.248,22	128.417.755,43	53.702.507,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.356.677,80	40.140.592,90	22.783.915,10C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.353.861,07	22.786.731,83	5.432.870,76C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.353.861,07	22.786.731,83	5.432.870,76C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.660.516,48	19.708.264,73	6.047.748,25C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.660.516,48	19.708.264,73	6.047.748,25C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.656.665,99	19.630.764,73	5.974.098,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.273.416,67	14.930.764,73	3.657.348,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.397.462,57	5.601.511,13	1.204.048,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.480.052,15	8.300.622,44	1.820.570,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	313.493,70	900.131,16	586.637,46C
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	81.294,64	127.000,00	45.705,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.383.249,32	4.700.000,00	2.316.750,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.529.567,03	2.200.000,00	670.432,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	312.150,46	770.000,00	457.849,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	399.180,50	900.000,00	500.819,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	142.351,33	830.000,00	687.648,67C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.850,49	77.500,00	73.649,51C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.850,49	39.000,00	35.149,51C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.813,83	34.500,00	30.686,17C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	36,66	4.500,00	4.463,34C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.202.505,86	500.000,00	702.505,86D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.202.505,86	500.000,00	702.505,86D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.202.505,86	500.000,00	702.505,86D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.202.505,86	490.000,00	712.505,86D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.270.693,82	2.360.552,00	89.858,18C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.270.693,82	2.360.552,00	89.858,18C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.258.204,00	900.552,00	357.652,00D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	832.529,00	770.000,00	62.529,00D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	8.280,00	7.000,00	1.280,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	158.740,00	170.000,00	11.260,00C
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	11.690,61	9.000,00	2.690,61D
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	1.140,21	128.000,00	126.859,79C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
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
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	36.229,81	34.000,00	2.229,81D
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	29.146,18	14.000,00	15.146,18D
6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	29.146,18	14.000,00	15.146,18D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.083,63	20.000,00	12.916,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.083,63	20.000,00	12.916,37C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,73</b>	<b>17.353.861,07</b>	<b>17.351.044,34C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,73</b>	<b>17.353.861,07</b>	<b>17.351.044,34C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264,73</b>	<b>13.660.516,48</b>	<b>13.658.251,75C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264,73</b>	<b>13.660.516,48</b>	<b>13.658.251,75C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264,73</b>	<b>13.656.665,99</b>	<b>13.654.401,26C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264,73</b>	<b>11.273.416,67</b>	<b>11.271.151,94C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.511,13	4.397.462,57	4.395.951,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	622,44	6.480.052,15	6.479.429,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	131,16	313.493,70	313.362,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.113,61	1.113,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	81.294,64	81.294,64C
<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>2.383.249,32</b>	<b>2.383.249,32C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.529.567,03	1.529.567,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	312.150,46	312.150,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	399.180,50	399.180,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	142.351,33	142.351,33C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,49</b>	<b>3.850,49C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,49</b>	<b>3.850,49C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	3.813,83	3.813,83C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	36,66	36,66C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.505,86</b>	<b>1.202.505,86C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.505,86</b>	<b>1.202.505,86C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.505,86</b>	<b>1.202.505,86C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.202.505,86	1.202.505,86C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>	<b>2.270.693,82</b>	<b>2.270.141,82C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	552,00	2.270.693,82	2.270.141,82C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	552,00	1.258.204,00	1.257.652,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	832.529,00	832.529,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	158.740,00	158.740,00C
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	11.690,61	11.690,61C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	1.140,21	1.140,21C
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	36.229,81	36.229,81C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	29.146,18	29.146,18C
6.2.1.2.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	0,00	29.146,18	29.146,18C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.083,63	7.083,63C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	7.083,63	7.083,63C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	57.358.570,42	88.277.162,53	30.918.592,11C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	57.358.570,42	88.277.162,53	30.918.592,11C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.666.697,58	35.345.626,42	9.678.928,84C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	24.197.038,45	28.544.426,42	4.347.387,97C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.495.500,00	9.685.500,00	190.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.495.500,00	9.685.500,00	190.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	153.500,00	153.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>7.218.000,00</b>	<b>7.408.000,00</b>	<b>190.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.970.000,00	4.970.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	140.000,00	140.000,00	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	497.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	366.000,00	366.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	500.000,00	680.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
<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>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.701.538,45</b>	<b>18.858.926,42</b>	<b>4.157.387,97C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.701.538,45</b>	<b>18.858.926,42</b>	<b>4.157.387,97C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	487.493,13	718.259,25	230.766,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	487.493,13	718.259,25	230.766,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	186.482,80	292.277,84	105.795,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	117.407,05	130.543,84	13.136,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	59.054,39	99.600,00	40.545,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	425,00	3.000,00	2.575,00C
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	5.000,00	8.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.464,31	8.040,10	6.575,79C
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	3.530,90	2.238,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	119,00	2.018,00	1.899,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.720,55	2.045,00	324,45C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.250,00</b>	<b>287.250,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	287.250,00	287.250,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>218.900,00</b>	<b>283.534,19</b>	<b>64.634,19C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	3.200,00	3.624,60	424,60C
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	273.432,74	60.932,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.200,00	3.476,85	276,85C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>198.830,00</b>	<b>199.540,00</b>	<b>710,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	188.600,00	188.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.230,00	10.940,00	710,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.146.841,37</b>	<b>6.475.962,35</b>	<b>2.329.120,98C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.146.841,37</b>	<b>6.475.962,35</b>	<b>2.329.120,98C</b>
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	134.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	610.589,75	652.000,00	41.410,25C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>297.334,15</b>	<b>455.517,67</b>	<b>158.183,52C</b>
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	236.129,49	389.917,67	153.788,18C
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	499,92	14.000,00	13.500,08C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>380.476,60</b>	<b>489.380,68</b>	<b>108.904,08C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.605,94	51.613,75	1.007,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	329.870,66	437.766,93	107.896,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	92.494,16	160.470,00	67.975,84C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.500,00C</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	47.500,00	60.000,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	87.000,00	109.378,58	22.378,58C
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	72.035,08	1.404.000,00	1.331.964,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	703,33	18.000,00	17.296,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	29.000,00	45.000,00	16.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	67.200,00	69.000,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	271.003,37	271.003,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	274.500,00	304.000,00	29.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	954.058,85	1.082.172,43	128.113,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	6.500,00	15.083,22	8.583,22C
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	1.976,93	4.356,40	2.379,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	677.608,47	941.682,12	264.073,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.528.168,14	5.628.200,00	100.031,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.528.168,14	5.628.200,00	100.031,86C
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	103.200,00	100.031,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.200.000,00	1.505.692,00	305.692,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.200.000,00	1.505.692,00	305.692,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.835,35	40.500,00	5.664,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	34.835,35	40.500,00	5.664,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	9.636,72	15.000,00	5.363,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	9.636,72	15.000,00	5.363,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	113.788,99	153.629,07	39.840,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	113.788,99	153.629,07	39.840,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	337.000,00	337.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	337.000,00	337.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.404,00	16.000,00	12.596,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.404,00	16.000,00	12.596,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	667.050,61	1.049.399,60	382.348,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	534.121,20	877.292,40	343.171,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	458.049,20	669.812,40	211.763,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.072,00	207.480,00	131.408,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132.929,41	172.107,20	39.177,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	46.000,00	58.560,89	12.560,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.121,79	14.000,00	6.878,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	31.307,62	51.046,31	19.738,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	31.307,62	51.046,31	19.738,69C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.469.659,13	6.801.200,00	5.331.540,87C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	677.659,13	2.551.200,00	1.873.540,87C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	677.659,13	2.551.200,00	1.873.540,87C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	677.659,13	2.551.200,00	1.873.540,87C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	505.960,00	600.000,00	94.040,00C
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	933.000,00	888.100,00C
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Veículos	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	118.859,45	303.200,00	184.340,55C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.939,68	15.000,00	11.060,32C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	792.000,00	4.250.000,00	3.458.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	792.000,00	4.250.000,00	3.458.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	792.000,00	4.250.000,00	3.458.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas	0,00	792.000,00	4.100.000,00	3.308.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Garagens	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	31.691.872,84	52.931.536,11	21.239.663,27C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.251.942,38	22.467.882,21	6.215.939,83C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.786.822,38	21.799.423,08	6.012.600,70C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.918.525,05	9.305.500,00	3.386.974,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.918.525,05	9.305.500,00	3.386.974,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	85.564,15	153.500,00	67.935,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	61.536,98	97.000,00	35.463,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	3.589,38	8.000,00	4.410,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	4.011,66	10.000,00	5.988,34C
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	1.414,54	9.300,00	7.885,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.853,96	24.400,00	10.546,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	735,35	1.200,00	464,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.546.202,29	7.028.000,00	2.481.797,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.084.884,38	4.960.000,00	1.875.115,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	77.052,88	110.000,00	32.947,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	456.075,59	615.000,00	158.924,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	217.229,91	487.000,00	269.770,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	188.917,38	216.000,00	27.082,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	445.638,60	500.000,00	54.361,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	76.403,55	140.000,00	63.596,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	76.403,55	140.000,00	63.596,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.273.057,99	2.093.000,00	819.942,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	883.954,46	1.466.000,00	582.045,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	43.893,62	69.000,00	25.106,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	345.209,91	558.000,00	212.790,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.700,62	31.000,00	17.299,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	13.700,62	31.000,00	17.299,38C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.868.297,33	12.493.923,08	2.625.625,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.868.297,33	12.493.923,08	2.625.625,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	304.884,88	305.054,88	170,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	304.884,88	305.054,88	170,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.138,14	152.116,80	50.978,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.205,81	87.407,05	23.201,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	31.276,97	59.054,39	27.777,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.504,41	1.504,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.823,40	1.823,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	137,00	137,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.765,55	1.765,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	198.015,73	220.442,61	22.426,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	3.374,60	3.974,60	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	191.414,28	212.641,16	21.226,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.226,85	3.826,85	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	141.867,70	235.000,00	93.132,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.973,33	171.770,00	45.796,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	116.653,33	160.600,00	43.946,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	9.320,00	11.170,00	1.850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	454.737,18	650.000,00	195.262,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	454.737,18	650.000,00	195.262,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.653.338,02	3.193.546,68	540.208,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.653.338,02	3.193.546,68	540.208,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.593,48	114.000,00	23.406,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	407.356,41	490.589,75	83.233,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	505.521,85	593.000,00	87.478,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	113.415,03	137.334,15	23.919,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	37.285,54	61.204,66	23.919,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	76.129,49	76.129,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	3.388,00	7.500,00	4.112,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	499,92	499,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.247,65	7.700,00	3.452,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	268.321,24	365.476,60	97.155,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	24.977,78	35.605,94	10.628,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	243.343,46	329.870,66	86.527,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	75.027,03	92.964,16	17.937,13C
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	52.590,35	80.000,00	27.409,65C
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	72.035,08	72.035,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	630,00	703,33	73,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	39.522,86	67.200,00	27.677,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	226.331,58	271.003,37	44.671,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	194.028,29	275.652,09	81.623,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	574.187,35	586.058,85	11.871,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	7.583,22	9.583,22	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	7.642,44	11.200,00	3.557,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.846,93	1.976,93	130,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	141.064,31	196.456,47	55.392,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.995.420,45	5.528.168,14	1.532.747,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.995.420,45	5.528.168,14	1.532.747,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.992.252,31	5.525.000,00	1.532.747,69C
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	1.073.810,00	1.100.000,00	26.190,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.073.810,00	1.100.000,00	26.190,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.835,35	34.835,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	34.835,35	34.835,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	9.636,72	9.636,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	0,00	9.636,72	9.636,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	92.066,24	100.513,06	8.446,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	92.066,24	100.513,06	8.446,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	165.850,00	200.000,00	34.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	165.850,00	200.000,00	34.150,00C
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	3.404,00	3.404,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.404,00	3.404,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	375.393,13	386.479,50	11.086,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	289.489,20	289.489,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	211.049,20	211.049,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	78.440,00	78.440,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>85.903,93</b>	<b>96.990,30</b>	<b>11.086,37C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	49.560,89	58.560,89	9.000,00C
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	29.221,25	31.307,62	2.086,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	29.221,25	31.307,62	2.086,37C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>465.120,00</b>	<b>668.459,13</b>	<b>203.339,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>465.120,00</b>	<b>668.459,13</b>	<b>203.339,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>465.120,00</b>	<b>668.459,13</b>	<b>203.339,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>465.120,00</b>	<b>668.459,13</b>	<b>203.339,13C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	375.650,00	496.760,00	121.110,00C
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	44.900,00	44.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	39.460,00	118.859,45	79.399,45C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.110,00	3.939,68	2.829,68C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.142.339,97</b>	<b>15.386.798,56</b>	<b>244.458,59C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.678.329,97</b>	<b>14.921.678,56</b>	<b>243.348,59C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.728.525,05</b>	<b>5.932.162,60</b>	<b>203.637,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.728.525,05</b>	<b>5.932.162,60</b>	<b>203.637,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.564,15</b>	<b>85.564,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	61.536,98	61.536,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	3.589,38	3.589,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	4.011,66	4.011,66	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	1.414,54	1.414,54	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.853,96	13.853,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	735,35	735,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356.202,29</b>	<b>4.559.839,84</b>	<b>203.637,55C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.074.884,38	3.074.934,05	49,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	47.052,88	47.052,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	456.075,59	456.075,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	217.229,91	420.817,79	203.587,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	38.917,38	38.917,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	445.638,60	445.638,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	76.403,55	76.403,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	76.403,55	76.403,55	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.057,99</b>	<b>1.273.057,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	883.954,46	883.954,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	43.893,62	43.893,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	345.209,91	345.209,91	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,62</b>	<b>13.700,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	13.700,62	13.700,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.949.804,92</b>	<b>8.989.515,96</b>	<b>39.711,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.949.804,92</b>	<b>8.989.515,96</b>	<b>39.711,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>304.712,38</b>	<b>304.712,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	304.712,38	304.712,38	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.169,30</b>	<b>84.594,30</b>	<b>425,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	47.661,97	47.661,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	31.276,97	31.276,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	425,00	425,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.504,41	1.504,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.823,40	1.823,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	137,00	137,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.765,55	1.765,55	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>181.301,16</b>	<b>181.301,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	2.324,60	2.324,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	176.799,71	176.799,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.176,85	2.176,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	141.867,70	141.867,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>97.973,33</b>	<b>97.973,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	88.653,33	88.653,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>454.737,18</b>	<b>454.737,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	454.737,18	454.737,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.573,61</b>	<b>2.394.677,39</b>	<b>34.103,78C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.573,61</b>	<b>2.394.677,39</b>	<b>34.103,78C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.593,48	90.593,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	407.356,41	407.356,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	290.521,85	321.030,25	30.508,40C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>107.035,03</b>	<b>107.035,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	32.285,54	32.285,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	74.749,49	74.749,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.247,65	4.247,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>232.686,95</b>	<b>233.240,56</b>	<b>553,61C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	24.364,03	24.364,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	208.322,92	208.876,53	553,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	75.027,03	75.027,03	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	23.211,77	23.211,77	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	72.035,08	72.035,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	39.522,86	39.522,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	226.128,21	226.128,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	190.986,52	194.028,29	3.041,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	571.217,35	571.217,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	7.583,22	7.583,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	7.642,44	7.642,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.690,53	1.690,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	128.948,63	134.130,19	5.181,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.995.420,45	3.995.420,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.995.420,45	3.995.420,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.992.252,31	3.992.252,31	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	668.118,00	668.118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	668.118,00	668.118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.835,35	34.835,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	34.835,35	34.835,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	93.861,24	93.861,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	93.861,24	93.861,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	28.850,00	28.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	28.850,00	28.850,00	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	3.404,00	3.404,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.404,00	3.404,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	364.533,72	364.534,42	0,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	279.676,10	279.676,80	0,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	201.236,10	201.236,80	0,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	78.440,00	78.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.857,62	84.857,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	49.560,89	49.560,89	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	28.174,94	28.174,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	28.174,94	28.174,94	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	464.010,00	465.120,00	1.110,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	464.010,00	465.120,00	1.110,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	464.010,00	465.120,00	1.110,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	464.010,00	465.120,00	1.110,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	375.650,00	375.650,00	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
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	39.460,00	39.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	297.590,49	15.076.855,34	14.779.264,85C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	297.590,49	14.612.845,34	14.315.254,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	203.637,55	5.728.525,05	5.524.887,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	203.637,55	5.728.525,05	5.524.887,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	85.564,15	85.564,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	61.536,98	61.536,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.589,38	3.589,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	4.011,66	4.011,66C
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	1.414,54	1.414,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	13.853,96	13.853,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	735,35	735,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	203.637,55	4.356.202,29	4.152.564,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	49,67	3.074.884,38	3.074.834,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	47.052,88	47.052,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	456.075,59	456.075,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	203.587,88	217.229,91	13.642,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	38.917,38	38.917,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	445.638,60	445.638,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	76.403,55	76.403,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	76.403,55	76.403,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.273.057,99	1.273.057,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	883.954,46	883.954,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	43.893,62	43.893,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	345.209,91	345.209,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	13.700,62	13.700,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	13.700,62	13.700,62C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	93.952,94	8.884.320,29	8.790.367,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.952,94	8.884.320,29	8.790.367,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.561,75	301.150,63	297.588,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	3.561,75	301.150,63	297.588,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	634,00	83.535,30	82.901,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	47.661,97	47.661,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	31.276,97	31.276,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	40,10	1.464,31	1.424,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	530,90	1.292,50	761,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	18,00	119,00	101,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,00	1.720,55	1.675,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.542,61	179.758,55	178.215,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	774,60	1.550,00	775,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	141,16	176.658,55	176.517,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	626,85	1.550,00	923,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	141.867,70	141.867,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	940,00	97.033,33	96.093,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	88.653,33	88.653,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	940,00	8.380,00	7.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	454.737,18	454.737,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	454.737,18	454.737,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.061,62	2.355.868,30	2.321.806,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.061,62	2.355.868,30	2.321.806,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	90.593,48	90.593,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	407.356,41	407.356,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.508,40	290.521,85	260.013,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	107.035,03	107.035,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	32.285,54	32.285,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	74.749,49	74.749,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.247,65	4.247,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	232.686,95	232.686,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	24.364,03	24.364,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	208.322,92	208.322,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	470,00	74.557,03	74.087,03C
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
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	23.211,77	23.211,77C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	72.035,08	72.035,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	630,00	630,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	39.522,86	39.522,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	226.128,21	226.128,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	189.834,43	189.834,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	571.217,35	571.217,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	3.083,22	4.500,00	1.416,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	7.642,44	7.642,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.690,53	1.690,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.748,00	127.200,63	125.452,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.995.420,45	3.995.420,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.995.420,45	3.995.420,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.992.252,31	3.992.252,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	668.118,00	668.118,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	668.118,00	668.118,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	34.835,35	34.835,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	34.835,35	34.835,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.424,07	66.437,17	39.013,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.424,07	66.437,17	39.013,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	28.850,00	28.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	28.850,00	28.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.498,87	6.498,87C
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	3.404,00	3.404,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	3.404,00	3.404,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.040,89	339.604,83	315.563,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.480,00	277.308,10	275.828,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	201.236,10	201.236,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.480,00	76.072,00	74.592,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.560,89	62.296,73	39.735,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22.560,89	27.000,00	4.439,11C
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	28.174,94	28.174,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	28.174,94	28.174,94C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	464.010,00	464.010,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	464.010,00	464.010,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	464.010,00	464.010,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	464.010,00	464.010,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	375.650,00	375.650,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	44.900,00	44.900,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	39.460,00	39.460,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>481.395,33C</b>	<b>2.829.097,01</b>	<b>2.829.097,01</b>	<b>481.395,33C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>524.664,77C</b>	<b>2.823.140,25</b>	<b>2.823.140,25</b>	<b>524.664,77C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>17.130,00D</b>	<b>952.921,46</b>	<b>966.682,62</b>	<b>3.368,84D</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>17.130,00D</b>	<b>952.921,46</b>	<b>966.682,62</b>	<b>3.368,84D</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>16.080,00D</b>	<b>533.203,26</b>	<b>546.964,42</b>	<b>2.318,84D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.080,00D</b>	<b>533.203,26</b>	<b>546.964,42</b>	<b>2.318,84D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>16.080,00D</b>	<b>533.203,26</b>	<b>546.964,42</b>	<b>2.318,84D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.612,95</b>	<b>107.612,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,20</b>	<b>3.007,20</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.789,00</b>	<b>13.789,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	13.789,00	13.789,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>16.080,00D</b>	<b>405.094,11</b>	<b>418.855,27</b>	<b>2.318,84D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>16.080,00D</b>	<b>405.094,11</b>	<b>418.855,27</b>	<b>2.318,84D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,70</b>	<b>6.120,06</b>	<b>1.369,36C</b>
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	47.104,00	58.880,00	12.826,00C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.050,00D</b>	<b>419.718,20</b>	<b>419.718,20</b>	<b>1.050,00D</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.050,00D</b>	<b>419.718,20</b>	<b>419.718,20</b>	<b>1.050,00D</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.050,00D</b>	<b>419.718,20</b>	<b>419.718,20</b>	<b>1.050,00D</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00D</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>419.718,20</b>	<b>419.718,20</b>	<b>0,00</b>
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	1.000,00	1.000,00	0,00
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
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>1.613,04C</b>	<b>903.536,17</b>	<b>903.616,17</b>	<b>1.693,04C</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>1.613,04C</b>	<b>903.536,17</b>	<b>903.616,17</b>	<b>1.693,04C</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.613,04C</b>	<b>483.817,97</b>	<b>483.897,97</b>	<b>1.693,04C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.613,04C</b>	<b>483.817,97</b>	<b>483.897,97</b>	<b>1.693,04C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.613,04C</b>	<b>483.817,97</b>	<b>483.897,97</b>	<b>1.693,04C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04C	358.608,82	358.688,82	1.693,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04C	358.608,82	358.688,82	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	47.104,00	47.104,00	1.613,04C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	419.718,20	419.718,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	419.718,20	419.718,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	419.718,20	419.718,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	419.718,20	419.718,20	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
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	1.000,00	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	903.536,17	903.536,17C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	903.536,17	903.536,17C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	483.817,97	483.817,97C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	483.817,97	483.817,97C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	483.817,97	483.817,97C
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	358.608,82	358.608,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	358.608,82	358.608,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,70</b>	<b>4.750,70C</b>
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	47.104,00	47.104,00C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.718,20</b>	<b>419.718,20C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.718,20</b>	<b>419.718,20C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.718,20</b>	<b>419.718,20C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.718,20</b>	<b>419.718,20C</b>
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
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>540.181,73C</b>	<b>966.682,62</b>	<b>0,00</b>	<b>426.500,89D</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>540.181,73C</b>	<b>966.682,62</b>	<b>0,00</b>	<b>426.500,89D</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>197.248,68C</b>	<b>546.964,42</b>	<b>0,00</b>	<b>349.715,74D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>197.248,68C</b>	<b>546.964,42</b>	<b>0,00</b>	<b>349.715,74D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>197.248,68C</b>	<b>546.964,42</b>	<b>0,00</b>	<b>349.715,74D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.780,85C	107.612,95	0,00	71.832,10D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.847,75C	2.847,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.714,75D	0,00	0,00	44.714,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.095,20C	3.095,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	97.925,00C	97.925,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35D	0,00	0,00	27.117,35D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	3.745,00C	3.745,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.007,20C	3.007,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.007,20C	3.007,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00C	3.700,00	0,00	3.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	700,00C	3.700,00	0,00	3.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	99,93C	13.789,00	0,00	13.689,07D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	99,93C	13.789,00	0,00	13.689,07D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.660,70C	418.855,27	0,00	261.194,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.660,70C	418.855,27	0,00	261.194,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.652,57D	0,00	0,00	10.652,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.909,68C	1.909,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.156,86D	0,00	0,00	41.156,86D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.019,90C	6.019,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.109,96D	0,00	0,00	1.109,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.109,96D	0,00	0,00	1.109,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.404,40C	12.500,00	0,00	95,60D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	132,00C	132,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.075,08D	58.880,00	0,00	59.955,08D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	342.933,05C	419.718,20	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	342.933,05C	419.718,20	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	342.933,05C	419.718,20	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.933,05C	419.718,20	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	107.119,56C	136.072,56	0,00	28.953,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	48.905,85C	54.600,00	0,00	5.694,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	35.900,00D	1.000,00	0,00	36.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	206.356,64C	211.594,64	0,00	5.238,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	16.451,00C	16.451,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	49.305,29	49.305,29C
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
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.269,44D	5.956,76	5.956,76	43.269,44D

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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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>284.278.609,86</b>	<b>284.278.609,86</b>	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO  
PRESIDENTE  
COREN/SC 33.234

KATIA SANTINA SILVEIRA CAETANO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 74.305

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	17.351.044,34	Despesa Orçamentária	14.779.264,85
RECEITA REALIZADA	17.351.044,34	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.779.264,85
RECEITAS CORRENTE	17.351.044,34	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	14.315.254,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.658.251,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.524.887,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.658.251,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.790.367,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.654.401,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	464.010,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.271.151,94	INVESTIMENTOS	464.010,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.383.249,32		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.850,49		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.850,49		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.202.505,86		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.202.505,86		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.202.505,86		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.270.141,82		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.270.141,82		
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	36.229,81		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	29.146,18		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.083,63		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.746.657,58	Pagamentos Extraorçamentários	2.842.739,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	903.536,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.978,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	217.569,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	782.320,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.529.088,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.153.904,75
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.396.631,73	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.872.329,03
Caixa e Equivalente de Caixa	9.391.903,73	Caixa e Equivalente de Caixa	10.867.601,03
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	4.728,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	4.728,00
<b>Total:</b>	<b>28.494.333,65</b>		<b>28.494.333,65</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO  
PRESIDENTE  
COREN/SC 33.234

KATIA SANTINA SILVEIRA CAETANO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 74.305

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	17.351.044,34	-5.432.870,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.706.000,00	19.706.000,00	13.658.251,75	-6.047.748,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.706.000,00	19.706.000,00	13.658.251,75	-6.047.748,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.628.500,00	19.628.500,00	13.654.401,26	-5.974.098,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.928.500,00	14.928.500,00	11.271.151,94	-3.657.348,06
Enfermeiro	5.600.000,00	5.600.000,00	4.395.951,44	-1.204.048,56
Técnico	8.300.000,00	8.300.000,00	6.479.429,71	-1.820.570,29
Auxiliar	900.000,00	900.000,00	313.362,54	-586.637,46
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	81.294,64	-45.705,36
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.700.000,00	4.700.000,00	2.383.249,32	-2.316.750,68
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	1.529.567,03	-670.432,97
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	770.000,00	770.000,00	312.150,46	-457.849,54
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	900.000,00	900.000,00	399.180,50	-500.819,50
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	830.000,00	830.000,00	142.351,33	-687.648,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.500,00	77.500,00	3.850,49	-73.649,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.000,00	39.000,00	3.850,49	-35.149,51
Anuidades do Exercício - PJ	34.500,00	34.500,00	3.813,83	-30.686,17
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.500,00	4.500,00	36,66	-4.463,34

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	1.202.505,86	702.505,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500.000,00	500.000,00	1.202.505,86	702.505,86
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	1.202.505,86	702.505,86
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	490.000,00	490.000,00	1.202.505,86	712.505,86
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	2.270.141,82	-89.858,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.360.000,00	2.360.000,00	2.270.141,82	-89.858,18
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	900.000,00	900.000,00	1.257.652,00	357.652,00
Expedição de Carteira	770.000,00	770.000,00	832.529,00	62.529,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.000,00	7.000,00	8.280,00	1.280,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	170.000,00	170.000,00	158.740,00	-11.260,00
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	11.690,61	2.690,61
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	1.140,21	-126.859,79
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	36.229,81	2.229,81	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		14.000,00	14.000,00	29.146,18	15.146,18	
Outras Multas		14.000,00	14.000,00	29.146,18	15.146,18	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	20.000,00	7.083,63	-12.916,37	
Outras Receitas Correntes		20.000,00	20.000,00	7.083,63	-12.916,37	
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>17.351.044,34</b>	<b>-5.432.870,76</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888.618,93</b>	<b>3.888.618,93</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>22.600.000,00</b>	<b>22.783.915,10</b>	<b>21.239.663,27</b>	<b>-1.544.251,83</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>	
DESPESAS 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	20.571.204,14	14.558.603,44	14.315.254,85	4.347.387,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.305.500,00	9.305.500,00	9.115.500,00	5.728.525,05	5.524.887,50	190.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.305.500,00	9.305.500,00	9.115.500,00	5.728.525,05	5.524.887,50	190.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.500,00	153.500,00	153.500,00	85.564,15	85.564,15	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	97.000,00	97.000,00	97.000,00	61.536,98	61.536,98	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.589,38	3.589,38	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.011,66	4.011,66	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	1.414,54	1.414,54	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	24.400,00	24.400,00	24.400,00	13.853,96	13.853,96	0,00
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.200,00	1.200,00	1.200,00	735,35	735,35	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	6.838.000,00	4.356.202,29	4.152.564,74	190.000,00
Vencimentos e Salários	4.960.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	3.074.884,38	3.074.834,71	0,00
Adicional de Insalubridade	110.000,00	80.000,00	80.000,00	47.052,88	47.052,88	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	615.000,00	615.000,00	615.000,00	456.075,59	456.075,59	0,00
13. Salário	487.000,00	497.000,00	487.000,00	217.229,91	13.642,03	10.000,00
Férias - Abono Pecuniário	216.000,00	66.000,00	66.000,00	38.917,38	38.917,38	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	500.000,00	680.000,00	500.000,00	445.638,60	445.638,60	180.000,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	140.000,00	140.000,00	140.000,00	76.403,55	76.403,55	0,00
Gratificação de Qualificação	140.000,00	140.000,00	140.000,00	76.403,55	76.403,55	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.093.000,00	2.093.000,00	2.093.000,00	1.273.057,99	1.273.057,99	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.466.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00	883.954,46	883.954,46	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	69.000,00	69.000,00	69.000,00	43.893,62	43.893,62	0,00
FGTS	558.000,00	558.000,00	558.000,00	345.209,91	345.209,91	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.000,00	31.000,00	31.000,00	13.700,62	13.700,62	0,00
Horas Extras	31.000,00	31.000,00	31.000,00	13.700,62	13.700,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.270.500,00	15.613.092,11	11.455.704,14	8.830.078,39	8.790.367,35	4.157.387,97
APLICAÇÕES DIRETAS	13.270.500,00	15.613.092,11	11.455.704,14	8.830.078,39	8.790.367,35	4.157.387,97
DIÁRIAS	369.000,00	528.525,00	297.758,88	297.588,88	297.588,88	230.766,12
Diárias Diversas	369.000,00	528.525,00	297.758,88	297.588,88	297.588,88	230.766,12
MATERIAL DE CONSUMO	182.100,00	240.100,00	134.304,96	83.326,30	82.901,30	105.795,04
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	84.000,00	84.000,00	70.863,21	47.661,97	47.661,97	13.136,79
Material de Expediente	69.600,00	99.600,00	59.054,39	31.276,97	31.276,97	40.545,61
Gêneros Alimentícios	3.000,00	3.000,00	425,00	425,00	0,00	2.575,00
Material Farmacológico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Suprimentos de Infomática	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	8.000,00	1.424,21	1.424,21	1.424,21	6.575,79

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	761,60	761,60	761,60	2.238,40
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	101,00	101,00	101,00	1.899,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	2.000,00	1.675,55	1.675,55	1.675,55	324,45
Material de Proteção e Segurança	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	200.642,82	178.215,94	178.215,94	64.634,19
Pedágios	1.800,00	1.800,00	1.375,40	775,40	775,40	424,60
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	197.744,27	176.517,39	176.517,39	60.932,74
Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	1.800,00	1.523,15	923,15	923,15	276,85
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	235.000,00	235.000,00	235.000,00	141.867,70	141.867,70	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.600,00	142.600,00	141.890,00	96.093,33	96.093,33	710,00
Estagiários	160.600,00	132.600,00	132.600,00	88.653,33	88.653,33	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	9.290,00	7.440,00	7.440,00	710,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	650.000,00	650.000,00	650.000,00	454.737,18	454.737,18	0,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	650.000,00	650.000,00	650.000,00	454.737,18	454.737,18	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.161.200,00	5.225.240,10	2.896.119,12	2.355.910,46	2.321.806,68	2.329.120,98
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.161.200,00	5.225.240,10	2.896.119,12	2.355.910,46	2.321.806,68	2.329.120,98
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	114.000,00	134.000,00	114.000,00	90.593,48	90.593,48	20.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	252.000,00	532.000,00	490.589,75	407.356,41	407.356,41	41.410,25



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Correspondência e Cobrança	593.000,00	593.000,00	378.000,00	290.521,85	260.013,45	215.000,00
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>310.600,00</b>	<b>289.137,67</b>	<b>130.954,15</b>	<b>107.035,03</b>	<b>107.035,03</b>	<b>158.183,52</b>
Divulgações Diversas	60.600,00	60.600,00	56.204,66	32.285,54	32.285,54	4.395,34
Propaganda e Publicidade	250.000,00	228.537,67	74.749,49	74.749,49	74.749,49	153.788,18
Despesas com Associações e Afins	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.388,00	3.388,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14.000,00	14.000,00	499,92	0,00	0,00	13.500,08
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	4.247,65	4.247,65	0,00
Serviços de Encadernação	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>439.300,00</b>	<b>439.300,00</b>	<b>330.395,92</b>	<b>233.240,56</b>	<b>232.686,95</b>	<b>108.904,08</b>
Locação de Bens Imóveis	36.000,00	36.000,00	34.992,19	24.364,03	24.364,03	1.007,81
Locação de Bens Móveis	403.300,00	403.300,00	295.403,73	208.876,53	208.322,92	107.896,27
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	82.000,00	160.000,00	92.024,16	74.087,03	74.087,03	67.975,84
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	30.000,00	16.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	12.500,00
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	80.000,00	73.000,00	50.621,42	23.211,77	23.211,77	22.378,58
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	1.404.000,00	72.035,08	72.035,08	72.035,08	1.331.964,92
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	18.000,00	18.000,00	703,33	630,00	630,00	17.296,67
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	45.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	69.000,00	69.000,00	67.200,00	39.522,86	39.522,86	1.800,00
Serviços Bancários	210.000,00	270.800,00	270.800,00	226.128,21	226.128,21	0,00
Taxa de Condomínio	304.000,00	304.000,00	274.500,00	192.876,20	189.834,43	29.500,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	422.700,00	711.202,43	583.088,85	571.217,35	571.217,35	128.113,58

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Judiciários (PJ)	12.000,00	12.000,00	3.416,78	1.416,78	1.416,78	8.583,22
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	7.642,44	7.642,44	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	4.200,00	1.820,53	1.690,53	1.690,53	2.379,47
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	633.000,00	450.100,00	186.026,35	130.634,19	125.452,63	264.073,65
CONTRIBUIÇÕES	5.525.000,00	5.628.200,00	5.528.168,14	3.995.420,45	3.995.420,45	100.031,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.525.000,00	5.628.200,00	5.528.168,14	3.995.420,45	3.995.420,45	100.031,86
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.525.000,00	5.525.000,00	5.525.000,00	3.992.252,31	3.992.252,31	0,00
Outras Transferências ao COFEN	0,00	103.200,00	3.168,14	3.168,14	3.168,14	100.031,86
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00	1.000.000,00	694.308,00	668.118,00	668.118,00	305.692,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.100.000,00	1.000.000,00	694.308,00	668.118,00	668.118,00	305.692,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.500,00	40.500,00	34.835,35	34.835,35	34.835,35	5.664,65
Taxas Diversas e Encargos	40.500,00	40.500,00	34.835,35	34.835,35	34.835,35	5.664,65
SEGURO DE VIDA	15.000,00	15.000,00	9.636,72	0,00	0,00	5.363,28
Seguro de Vida dos Servidores	15.000,00	15.000,00	9.636,72	0,00	0,00	5.363,28
AUXÍLIO TRANSPORTE	128.000,00	87.300,00	47.459,92	39.013,10	39.013,10	39.840,08
Auxílio Transporte	128.000,00	87.300,00	47.459,92	39.013,10	39.013,10	39.840,08
PLANO DE SAÚDE	200.000,00	63.000,00	63.000,00	28.850,00	28.850,00	0,00
Plano de Saúde dos Servidores	200.000,00	63.000,00	63.000,00	28.850,00	28.850,00	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	3.404,00	3.404,00	3.404,00	12.596,00
Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	16.000,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	12.596,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599.500,00	709.000,00	326.651,01	315.564,64	315.563,94	382.348,99

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	486.000,00	619.000,00	275.828,80	275.828,80	275.828,10	343.171,20
Auxílio Representação	360.000,00	413.000,00	201.236,80	201.236,80	201.236,10	211.763,20
Jetons e Gratificações a Conselheiros	126.000,00	206.000,00	74.592,00	74.592,00	74.592,00	131.408,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.500,00	90.000,00	50.822,21	39.735,84	39.735,84	39.177,79
Processo Eleitoral	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	36.000,00	26.000,00	13.439,11	4.439,11	4.439,11	12.560,89
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.000,00	14.000,00	7.121,79	7.121,79	7.121,79	6.878,21
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	50.000,00	30.261,31	28.174,94	28.174,94	19.738,69
Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	50.000,00	30.261,31	28.174,94	28.174,94	19.738,69
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	24.000,00	6.000.000,00	668.459,13	465.120,00	464.010,00	5.331.540,87
INVESTIMENTOS	24.000,00	2.542.000,00	668.459,13	465.120,00	464.010,00	1.873.540,87
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	2.542.000,00	668.459,13	465.120,00	464.010,00	1.873.540,87
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	2.542.000,00	668.459,13	465.120,00	464.010,00	1.873.540,87
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	590.800,00	496.760,00	375.650,00	375.650,00	94.040,00
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	933.000,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	888.100,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Veículos	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	14.000,00	303.200,00	118.859,45	39.460,00	39.460,00	184.340,55
Outros Materiais Permanentes	0,00	15.000,00	3.939,68	1.110,00	0,00	11.060,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.458.000,00	0,00	0,00	0,00	3.458.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.458.000,00	0,00	0,00	0,00	3.458.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.458.000,00	0,00	0,00	0,00	3.458.000,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Salas/Lojas	0,00	3.308.000,00	0,00	0,00	0,00	3.308.000,00
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>21.239.663,27</b>	<b>15.023.723,44</b>	<b>14.779.264,85</b>	<b>9.678.928,84</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22.600.000,00</b>	<b>30.918.592,11</b>	<b>21.239.663,27</b>	<b>15.023.723,44</b>	<b>14.779.264,85</b>	<b>9.678.928,84</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2023

---

MARISTELA A. DE AZEVEDO  
PRESIDENTE  
COREN/SC 33.234

---

KATIA SANTINA SILVEIRA CAETANO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 74.305

---

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	17.351.044,34	76,15%	17.351.044,34	76,15%	5.432.870,76	23,85%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	22.783.915,10	17.351.044,34	76,15%	17.351.044,34	76,15%	5.432.870,76	23,85%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.706.000,00	13.658.251,75	69,31%	13.658.251,75	69,31%	6.047.748,25	30,69%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.706.000,00	13.658.251,75	69,31%	13.658.251,75	69,31%	6.047.748,25	30,69%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.628.500,00	13.654.401,26	69,56%	13.654.401,26	69,56%	5.974.098,74	30,44%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.928.500,00	11.271.151,94	75,50%	11.271.151,94	75,50%	3.657.348,06	24,50%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	5.600.000,00	4.395.951,44	78,50%	4.395.951,44	78,50%	1.204.048,56	21,50%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	8.300.000,00	6.479.429,71	78,07%	6.479.429,71	78,07%	1.820.570,29	21,93%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	900.000,00	313.362,54	34,82%	313.362,54	34,82%	586.637,46	65,18%
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	81.294,64	64,01%	81.294,64	64,01%	45.705,36	35,99%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.700.000,00	2.383.249,32	50,71%	2.383.249,32	50,71%	2.316.750,68	49,29%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.200.000,00	1.529.567,03	69,53%	1.529.567,03	69,53%	670.432,97	30,47%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	770.000,00	312.150,46	40,54%	312.150,46	40,54%	457.849,54	59,46%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	900.000,00	399.180,50	44,35%	399.180,50	44,35%	500.819,50	55,65%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	830.000,00	142.351,33	17,15%	142.351,33	17,15%	687.648,67	82,85%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.500,00	3.850,49	4,97%	3.850,49	4,97%	73.649,51	95,03%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.000,00	3.850,49	9,87%	3.850,49	9,87%	35.149,51	90,13%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	34.500,00	3.813,83	11,05%	3.813,83	11,05%	30.686,17	88,95%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.500,00	36,66	0,81%	36,66	0,81%	4.463,34	99,19%
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	1.202.505,86	240,50%	1.202.505,86	240,50%	-702.505,86	140,50%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500.000,00	1.202.505,86	240,50%	1.202.505,86	240,50%	-702.505,86	140,50%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	500.000,00	1.202.505,86	240,50%	1.202.505,86	240,50%	-702.505,86	140,50%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	490.000,00	1.202.505,86	245,41%	1.202.505,86	245,41%	-712.505,86	145,41%
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	2.270.141,82	96,19%	2.270.141,82	96,19%	89.858,18	3,81%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.360.000,00	2.270.141,82	96,19%	2.270.141,82	96,19%	89.858,18	3,81%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	900.000,00	1.257.652,00	139,74%	1.257.652,00	139,74%	-357.652,00	-39,74%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	770.000,00	832.529,00	108,12%	832.529,00	108,12%	-62.529,00	-8,12%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.000,00	8.280,00	118,29%	8.280,00	118,29%	-1.280,00	-18,29%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	170.000,00	158.740,00	93,38%	158.740,00	93,38%	11.260,00	6,62%
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	11.690,61	129,90%	11.690,61	129,90%	-2.690,61	-29,90%
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	1.140,21	0,89%	1.140,21	0,89%	126.859,79	99,11%
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	36.229,81	106,56%	36.229,81	106,56%	-2.229,81	-6,56%
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	14.000,00	29.146,18	208,19%	29.146,18	208,19%	-15.146,18	108,19%
6.2.1.2.1.09.04.02	Outras Multas	14.000,00	29.146,18	208,19%	29.146,18	208,19%	-15.146,18	108,19%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	7.083,63	35,42%	7.083,63	35,42%	12.916,37	64,58%
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	20.000,00	7.083,63	35,42%	7.083,63	35,42%	12.916,37	64,58%

**Total:** **22.783.915,10**      **17.351.044,34**      **17.351.044,34**      **5.432.870,76**

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2023

\_\_\_\_\_  
MARISTELA A. DE AZEVEDO  
PRESIDENTE  
COREN/SC 33.234

\_\_\_\_\_  
KATIA SANTINA SILVEIRA CAETANO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 74.305

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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	30.918.592,11	14.779.264,85	47,80%	14.779.264,85	47,80%	16.139.327,26	52,20%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.918.592,11	14.315.254,85	57,45%	14.315.254,85	57,45%	10.603.337,26	42,55%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.305.500,00	5.524.887,50	59,37%	5.524.887,50	59,37%	3.780.612,50	40,63%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.305.500,00	5.524.887,50	59,37%	5.524.887,50	59,37%	3.780.612,50	40,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.500,00	85.564,15	55,74%	85.564,15	55,74%	67.935,85	44,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001	Salário - Jovem Aprendiz	97.000,00	61.536,98	63,44%	61.536,98	63,44%	35.463,02	36,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002	13º Salário - Jovem Aprendiz	8.000,00	3.589,38	44,87%	3.589,38	44,87%	4.410,62	55,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003	Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	10.000,00	4.011,66	40,12%	4.011,66	40,12%	5.988,34	59,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004	Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.600,00	422,28	11,73%	422,28	11,73%	3.177,72	88,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005	FGTS - Jovem Aprendiz	9.300,00	1.414,54	15,21%	1.414,54	15,21%	7.885,46	84,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006	INSS - Jovem Aprendiz	24.400,00	13.853,96	56,78%	13.853,96	56,78%	10.546,04	43,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007	PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.200,00	735,35	61,28%	735,35	61,28%	464,65	38,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.028.000,00	4.152.564,74	59,09%	4.152.564,74	59,09%	2.875.435,26	40,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	4.950.000,00	3.074.834,71	62,12%	3.074.834,71	62,12%	1.875.165,29	37,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006	Adicional de Insalubridade	80.000,00	47.052,88	58,82%	47.052,88	58,82%	32.947,12	41,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	615.000,00	456.075,59	74,16%	456.075,59	74,16%	158.924,41	25,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	497.000,00	13.642,03	2,74%	13.642,03	2,74%	483.357,97	97,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	66.000,00	38.917,38	58,97%	38.917,38	58,97%	27.082,62	41,03%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035	Férias - Pagamento Antecipado	680.000,00	445.638,60	65,54%	445.638,60	65,54%	234.361,40	34,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	140.000,00	76.403,55	54,57%	76.403,55	54,57%	63.596,45	45,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	140.000,00	76.403,55	54,57%	76.403,55	54,57%	63.596,45	45,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.093.000,00	1.273.057,99	60,82%	1.273.057,99	60,82%	819.942,01	39,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.466.000,00	883.954,46	60,30%	883.954,46	60,30%	582.045,54	39,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	69.000,00	43.893,62	63,61%	43.893,62	63,61%	25.106,38	36,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	558.000,00	345.209,91	61,87%	345.209,91	61,87%	212.790,09	38,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.000,00	13.700,62	44,20%	13.700,62	44,20%	17.299,38	55,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	31.000,00	13.700,62	44,20%	13.700,62	44,20%	17.299,38	55,80%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.613.092,11	8.790.367,35	56,30%	8.790.367,35	56,30%	6.822.724,76	43,70%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.613.092,11	8.790.367,35	56,30%	8.790.367,35	56,30%	6.822.724,76	43,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	528.525,00	297.588,88	56,31%	297.588,88	56,31%	230.936,12	43,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	528.525,00	297.588,88	56,31%	297.588,88	56,31%	230.936,12	43,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	240.100,00	82.901,30	34,53%	82.901,30	34,53%	157.198,70	65,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	84.000,00	47.661,97	56,74%	47.661,97	56,74%	36.338,03	43,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	99.600,00	31.276,97	31,40%	31.276,97	31,40%	68.323,03	68,60%
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	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	8.000,00	1.424,21	17,80%	1.424,21	17,80%	6.575,79	82,20%
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	761,60	25,39%	761,60	25,39%	2.238,40	74,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	101,00	5,05%	101,00	5,05%	1.899,00	94,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	1.675,55	83,78%	1.675,55	83,78%	324,45	16,22%

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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044	Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	178.215,94	67,18%	178.215,94	67,18%	87.061,07	32,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	1.800,00	775,40	43,08%	775,40	43,08%	1.024,60	56,92%
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	176.517,39	68,24%	176.517,39	68,24%	82.159,62	31,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	923,15	51,29%	923,15	51,29%	876,85	48,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	235.000,00	141.867,70	60,37%	141.867,70	60,37%	93.132,30	39,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.600,00	96.093,33	67,39%	96.093,33	67,39%	46.506,67	32,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	132.600,00	88.653,33	66,86%	88.653,33	66,86%	43.946,67	33,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	7.440,00	74,40%	7.440,00	74,40%	2.560,00	25,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	650.000,00	454.737,18	69,96%	454.737,18	69,96%	195.262,82	30,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	650.000,00	454.737,18	69,96%	454.737,18	69,96%	195.262,82	30,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225.240,10	2.321.806,68	44,43%	2.321.806,68	44,43%	2.903.433,42	55,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.225.240,10	2.321.806,68	44,43%	2.321.806,68	44,43%	2.903.433,42	55,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	134.000,00	90.593,48	67,61%	90.593,48	67,61%	43.406,52	32,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	532.000,00	407.356,41	76,57%	407.356,41	76,57%	124.643,59	23,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	593.000,00	260.013,45	43,85%	260.013,45	43,85%	332.986,55	56,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	289.137,67	107.035,03	37,02%	107.035,03	37,02%	182.102,64	62,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	60.600,00	32.285,54	53,28%	32.285,54	53,28%	28.314,46	46,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	228.537,67	74.749,49	32,71%	74.749,49	32,71%	153.788,18	67,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	Despesas com Associações e Afins	7.500,00	3.388,00	45,17%	3.388,00	45,17%	4.112,00	54,83%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006		Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008		Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010		Intermediação de Estágios	7.700,00	4.247,65	55,16%	4.247,65	55,16%	3.452,35	44,84%
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>439.300,00</b>	<b>232.686,95</b>	<b>52,97%</b>	<b>232.686,95</b>	<b>52,97%</b>	<b>206.613,05</b>	<b>47,03%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001		Locação de Bens Imóveis	36.000,00	24.364,03	67,68%	24.364,03	67,68%	11.635,97	32,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002		Locação de Bens Móveis	403.300,00	208.322,92	51,65%	208.322,92	51,65%	194.977,08	48,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015		Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	160.000,00	74.087,03	46,30%	74.087,03	46,30%	85.912,97	53,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016		<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>21,88%</b>	<b>3.500,00</b>	<b>21,88%</b>	<b>12.500,00</b>	<b>78,12%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002		Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	16.000,00	3.500,00	21,88%	3.500,00	21,88%	12.500,00	78,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017		Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	73.000,00	23.211,77	31,80%	23.211,77	31,80%	49.788,23	68,20%
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	1.404.000,00	72.035,08	5,13%	72.035,08	5,13%	1.331.964,92	94,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022		Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	18.000,00	630,00	3,50%	630,00	3,50%	17.370,00	96,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023		Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024		Telefonia Móvel e Fixa	69.000,00	39.522,86	57,28%	39.522,86	57,28%	29.477,14	42,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025		Serviços Bancários	270.800,00	226.128,21	83,50%	226.128,21	83,50%	44.671,79	16,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026		Taxa de Condomínio	304.000,00	189.834,43	62,45%	189.834,43	62,45%	114.165,57	37,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028		Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	711.202,43	571.217,35	80,32%	571.217,35	80,32%	139.985,08	19,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032		Serviços Judiciários (PJ)	12.000,00	1.416,78	11,81%	1.416,78	11,81%	10.583,22	88,19%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053	Intermediação - Jovem Aprendiz	11.200,00	7.642,44	68,24%	7.642,44	68,24%	3.557,56	31,76%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	4.200,00	1.690,53	40,25%	1.690,53	40,25%	2.509,47	59,75%	
6.2.2.1.1.01.33.90.040	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	450.100,00	125.452,63	27,87%	125.452,63	27,87%	324.647,37	72,13%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	5.628.200,00	3.995.420,45	70,99%	3.995.420,45	70,99%	1.632.779,55	29,01%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.628.200,00	3.995.420,45	70,99%	3.995.420,45	70,99%	1.632.779,55	29,01%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.525.000,00	3.992.252,31	72,26%	3.992.252,31	72,26%	1.532.747,69	27,74%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002	Outras Transferências ao COFEN	103.200,00	3.168,14	3,07%	3.168,14	3,07%	100.031,86	96,93%	
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	668.118,00	66,81%	668.118,00	66,81%	331.882,00	33,19%	
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	1.000.000,00	668.118,00	66,81%	668.118,00	66,81%	331.882,00	33,19%	
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.500,00	34.835,35	86,01%	34.835,35	86,01%	5.664,65	13,99%	
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	40.500,00	34.835,35	86,01%	34.835,35	86,01%	5.664,65	13,99%	
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	87.300,00	39.013,10	44,69%	39.013,10	44,69%	48.286,90	55,31%	
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	87.300,00	39.013,10	44,69%	39.013,10	44,69%	48.286,90	55,31%	
6.2.2.1.1.01.33.90.050	PLANO DE SAÚDE	63.000,00	28.850,00	45,79%	28.850,00	45,79%	34.150,00	54,21%	
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001	Plano de Saúde dos Servidores	63.000,00	28.850,00	45,79%	28.850,00	45,79%	34.150,00	54,21%	
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	3.404,00	21,28%	3.404,00	21,28%	12.596,00	78,72%	
6.2.2.1.1.01.33.90.092.012	Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos	16.000,00	3.404,00	21,28%	3.404,00	21,28%	12.596,00	78,72%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	709.000,00	315.563,94	44,51%	315.563,94	44,51%	393.436,06	55,49%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	619.000,00	275.828,10	44,56%	275.828,10	44,56%	343.171,90	55,44%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	413.000,00	201.236,10	48,73%	201.236,10	48,73%	211.763,90	51,27%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	206.000,00	74.592,00	36,21%	74.592,00	36,21%	131.408,00	63,79%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	39.735,84	44,15%	39.735,84	44,15%	50.264,16	55,85%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	26.000,00	4.439,11	17,07%	4.439,11	17,07%	21.560,89	82,93%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	14.000,00	7.121,79	50,87%	7.121,79	50,87%	6.878,21	49,13%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	50.000,00	28.174,94	56,35%	28.174,94	56,35%	21.825,06	43,65%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005	Indenizações, Restituições E Reembolsos	50.000,00	28.174,94	56,35%	28.174,94	56,35%	21.825,06	43,65%	
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	6.000.000,00	464.010,00	7,73%	464.010,00	7,73%	5.535.990,00	92,27%	
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	2.542.000,00	464.010,00	18,25%	464.010,00	18,25%	2.077.990,00	81,75%	
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.542.000,00	464.010,00	18,25%	464.010,00	18,25%	2.077.990,00	81,75%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.542.000,00	464.010,00	18,25%	464.010,00	18,25%	2.077.990,00	81,75%	
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	590.800,00	375.650,00	63,58%	375.650,00	63,58%	215.150,00	36,42%	
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	933.000,00	44.900,00	4,81%	44.900,00	4,81%	888.100,00	95,19%	
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%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010	Veículos	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	303.200,00	39.460,00	13,01%	39.460,00	13,01%	263.740,00	86,99%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	Outros Materiais Permanentes	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.458.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.458.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.45.90	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	3.458.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.458.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.458.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.458.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001	Salas/Lojas	3.308.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.308.000,00	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>14.779.264,85</b>	<b>14.779.264,85</b>	<b>16.139.327,26</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2023

---

MARISTELA A. DE AZEVEDO  
PRESIDENTE  
COREN/SC 33.234

---

KATIA SANTINA SILVEIRA CAETANO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 74.305

---

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.380.074,09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.486.256,86
CONTRIBUIÇÕES	19.476.278,73	PESSOAL E ENCARGOS	5.733.236,84
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	19.476.278,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.753.047,75
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.269.874,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.753.047,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.269.874,19	ENCARGOS PATRONAIS	1.273.057,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.269.874,19	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	927.848,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.202.505,86	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	345.209,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	707.131,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	707.131,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.202.505,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.933.690,34
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.202.505,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	131.049,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	183.915,10	CONSUMO DE MATERIAL	131.049,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	183.915,10	SERVIÇOS	4.137.370,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	183.915,10	DIÁRIAS	297.588,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.247.500,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	174.385,33
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.210.695,23	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.509.739,49
REVERSÃO DE PROVISÕES	5.210.695,23	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	155.656,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.804,98	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	665.270,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS	29.146,18	DEPRECIÇÃO	536.768,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	AMORTIZAÇÃO	128.502,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.658,80	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	3.995.420,45
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.995.420,45
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.995.420,45
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.228,91
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.228,91
		TRIBUTÁRIAS	34.835,35
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.835,35
		TAXAS	34.835,35
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.738.346,10
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	8.493.969,46
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	8.493.969,46
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	244.376,64
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244.376,64
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>28.380.074,09</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>23.486.256,86</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>4.893.817,23</b>
<b>Total</b>	<b>28.380.074,09</b>	<b>Total</b>	<b>28.380.074,09</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2023

\_\_\_\_\_  
 MARISTELA A. DE AZEVEDO  
 PRESIDENTE  
 COREN/SC 33.234

\_\_\_\_\_  
 KATIA SANTINA SILVEIRA CAETANO  
 TESOUREIRA  
 COREN/SC 74.305

\_\_\_\_\_  
 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>21.605.695,09</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.542.818,04</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.867.601,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	191.768,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.319.540,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.277.954,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	244.538,59
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	105.499,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.880,53
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.070.912,98	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	216.372,57	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.010.528,10
ESTOQUES	202.180,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.102,05
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.050.895,82</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.690.652,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.459.832,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.460.632,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.000.799,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	230.819,66	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.828.019,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.846.563,97		0,00
BENS IMÓVEIS	11.103.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.121.544,62		0,00
INTANGÍVEL	532.224,37		0,00
SOFTWARES	701.792,56		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	169.568,19		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.542.818,04</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	30.113.772,87
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.113.772,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.656.590,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.656.590,91</b>
ATIVO FINANCEIRO	10.879.329,49	PASSIVO FINANCEIRO	6.742.187,80
ATIVO PERMANENTE	20.777.261,42	PASSIVO PERMANENTE	1.013.201,23
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>23.901.201,88</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	4.137.141,69	8.134.688,01

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO  
PRESIDENTE  
COREN/SC 33.234

KATIA SANTINA SILVEIRA CAETANO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 74.305

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