

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	26.518.412,57D	99.786.006,55	96.259.076,35	30.045.342,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.308.920,89D	92.273.469,14	88.582.251,73	20.000.138,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.391.903,73D	62.500.755,95	62.157.074,77	9.735.584,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.391.903,73D	62.500.755,95	62.157.074,77	9.735.584,91D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.391.903,73D	62.500.755,95	62.157.074,77	9.735.584,91D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.716,43D	27.864.642,33	27.863.985,96	12.372,80D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	11.716,43D	27.864.642,33	27.863.985,96	12.372,80D
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0	0,00	24.873.391,76	24.873.391,76	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	12.719,07	12.711,45	8,49D
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	1.141.367,88	1.141.226,19	10.837,16D
1.1.1.1.1.19.01.12 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.310-X	0,00	1.327.794,39	1.327.794,39	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.369-X	0,00	381.851,66	381.851,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.14 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.644-3	0,00	104.229,84	102.718,59	1.511,25D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	152.885,60D	19.954.285,91	20.107.171,51	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	152.885,60D	19.954.285,91	20.107.171,51	0,00
1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9	152.885,60D	19.954.285,91	20.107.171,51	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.227.301,70D	14.681.827,71	14.185.917,30	9.723.212,11D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.227.301,70D	14.681.827,71	14.185.917,30	9.723.212,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	9.227.301,70D	14.681.827,71	14.185.917,30	9.723.212,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Diferenciado (4.497-0)	7.958.775,30D	12.127.222,88	10.742.934,43	9.343.063,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF CP Automático (6.310-X)	1.253.906,16D	73.888,23	1.327.794,39	0,00
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	2.252.305,42	1.872.157,06	380.148,36D
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	1,48	1,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Mais (6.369-X)	0,00	187.884,56	187.884,56	0,00
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
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.712.490,34D	28.627.715,30	25.392.296,16	9.947.909,48D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.506.566,53D	27.686.559,20	22.568.337,75	14.624.787,98D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.506.566,53D	27.686.559,20	22.568.337,75	14.624.787,98D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.506.566,53D	27.686.559,20	22.568.337,75	14.624.787,98D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.390.075,06D	27.588.329,29	22.484.487,52	14.493.916,83D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.934.034,52D	18.837.207,30	17.826.128,36	5.945.113,46D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.456.040,54D	8.751.121,99	4.658.359,16	8.548.803,37D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	116.491,47D	98.229,91	83.850,23	130.871,15D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	16.757,73D	49.748,15	42.503,87	24.002,01D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	99.733,74D	48.481,76	41.346,36	106.869,14D
1.1.2.2 - CLIENTES	156.454,18D	0,00	156.454,18	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	156.454,18D	0,00	156.454,18	0,00
1.1.2.2.1.02 - Cartão de Crédito/Débito a Receber	156.454,18D	0,00	156.454,18	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.950.530,37C	941.156,10	2.667.504,23	4.676.878,50C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.950.530,37C	941.156,10	2.667.504,23	4.676.878,50C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.950.530,37C	941.156,10	2.667.504,23	4.676.878,50C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.950.530,37C	941.156,10	2.667.504,23	4.676.878,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	2.910.923,27C	930.737,09	2.657.867,21	4.638.053,39C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	39.607,10C	10.419,01	9.637,02	38.825,11C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.136,38D	863.833,25	863.471,99	59.497,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.723,67D	845.046,47	852.656,58	46.113,56D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	53.723,67D	845.046,47	852.656,58	46.113,56D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	53.506,74D	784.911,67	792.304,85	46.113,56D
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	221.248,84	221.248,84	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	53.506,74D	431.314,04	438.707,22	46.113,56D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	0,00	96.072,70	96.072,70	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	35.985,42	35.985,42	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Vale Alimentação/Refeição - Adiantamento	0,00	241,00	241,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	59.796,38	59.796,38	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Dayane Oliveira de Souza	0,00	344,88	344,88	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Priscila Patituci Nascimento	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Marlete Barbosa Borges	0,00	980,00	980,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Lívia Martins de Andrade Fortunato	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Grasiela Sbardelotto	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.14 - Odirlei Ferreira da Silva	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.15 - Daiane Bittencourt da Rosa	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.17 - Kátia dos Passos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.18 - 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	2.900,00	2.900,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.3.1.1.02.26 - Juliano Ricardo Schaffer	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.27 - Carolise Ana Basso	0,00	319,00	319,00	0,00
1.1.3.1.1.02.28 - Marta Rodrigues Coutinho Pacheco	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.1.1.02.29 - Rodrigo Moizeis da Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.30 - Nicolas Mendonça Quadro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.31 - Gilberto Lopes da Silva	0,00	200,00	200,00	0,00
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	18.786,78	10.815,41	7.999,97D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28,60D	18.786,78	10.815,41	7.999,97D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28,60D	18.786,78	10.815,41	7.999,97D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	28,60D	18.786,78	10.815,41	7.999,97D
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	16.347,68	10.815,41	5.560,87D
1.1.5 - ESTOQUES	145.390,44D	252.948,73	141.192,90	257.146,27D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	145.390,44D	252.948,73	141.192,90	257.146,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	145.390,44D	252.948,73	141.192,90	257.146,27D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	145.390,44D	252.948,73	141.192,90	257.146,27D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	145.390,44D	252.948,73	141.192,90	257.146,27D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	28.215,91	28.215,91	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	28.215,91	28.215,91	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.215,91	28.215,91	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	28.215,91	28.215,91	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	28.215,91	28.215,91	0,00
1.1.9.8.1.01.06.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	28.215,91	28.215,91	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.209.491,68D	7.512.537,41	7.676.824,62	10.045.204,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.056.903,33D	6.372.201,17	6.686.752,88	1.742.351,62D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.798.629,84D	6.372.201,17	6.659.299,05	1.511.531,96D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.798.629,84D	6.372.201,17	6.659.299,05	1.511.531,96D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.520.090,88D	1.485.712,18	1.706.749,49	18.299.053,57D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	18.518.835,39D	1.483.640,23	1.706.069,00	18.296.406,62D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica a Longo Prazo	1.255,49D	2.071,95	680,49	2.646,95D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.721.461,04C	4.886.488,99	4.952.549,56	16.787.521,61C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.721.461,04C	4.886.488,99	4.952.549,56	16.787.521,61C
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	809.882,15	792.188,62	7.760.609,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.241.858,99D	765.752,83	63.511,82	2.944.100,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.241.858,99D	765.752,83	63.511,82	2.944.100,00D
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
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
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	992.322,82D	640.303,15	34.433,24	1.598.192,73D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	992.322,82D	640.303,15	34.433,24	1.598.192,73D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	636.600,61D	46.459,00	2.645,66	680.413,95D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	26.088,29D	559,00	0,00	26.647,29D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	610.512,32D	45.900,00	2.645,66	653.766,66D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	49.074,85D	0,00	0,00	49.074,85D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	48.784,85D	0,00	0,00	48.784,85D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	113.790,00D	0,00	0,00	113.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	113.790,00D	0,00	0,00	113.790,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	24.774,58D	20.390,68	0,00	45.165,26D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	24.774,58D	20.390,68	0,00	45.165,26D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas/Lojas	9.190.000,00D	0,00	0,00	9.190.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Garagens	1.913.000,00D	0,00	0,00	1.913.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	5.601.943,00C	44.129,32	728.676,80	6.286.490,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.601.943,00C	44.129,32	728.676,80	6.286.490,48C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.366.466,93C	44.129,32	254.889,56	1.577.227,17C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	231.160,30C	15.196,43	66.012,65	281.976,52C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	119.883,50C	0,00	44.798,77	164.682,27C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Ap, Equip e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hosp	6.936,50C	0,00	876,24	7.812,74C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	266,94C	0,00	33,72	300,66C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	104.073,36C	15.196,43	20.303,92	109.180,85C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	671.251,56C	26.962,65	121.219,28	765.508,19C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	671.251,56C	26.962,65	121.219,28	765.508,19C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	366.861,50C	1.970,24	60.046,84	424.938,10C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	9.635,57C	0,00	3.929,40	13.564,97C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	357.225,93C	1.970,24	56.117,44	411.373,13C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.384,67C	0,00	3.471,12	21.855,79C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.384,67C	0,00	3.471,12	21.855,79C
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	4.139,67	18.075,33C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	157,50C	0,00	29,04	186,54C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	13.778,16C	0,00	4.110,63	17.888,79C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	4.235.476,07C	0,00	473.787,24	4.709.263,31C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.235.476,07C	0,00	473.787,24	4.709.263,31C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	3.625.148,19C	0,00	388.296,12	4.013.444,31C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	610.327,88C	0,00	85.491,12	695.819,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	409.672,36D	330.454,09	197.883,12	542.243,33D
1.2.4.1 - SOFTWARES	450.737,92D	330.454,09	0,00	781.192,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	450.737,92D	330.454,09	0,00	781.192,01D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	450.737,92D	330.454,09	0,00	781.192,01D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	450.737,92D	330.454,09	0,00	781.192,01D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.065,56C	0,00	197.883,12	238.948,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	41.065,56C	0,00	197.883,12	238.948,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	41.065,56C	0,00	197.883,12	238.948,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	41.065,56C	0,00	197.883,12	238.948,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.518.412,57C	69.019.414,42	72.546.344,62	30.045.342,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.298.456,93C	35.324.510,04	35.335.658,56	1.309.605,45C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	178.709,72C	11.082.086,90	11.101.175,13	197.797,95C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.695.118,81	8.695.118,81	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.695.118,81	8.695.118,81	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.695.118,81	8.695.118,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	8.695.118,81	8.695.118,81	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	178.709,72C	2.386.968,09	2.406.056,32	197.797,95C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	178.709,72C	2.386.968,09	2.406.056,32	197.797,95C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	130.134,88C	1.915.581,78	1.927.541,61	142.094,71C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	124.179,01C	1.826.416,27	1.836.655,84	134.418,58C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	5.955,87C	89.165,51	90.885,77	7.676,13C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	48.574,84C	471.386,31	478.514,71	55.703,24C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	48.574,84C	471.386,31	478.514,71	55.703,24C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.978,38C	21.292.264,74	21.291.000,96	1.714,60C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.978,38C	21.292.264,74	21.291.000,96	1.714,60C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.978,38C	21.292.264,74	21.291.000,96	1.714,60C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.978,38C	21.292.264,74	21.291.000,96	1.714,60C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.978,38C	21.292.264,74	21.291.000,96	1.714,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	2.978,38C	21.292.264,74	21.291.000,96	1.714,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	2.978,38C	21.182.996,57	21.181.732,79	1.714,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	103.732,69	103.732,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Administradora de Cartões	0,00	5.535,48	5.535,48	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.401,20C	126.258,89	114.717,03	9.859,34C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.254,98C	61.042,35	61.974,54	7.187,17C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	6.254,98C	61.042,35	61.974,54	7.187,17C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.254,98C	61.042,35	61.974,54	7.187,17C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	6.254,98C	61.042,35	61.974,54	7.187,17C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	15.146,22C	65.216,54	52.742,49	2.672,17C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.146,22C	65.216,54	52.742,49	2.672,17C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	15.146,22C	65.216,54	52.742,49	2.672,17C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	829.394,72C	1.616.250,84	1.753.894,98	967.038,86C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.064,34C	0,00	59.632,51	69.696,85C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.064,34C	0,00	59.632,51	69.696,85C
2.1.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	10.064,34C	0,00	59.632,51	69.696,85C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	819.330,38C	1.616.250,84	1.694.262,47	897.342,01C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	819.330,38C	1.616.250,84	1.694.262,47	897.342,01C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	819.330,38C	1.616.250,84	1.694.262,47	897.342,01C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	819.330,38C	1.616.250,84	1.694.262,47	897.342,01C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	689.259,05	689.259,05	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	630.676,71C	602.235,45	662.040,36	690.481,62C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	145.033,74	145.033,74	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	188.653,67C	179.722,60	197.929,32	206.860,39C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	265.972,91C	1.207.648,67	1.074.870,46	133.194,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	104.518,62C	1.041.051,94	1.061.246,69	124.713,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.518,62C	1.041.051,94	1.061.246,69	124.713,37C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	104.518,62C	954.035,73	971.973,87	122.456,76C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.518,62C	749.864,47	767.802,61	122.456,76C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	104.518,62C	749.864,47	767.802,61	122.456,76C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.362,83	1.362,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	8.185,00	8.185,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUF	0,00	8.185,00	8.185,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	194.623,43	194.623,43	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	42.159,64	42.159,64	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	42.159,64	42.159,64	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	44.856,57	47.113,18	2.256,61C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	40.637,15	40.637,15	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	0,00	4.219,42	6.476,03	2.256,61C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.454,29C	166.596,73	13.623,77	8.481,33C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.454,29C	166.596,73	13.623,77	8.481,33C
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	165.690,55	12.717,59	8.481,33C
2.1.8.9.1.99.02 - Recebimentos em Cartão a Classificar	156.454,18C	156.454,18	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar	5.000,11C	9.236,37	12.717,59	8.481,33C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.219.955,64C	33.694.904,38	37.210.686,06	28.735.737,32C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	25.219.955,64C	33.694.904,38	37.210.686,06	28.735.737,32C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.219.955,64C	33.694.904,38	37.210.686,06	28.735.737,32C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.219.955,64C	33.694.904,38	37.210.686,06	28.735.737,32C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.576.768,73C	33.694.904,38	31.633.917,33	3.515.781,68C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.576.768,73C	33.694.904,38	31.633.917,33	3.515.781,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	28.567.163,61	28.567.163,61	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.920.473,88	7.920.473,88	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.129.761,66	5.129.761,66	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.129.761,66	5.129.761,66	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.129.761,66	5.129.761,66	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.992.384,84	4.992.384,84	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.203.688,68	4.203.688,68	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	60.516,88	60.516,88	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	623.353,74	623.353,74	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	104.825,54	104.825,54	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	104.825,54	104.825,54	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.948,94	22.948,94	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	22.948,94	22.948,94	0,00
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	114.427,88	114.427,88	0,00
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	80.824,73	80.824,73	0,00
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.917,21	8.917,21	0,00
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.378,24	3.378,24	0,00
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	422,28	422,28	0,00
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.885,70	1.885,70	0,00
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	18.044,06	18.044,06	0,00
3.1.1.2.1.04.07 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	955,66	955,66	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.812.225,00	1.812.225,00	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.335.595,99	1.335.595,99	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.335.595,99	1.335.595,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.274.577,11	1.274.577,11	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	61.018,88	61.018,88	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	476.629,01	476.629,01	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	476.629,01	476.629,01	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	476.629,01	476.629,01	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	978.487,22	978.487,22	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	978.487,22	978.487,22	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	978.487,22	978.487,22	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	889.107,00	889.107,00	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	89.380,22	89.380,22	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.174.999,21	6.174.999,21	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.029,36	178.029,36	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	143.889,36	143.889,36	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.889,36	143.889,36	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	77.864,06	77.864,06	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	48.912,00	48.912,00	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.460,98	1.460,98	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática	0,00	1.984,54	1.984,54	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	29,00	29,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.173,17	2.173,17	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	730,52	730,52	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.421,27	2.421,27	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.071,00	3.071,00	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	414,32	414,32	0,00
3.3.1.1.1.28 - Material de Proteção e Segurança	0,00	1.549,50	1.549,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.97 - Outros Bens de Consumo	0,00	3.069,00	3.069,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	34.140,00	34.140,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.140,00	34.140,00	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	34.140,00	34.140,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.070.409,93	5.070.409,93	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	421.239,13	421.239,13	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	421.239,13	421.239,13	0,00
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	0,00	421.239,13	421.239,13	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	263.629,33	263.629,33	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.629,33	263.629,33	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	118.253,33	118.253,33	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	134.236,00	134.236,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.173.865,14	4.173.865,14	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.173.865,14	4.173.865,14	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	360.381,36	360.381,36	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	307.174,66	307.174,66	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	53.206,70	53.206,70	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	132.061,93	132.061,93	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	41.470,66	41.470,66	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	90.591,27	90.591,27	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	97.430,81	97.430,81	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	97.430,81	97.430,81	0,00
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	5.176,00	5.176,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.949,51	110.949,51	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	332.505,67	332.505,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.175,12	35.175,12	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	297.330,55	297.330,55	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	439.807,59	439.807,59	0,00
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	439.807,59	439.807,59	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.665,41	1.665,41	0,00
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	0,00	1.665,41	1.665,41	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	14.295,00	14.295,00	0,00
3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	34.868,92	34.868,92	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	278.126,52	278.126,52	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	598.966,50	598.966,50	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	598.966,50	598.966,50	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.569,23	5.569,23	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.344,00	27.344,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	276.631,46	276.631,46	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.055,38	16.055,38	0,00
3.3.2.3.1.43 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	119.139,08	119.139,08	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	416.837,51	416.837,51	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.095,43	2.095,43	0,00
3.3.2.3.1.48 - SEGURO DE VIDA	0,00	9.636,72	9.636,72	0,00
3.3.2.3.1.48.01 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	9.636,72	9.636,72	0,00
3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE	0,00	39.870,00	39.870,00	0,00
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	39.870,00	39.870,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.480,31	5.480,31	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.480,31	5.480,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	11.719,74	11.719,74	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	608.549,43	608.549,43	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	608.549,43	608.549,43	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	222.335,40	222.335,40	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	952,40	952,40	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	314,89	314,89	0,00
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	0,00	219.904,58	219.904,58	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.163,53	1.163,53	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.186,23	2.186,23	0,00
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	211.676,33	211.676,33	0,00
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.676,33	211.676,33	0,00
3.3.2.4.1.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	211.676,33	211.676,33	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	926.559,92	926.559,92	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	728.676,80	728.676,80	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	728.676,80	728.676,80	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	728.676,80	728.676,80	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	254.889,56	254.889,56	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	70.123,28	70.123,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	121.219,28	121.219,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	63.517,96	63.517,96	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	29,04	29,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	29,04	29,04	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	473.787,24	473.787,24	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	473.787,24	473.787,24	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas	0,00	388.296,12	388.296,12	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens	0,00	85.491,12	85.491,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	197.883,12	197.883,12	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.883,12	197.883,12	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	197.883,12	197.883,12	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	197.883,12	197.883,12	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.143,36	7.143,36	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.143,36	7.143,36	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.143,36	7.143,36	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.143,36	7.143,36	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.143,36	7.143,36	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.877.665,75	4.877.665,75	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.877.665,75	4.877.665,75	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.877.665,75	4.877.665,75	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.877.665,75	4.877.665,75	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.877.665,75	4.877.665,75	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.877.665,75	4.877.665,75	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.877.665,75	4.877.665,75	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.815.581,89	4.815.581,89	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	62.083,86	62.083,86	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	44.228,91	44.228,91	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	44.228,91	44.228,91	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.228,91	44.228,91	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	32.317,00	32.317,00	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	11.911,91	11.911,91	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	36.567,85	36.567,85	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	36.567,85	36.567,85	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	36.567,85	36.567,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.567,85	36.567,85	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	36.567,85	36.567,85	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	36.567,85	36.567,85	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.506.084,65	9.506.084,65	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	9.158.322,27	9.158.322,27	0,00
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	59.632,51	59.632,51	0,00
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.632,51	59.632,51	0,00
3.9.7.4.1.01 - VPD de Provisão Para Riscos Cíveis	0,00	59.632,51	59.632,51	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	9.098.689,76	9.098.689,76	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.098.689,76	9.098.689,76	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	473.632,55	473.632,55	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	662.040,36	662.040,36	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	145.033,74	145.033,74	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	197.929,32	197.929,32	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	7.620.053,79	7.620.053,79	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	347.762,38	347.762,38	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	347.762,38	347.762,38	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.762,38	347.762,38	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	347.762,38	347.762,38	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	293.683,60	293.683,60	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.677,38	7.677,38	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.851,21	5.851,21	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.550,19	40.550,19	0,00
3.9.9.6.1.01.99.05 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	37.146,19	37.146,19	0,00
3.9.9.6.1.01.99.12 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.404,00	3.404,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	34.630.281,89	34.630.281,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.231.040,35	24.231.040,35	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	24.231.040,35	24.231.040,35	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.231.040,35	24.231.040,35	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.231.040,35	24.231.040,35	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	18.837.207,30	18.837.207,30	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	6.264.164,05	6.264.164,05	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	11.172.973,28	11.172.973,28	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	1.398.569,97	1.398.569,97	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.300.727,70	5.300.727,70	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.817.087,47	3.817.087,47	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.483.640,23	1.483.640,23	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.105,35	93.105,35	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	49.748,15	49.748,15	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	49.748,15	49.748,15	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	43.357,20	43.357,20	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	41.285,25	41.285,25	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.071,95	2.071,95	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.873.302,89	2.873.302,89	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.873.302,89	2.873.302,89	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.873.302,89	2.873.302,89	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.873.302,89	2.873.302,89	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.873.302,89	2.873.302,89	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.592.366,00	1.592.366,00	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.058.516,00	1.058.516,00	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	10.040,00	10.040,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	193.285,00	193.285,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	110,00	110,00	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	1.025,28	1.025,28	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	17.960,61	17.960,61	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.477.246,58	1.477.246,58	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.477.246,58	1.477.246,58	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.477.246,58	1.477.246,58	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.477.246,58	1.477.246,58	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.477.246,58	1.477.246,58	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.864.776,97	5.864.776,97	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	5.827.645,09	5.827.645,09	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	5.827.645,09	5.827.645,09	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.827.645,09	5.827.645,09	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	5.827.645,09	5.827.645,09	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	5.827.645,09	5.827.645,09	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.131,88	37.131,88	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.438,56	29.438,56	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.438,56	29.438,56	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	29.438,56	29.438,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	29.438,56	29.438,56	0,00
4.9.9.5.1.99.01.02 - Outras Multas	0,00	29.438,56	29.438,56	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.693,32	7.693,32	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.693,32	7.693,32	0,00
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	906,18	906,18	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	906,18	906,18	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.787,14	6.787,14	0,00
4.9.9.9.1.98.09 - Outras Receitas Correntes	0,00	6.787,14	6.787,14	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	481.395,33D	82.886.492,69	81.747.265,38	1.620.622,64D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	79.807.943,38	79.807.943,38	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.091.196,35	25.091.196,35	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	24.907.281,25	24.907.281,25	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	24.907.281,25	24.907.281,25	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	24.907.281,25	24.907.281,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.811.065,40	19.811.065,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	19.811.065,40	19.811.065,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.733.565,40	19.733.565,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.942.050,15	14.942.050,15	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	140.550,15	140.550,15	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.791.515,25	4.791.515,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.291.515,25	2.291.515,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
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	830.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.487.246,58	1.487.246,58	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.487.246,58	1.487.246,58	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.487.246,58	1.487.246,58	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.477.246,58	1.477.246,58	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.375.615,61	3.375.615,61	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.375.615,61	3.375.615,61	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.591.814,00	1.591.814,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.058.516,00	1.058.516,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	10.040,00	10.040,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	193.285,00	193.285,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	17.960,61	17.960,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.438,56	49.438,56	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	29.438,56	29.438,56	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - Outras Multas	0,00	29.438,56	29.438,56	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	54.716.747,03	54.716.747,03	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.716.747,03	54.716.747,03	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.995.938,57	25.995.938,57	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	24.449.922,92	24.449.922,92	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.347.060,21	9.347.060,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.347.060,21	9.347.060,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	153.500,00	153.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.069.560,21	7.069.560,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	621.977,22	621.977,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	487.000,00	487.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	534.582,99	534.582,99	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.093.000,00	2.093.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.466.000,00	1.466.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	558.000,00	558.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.102.862,71	15.102.862,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.102.862,71	15.102.862,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	409.622,38	409.622,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	409.622,38	409.622,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.589,00	203.589,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.031 - Sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	549,00	549,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.876,00	2.876,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	51.420,00	51.420,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	51.420,00	51.420,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	265.277,01	265.277,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	258.677,01	258.677,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	170.600,00	170.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	160.600,00	160.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.750.729,74	4.750.729,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.750.729,74	4.750.729,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	503.913,62	503.913,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	593.000,00	593.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	310.600,00	310.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	60.600,00	60.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.665,41	1.665,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.665,41	1.665,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	439.300,00	439.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	403.300,00	403.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	92.960,16	92.960,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	1.044.718,76	1.044.718,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	276.631,46	276.631,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	635.154,10	635.154,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Demais Serviços Profissionais	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.186,23	2.186,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	633.000,00	633.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.587.083,86	5.587.083,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.587.083,86	5.587.083,86	0,00
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	5.525.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	62.083,86	62.083,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.404,00	3.404,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.404,00	3.404,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	629.636,72	629.636,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	491.868,00	491.868,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	131.868,00	131.868,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	137.768,72	137.768,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	44.268,72	44.268,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	44.268,72	44.268,72	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.546.015,65	1.546.015,65	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.546.015,65	1.546.015,65	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.546.015,65	1.546.015,65	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.546.015,65	1.546.015,65	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	496.760,00	496.760,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	126.744,35	126.744,35	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	559,00	559,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	519.363,17	519.363,17	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Veículos	0,00	279.790,00	279.790,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	118.859,45	118.859,45	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.939,68	3.939,68	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	12.451.454,44	12.451.454,44	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	12.451.454,44	12.451.454,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.674.254,44	5.674.254,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.264.254,44	5.264.254,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.264.254,44	5.264.254,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	345.525,00	345.525,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	345.525,00	345.525,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
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	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.031 - Sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	287.250,00	287.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	287.250,00	287.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.677,01	33.677,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	33.677,01	33.677,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.102.502,43	3.102.502,43	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.102.502,43	3.102.502,43	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
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	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - 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	78.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	656.502,43	656.502,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	489.900,00	489.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	473.500,00	473.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	6.777.200,00	6.777.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.527.200,00	2.527.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.527.200,00	2.527.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.527.200,00	2.527.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	933.000,00	933.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.010 - Veículos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	289.200,00	289.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.002 - Garagens	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.269.354,02	16.269.354,02	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	8.134.677,01	8.134.677,01	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.134.677,01	8.134.677,01	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	481.395,33D	3.078.549,31	1.939.322,00	1.620.622,64D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	524.664,77D	3.073.856,33	1.933.365,24	1.665.155,86D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	966.682,62	966.682,62	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	966.682,62	966.682,62	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	546.964,42	546.964,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	546.964,42	546.964,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	546.964,42	546.964,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.612,95	107.612,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.847,75	2.847,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.095,20	3.095,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	97.925,00	97.925,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.789,00	13.789,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	13.789,00	13.789,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	418.855,27	418.855,27	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	418.855,27	418.855,27	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.909,68	1.909,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.034,50	7.034,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	996,84	996,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.120,06	6.120,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.147,30	1.147,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.972,76	4.972,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	314.397,29	314.397,29	0,00
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	6.019,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	132,00	132,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	58.880,00	58.880,00	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	419.718,20	419.718,20	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	419.718,20	419.718,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	419.718,20	419.718,20	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	419.718,20	419.718,20	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	136.072,56	136.072,56	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	211.594,64	211.594,64	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	16.451,00	16.451,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.516,96C	11.776,00	0,00	3.740,96C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.516,96C	11.776,00	0,00	3.740,96C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.516,96C	11.776,00	0,00	3.740,96C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.516,96C	11.776,00	0,00	3.740,96C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.516,96C	11.776,00	0,00	3.740,96C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.516,96C	11.776,00	0,00	3.740,96C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.516,96C	11.776,00	0,00	3.740,96C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	17.130,00C	0,00	0,00	17.130,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04D	11.776,00	0,00	13.389,04D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	540.181,73D	2.095.397,71	966.682,62	1.668.896,82D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	540.181,73D	2.095.397,71	966.682,62	1.668.896,82D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.248,68D	1.218.400,19	546.964,42	868.684,45D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.248,68D	1.218.400,19	546.964,42	868.684,45D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	197.248,68D	1.218.400,19	546.964,42	868.684,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.780,85D	12.576,62	107.612,95	59.255,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.847,75D	6.483,62	2.847,75	6.483,62D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	549,00	0,00	549,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.007,20D	41.920,79	3.007,20	41.920,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.007,20D	0,00	3.007,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	41.920,79	0,00	41.920,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00D	1.850,00	3.700,00	1.150,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	700,00D	1.850,00	3.700,00	1.150,00C
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	1.137.650,25	418.855,27	876.455,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.660,70D	1.137.650,25	418.855,27	876.455,68D
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	88.985,79	1.909,68	88.985,79D
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	10.437,86	10.865,00	10.437,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5.353,52D	99,12	7.034,50	1.581,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	996,84D	2.219,69	996,84	2.219,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.283,04D	3.865,49	6.120,06	3.028,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.147,30D	462,39	1.147,30	462,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.135,74D	3.403,10	4.972,76	2.566,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	168.690,79D	6.705,25	314.397,29	139.001,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.019,90D	1.549,25	6.019,90	1.549,25D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.887,53	0,00	13.887,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	896,99	0,00	896,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	132,00D	36.319,60	132,00	36.319,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.075,08C	972.683,68	58.880,00	912.728,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.122,53	0,00	7.122,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.122,53	0,00	7.122,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.122,53	0,00	7.122,53D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	342.933,05D	876.997,52	419.718,20	800.212,37D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	342.933,05D	876.997,52	419.718,20	800.212,37D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	342.933,05D	876.997,52	419.718,20	800.212,37D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.933,05D	876.997,52	419.718,20	800.212,37D
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	122.744,35	54.600,00	117.050,20D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	35.900,00C	474.463,17	1.000,00	437.563,17D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	279.790,00	0,00	279.790,00D
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	4.692,98	5.956,76	44.533,22C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.978,38	2.978,38	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.978,38	2.978,38	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.978,38	2.978,38	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.978,38	2.978,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.978,38	2.978,38	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	530,00	530,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	530,00	530,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	530,00	530,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.448,38	2.448,38	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.448,38	2.448,38	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.448,38	2.448,38	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.269,44C	1.714,60	2.978,38	44.533,22C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.269,44C	1.714,60	2.978,38	44.533,22C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.269,44C	1.714,60	2.978,38	44.533,22C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.269,44C	1.714,60	2.978,38	44.533,22C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.269,44C	1.714,60	2.978,38	44.533,22C
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	1.655,76	530,00	2.384,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.509,94C	1.655,76	530,00	2.384,18C
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	1.655,76	0,00	805,76D
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	58,84	2.448,38	39.657,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.267,96C	58,84	2.448,38	39.657,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.267,96C	58,84	2.448,38	39.657,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	481.395,33C	160.212.246,67	161.351.473,98	1.620.622,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	156.423.119,50	156.423.119,50	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	45.872.500,89	45.872.500,89	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	24.941.216,35	24.941.216,35	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	24.941.216,35	24.941.216,35	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.813.594,83	19.813.594,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	19.813.594,83	19.813.594,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.736.094,83	19.736.094,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.944.579,58	14.944.579,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.601.511,13	5.601.511,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	8.300.887,14	8.300.887,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	900.131,16	900.131,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	140.550,15	140.550,15	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.791.515,25	4.791.515,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.291.515,25	2.291.515,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.487.246,58	1.487.246,58	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.487.246,58	1.487.246,58	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.487.246,58	1.487.246,58	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.477.246,58	1.477.246,58	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.376.167,61	3.376.167,61	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.376.167,61	3.376.167,61	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.592.366,00	1.592.366,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.058.516,00	1.058.516,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	10.040,00	10.040,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	193.285,00	193.285,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	17.960,61	17.960,61	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	214.768,77	214.768,77	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	214.768,77	214.768,77	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	214.768,77	214.768,77	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	214.768,77	214.768,77	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	214.768,77	214.768,77	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.438,56	49.438,56	0,00
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	29.438,56	29.438,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	29.438,56	29.438,56	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	20.931.284,54	20.931.284,54	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	20.931.284,54	20.931.284,54	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.359.760,63	16.359.760,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	16.359.760,63	16.359.760,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.347.950,04	16.347.950,04	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	12.852.667,09	12.852.667,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.900.237,84	4.900.237,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	7.466.359,39	7.466.359,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	344.406,10	344.406,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.113,61	1.113,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	140.550,15	140.550,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.495.282,95	3.495.282,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.291.515,25	2.291.515,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	473.545,07	473.545,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	535.398,68	535.398,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	194.823,95	194.823,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.810,59	11.810,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	11.749,48	11.749,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.636,90	11.636,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	112,58	112,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	61,11	61,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	61,11	61,11	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.477.246,58	1.477.246,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.477.246,58	1.477.246,58	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.477.246,58	1.477.246,58	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.477.246,58	1.477.246,58	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.873.570,52	2.873.570,52	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.873.570,52	2.873.570,52	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.592.366,00	1.592.366,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.058.516,00	1.058.516,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	10.040,00	10.040,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	193.285,00	193.285,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	17.960,61	17.960,61	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	1.292,91	1.292,91	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	183.915,10	183.915,10	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	36.791,71	36.791,71	0,00
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	29.438,56	29.438,56	0,00
6.2.1.2.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	29.438,56	29.438,56	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.353,15	7.353,15	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.353,15	7.353,15	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	110.550.618,61	110.550.618,61	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	110.550.618,61	110.550.618,61	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	42.178.337,11	42.178.337,11	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	33.854.572,46	33.854.572,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.336.124,84	11.336.124,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.336.124,84	11.336.124,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	194.862,98	194.862,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	113.175,27	113.175,27	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	10.672,17	10.672,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	15.323,24	15.323,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	6.777,72	6.777,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	16.714,30	16.714,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	30.755,94	30.755,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.444,34	1.444,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.728.435,80	8.728.435,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.741.360,99	5.741.360,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	189.483,12	189.483,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	692.224,74	692.224,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	520.885,78	520.885,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	539.885,57	539.885,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	869.421,14	869.421,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	175.174,46	175.174,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	175.174,46	175.174,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.373.775,00	2.373.775,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.657.422,89	1.657.422,89	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	76.981,12	76.981,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	639.370,99	639.370,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	39.051,06	39.051,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	39.051,06	39.051,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.518.447,62	22.518.447,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.518.447,62	22.518.447,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	767.109,13	767.109,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	767.109,13	767.109,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	327.769,14	327.769,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	130.543,84	130.543,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	99.600,00	99.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	33.520,00	33.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.040,10	8.040,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	25.544,00	25.544,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.530,90	3.530,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.047,30	2.047,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.031 - Sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.876,00	7.876,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	338.670,00	338.670,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	338.670,00	338.670,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	330.119,31	330.119,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	4.047,60	4.047,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	6.685,11	6.685,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	315.450,13	315.450,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.936,47	3.936,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	272.112,67	272.112,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	241.886,67	241.886,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	230.946,67	230.946,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	691.450,57	691.450,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	691.450,57	691.450,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.307.666,83	8.307.666,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.307.666,83	8.307.666,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	137.050,49	137.050,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	903.913,62	903.913,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.134.462,49	1.134.462,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	491.714,00	491.714,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	80.334,00	80.334,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	411.380,00	411.380,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	9.824,00	9.824,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	14.067,92	14.067,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	25.344,88	25.344,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	489.719,14	489.719,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	51.916,05	51.916,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	437.803,09	437.803,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	171.570,16	171.570,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	132.131,08	132.131,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	2.448.718,76	2.448.718,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	18.313,33	18.313,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	69.105,77	69.105,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	346.201,78	346.201,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	313.378,58	313.378,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.294.626,53	1.294.626,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	16.404,57	16.404,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Demais Serviços Profissionais	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	11.677,10	11.677,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.542,63	5.542,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.141.571,95	1.141.571,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.399.843,69	6.399.843,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.399.843,69	6.399.843,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.234.559,83	6.234.559,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	165.283,86	165.283,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.743.016,00	1.743.016,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.743.016,00	1.743.016,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	206.703,40	206.703,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	206.703,40	206.703,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	497.130,00	497.130,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	497.130,00	497.130,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.404,00	19.404,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	19.404,00	19.404,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.148.494,26	1.148.494,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	883.160,40	883.160,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	669.812,40	669.812,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	213.348,00	213.348,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	265.333,86	265.333,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	76.148,79	76.148,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	78.185,07	78.185,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	78.185,07	78.185,07	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	8.323.764,65	8.323.764,65	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.073.764,65	4.073.764,65	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.073.764,65	4.073.764,65	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.073.764,65	4.073.764,65	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.090.760,00	1.090.760,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	322.744,35	322.744,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	21.108,00	21.108,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	1.452.363,17	1.452.363,17	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Veículos	0,00	579.790,00	579.790,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	408.059,45	408.059,45	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	18.939,68	18.939,68	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Garagens	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	68.372.281,50	68.372.281,50	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.858.975,88	25.858.975,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	24.312.411,23	24.312.411,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.777.787,95	9.777.787,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.777.787,95	9.777.787,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	157.089,38	157.089,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.589,38	11.589,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.496.698,57	7.496.698,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.960.049,67	4.960.049,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	678.601,26	678.601,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	702.626,50	702.626,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	689.421,14	689.421,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.093.000,00	2.093.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.466.000,00	1.466.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	558.000,00	558.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.534.623,28	14.534.623,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.534.623,28	14.534.623,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	433.200,88	433.200,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	433.200,88	433.200,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.357,90	178.357,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	87.407,05	87.407,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	63.804,19	63.804,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	12.520,00	12.520,00	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.544,00	5.544,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.767,85	1.767,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.031 - Sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	549,00	549,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.876,00	2.876,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	51.420,00	51.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	51.420,00	51.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	297.383,46	297.383,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	4.397,60	4.397,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	6.685,11	6.685,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	281.914,28	281.914,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	4.386,47	4.386,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	171.770,00	171.770,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	160.600,00	160.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.353.227,08	4.353.227,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.353.227,08	4.353.227,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	503.913,62	503.913,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	633.637,15	633.637,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	153.175,93	153.175,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	61.204,66	61.204,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	91.971,27	91.971,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.935,78	13.935,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.809,76	9.809,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.334,59	2.334,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.334,59	2.334,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	367.039,60	367.039,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.605,94	35.605,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	331.433,66	331.433,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	94.180,16	94.180,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.180,00	4.180,00	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	4.180,00	4.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
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	1.044.718,76	1.044.718,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.457,33	15.457,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	278.401,78	278.401,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	288.402,09	288.402,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	638.124,10	638.124,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	10.404,57	10.404,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.342,63	2.342,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	199.556,59	199.556,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.587.225,58	5.587.225,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.587.225,58	5.587.225,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.525.141,72	5.525.141,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	62.083,86	62.083,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.432.123,00	1.432.123,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.432.123,00	1.432.123,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36.567,85	36.567,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	36.567,85	36.567,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	9.636,72	9.636,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	9.636,72	9.636,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	127.383,62	127.383,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	127.383,62	127.383,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.143,36	7.143,36	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	7.143,36	7.143,36	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	561.223,24	561.223,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	439.212,00	439.212,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	303.496,00	303.496,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	135.716,00	135.716,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	122.011,24	122.011,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	66.148,79	66.148,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.677,38	7.677,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	48.185,07	48.185,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	48.185,07	48.185,07	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.546.564,65	1.546.564,65	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.546.564,65	1.546.564,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.546.564,65	1.546.564,65	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.546.564,65	1.546.564,65	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	496.760,00	496.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	126.744,35	126.744,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	519.363,17	519.363,17	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.010 - Veículos	0,00	279.790,00	279.790,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	118.859,45	118.859,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.939,68	3.939,68	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.387.384,79	20.387.384,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	19.718.366,66	19.718.366,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.419.365,39	8.419.365,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.419.365,39	8.419.365,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	119.315,78	119.315,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	80.824,73	80.824,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	12.506,59	12.506,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	4.676,76	4.676,76	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	1.885,70	1.885,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	18.044,06	18.044,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	955,66	955,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.464.875,67	6.464.875,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.203.738,35	4.203.738,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	60.516,88	60.516,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	624.730,26	624.730,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	894.367,22	894.367,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	42.114,43	42.114,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	534.582,99	534.582,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	104.825,54	104.825,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	104.825,54	104.825,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.812.225,00	1.812.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.274.577,11	1.274.577,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	61.018,88	61.018,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	476.629,01	476.629,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.948,94	22.948,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	22.948,94	22.948,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.299.001,27	11.299.001,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.299.001,27	11.299.001,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	432.855,88	432.855,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	432.855,88	432.855,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.237,44	149.237,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.379,59	64.379,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	63.804,19	63.804,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00
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
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	1.767,85	1.767,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.876,00	2.876,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	34.140,00	34.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	34.140,00	34.140,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	229.407,72	229.407,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	3.347,60	3.347,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	5.685,11	5.685,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	217.038,54	217.038,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.336,47	3.336,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	197.887,33	197.887,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	127.573,33	127.573,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	118.253,33	118.253,33	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	608.549,43	608.549,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	608.549,43	608.549,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.813.978,61	2.813.978,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.813.978,61	2.813.978,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.949,51	110.949,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	414.927,83	414.927,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	347.811,81	347.811,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	132.061,93	132.061,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	41.470,66	41.470,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	90.591,27	90.591,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	5.176,00	5.176,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.710,64	9.710,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.334,59	2.334,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.334,59	2.334,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.480,31	5.480,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	327.754,97	327.754,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	34.227,50	34.227,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	293.527,47	293.527,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	92.630,91	92.630,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.180,00	4.180,00	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	4.180,00	4.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	34.868,92	34.868,92	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	15.444,00	15.444,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	53.206,70	53.206,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	276.631,46	276.631,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	278.126,52	278.126,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	598.834,50	598.834,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	9.904,57	9.904,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	10.722,90	10.722,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.186,23	2.186,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	175.927,39	175.927,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.877.736,61	4.877.736,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.877.736,61	4.877.736,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.815.652,75	4.815.652,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	62.083,86	62.083,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	889.348,00	889.348,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	889.348,00	889.348,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36.567,85	36.567,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	36.567,85	36.567,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	9.636,72	9.636,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	9.636,72	9.636,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	125.365,64	125.365,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	125.365,64	125.365,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	39.870,00	39.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	39.870,00	39.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.143,36	7.143,36	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	7.143,36	7.143,36	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	540.371,96	540.371,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	429.399,60	429.399,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	293.683,60	293.683,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	135.716,00	135.716,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.972,36	110.972,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	66.148,79	66.148,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.677,38	7.677,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	37.146,19	37.146,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	37.146,19	37.146,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	669.018,13	669.018,13	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	669.018,13	669.018,13	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	669.018,13	669.018,13	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	669.018,13	669.018,13	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	496.760,00	496.760,00	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
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	559,00	559,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	118.859,45	118.859,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.939,68	3.939,68	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	20.028.808,52	20.028.808,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	19.359.790,39	19.359.790,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.198.723,32	8.198.723,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.198.723,32	8.198.723,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	115.726,40	115.726,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	80.824,73	80.824,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.917,21	8.917,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	4.676,76	4.676,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	422,28	422,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.885,70	1.885,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	18.044,06	18.044,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	955,66	955,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.247.822,98	6.247.822,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.203.688,68	4.203.688,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	60.516,88	60.516,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	623.353,74	623.353,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	678.740,72	678.740,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	42.114,43	42.114,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	534.582,99	534.582,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	104.825,54	104.825,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	104.825,54	104.825,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.812.225,00	1.812.225,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.274.577,11	1.274.577,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	61.018,88	61.018,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	476.629,01	476.629,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.948,94	22.948,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	22.948,94	22.948,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.161.067,07	11.161.067,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.161.067,07	11.161.067,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	421.239,13	421.239,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	421.239,13	421.239,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.601,14	148.601,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.379,59	64.379,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	63.804,19	63.804,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.464,31	1.464,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.292,50	1.292,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	119,00	119,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.720,55	1.720,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.876,00	2.876,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	34.140,00	34.140,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	34.140,00	34.140,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	224.297,38	224.297,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	216.897,38	216.897,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	197.887,33	197.887,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	126.633,33	126.633,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	118.253,33	118.253,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	608.549,43	608.549,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	608.549,43	608.549,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.766.695,33	2.766.695,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.766.695,33	2.766.695,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.949,51	110.949,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	414.927,83	414.927,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	307.174,66	307.174,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	132.061,93	132.061,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	41.470,66	41.470,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	90.591,27	90.591,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	5.176,00	5.176,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.365,76	9.365,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.480,31	5.480,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	327.754,97	327.754,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	34.227,50	34.227,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	293.527,47	293.527,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	92.020,91	92.020,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	34.868,92	34.868,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.569,23	5.569,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	72.035,08	72.035,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.144,00	15.144,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	53.206,70	53.206,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	276.631,46	276.631,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	276.974,43	276.974,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	598.834,50	598.834,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	10.722,90	10.722,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.186,23	2.186,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	172.523,63	172.523,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.877.536,05	4.877.536,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.877.536,05	4.877.536,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.815.452,19	4.815.452,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	62.083,86	62.083,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	889.107,00	889.107,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	889.107,00	889.107,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36.567,85	36.567,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	36.567,85	36.567,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	9.636,72	9.636,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	9.636,72	9.636,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	89.380,22	89.380,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	89.380,22	89.380,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	39.870,00	39.870,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	39.870,00	39.870,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.143,36	7.143,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.143,36	7.143,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.404,00	3.404,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.404,00	3.404,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	507.855,17	507.855,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	427.031,60	427.031,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	293.683,60	293.683,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	133.348,00	133.348,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.823,57	80.823,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.677,38	7.677,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	37.146,19	37.146,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	37.146,19	37.146,19	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	669.018,13	669.018,13	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	669.018,13	669.018,13	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	669.018,13	669.018,13	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	669.018,13	669.018,13	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	496.760,00	496.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	559,00	559,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	118.859,45	118.859,45	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.939,68	3.939,68	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.095.397,71	2.095.397,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.218.400,19	1.218.400,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.218.400,19	1.218.400,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.218.400,19	1.218.400,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.576,62	12.576,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.483,62	6.483,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.031 - Sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	549,00	549,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.920,79	41.920,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	41.920,79	41.920,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.130.945,00	1.130.945,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.130.945,00	1.130.945,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	88.985,79	88.985,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.437,86	10.437,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	99,12	99,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.219,69	2.219,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.865,49	3.865,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	462,39	462,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.403,10	3.403,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.549,25	1.549,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	972.683,68	972.683,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.887,53	13.887,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	896,99	896,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	36.319,60	36.319,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.705,25	6.705,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.122,53	7.122,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.122,53	7.122,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.122,53	7.122,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	7.122,53	7.122,53	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	876.997,52	876.997,52	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	876.997,52	876.997,52	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	876.997,52	876.997,52	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	876.997,52	876.997,52	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	122.744,35	122.744,35	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	474.463,17	474.463,17	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.010 - Veículos	0,00	279.790,00	279.790,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.714,60	1.714,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.714,60	1.714,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.714,60	1.714,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.714,60	1.714,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.655,76	1.655,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,84	58,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	58,84	58,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	58,84	58,84	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	481.395,33C	3.789.127,17	4.928.354,48	1.620.622,64C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	524.664,77C	3.780.192,03	4.920.683,12	1.665.155,86C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.130,00D	954.986,62	966.762,62	5.354,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.130,00D	954.986,62	966.762,62	5.354,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.080,00D	535.268,42	547.044,42	4.304,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.080,00D	535.268,42	547.044,42	4.304,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.080,00D	535.268,42	547.044,42	4.304,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.612,95	107.612,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.847,75	2.847,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.095,20	3.095,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	97.925,00	97.925,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.789,00	13.789,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	13.789,00	13.789,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.080,00D	407.159,27	418.935,27	4.304,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.080,00D	407.159,27	418.935,27	4.304,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.909,68	1.909,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.034,50	7.034,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	996,84	996,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.120,06	6.120,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.147,30	1.147,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.972,76	4.972,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	17.130,00D	314.397,29	314.397,29	17.130,00D
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	12.580,00	12.580,00	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
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.050,00D	419.718,20	419.718,20	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.050,00D	419.718,20	419.718,20	1.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00D	419.718,20	419.718,20	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	419.718,20	419.718,20	0,00
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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.613,04C	903.616,17	903.616,17	1.613,04C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.613,04C	903.616,17	903.616,17	1.613,04C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04C	483.897,97	483.897,97	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04C	483.897,97	483.897,97	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04C	483.897,97	483.897,97	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.712,95	104.712,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.847,75	2.847,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.095,20	3.095,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	95.025,00	95.025,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.789,00	13.789,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	13.789,00	13.789,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04C	358.688,82	358.688,82	1.613,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04C	358.688,82	358.688,82	1.613,04C
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	12.500,00	12.500,00	0,00
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
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	903.536,17	903.536,17	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	903.536,17	903.536,17	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	483.817,97	483.817,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	483.817,97	483.817,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	483.817,97	483.817,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.712,95	104.712,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.847,75	2.847,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.095,20	3.095,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	95.025,00	95.025,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.789,00	13.789,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	13.789,00	13.789,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	358.608,82	358.608,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	358.608,82	358.608,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.909,68	1.909,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.034,50	7.034,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	996,84	996,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.750,70	4.750,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	723,20	723,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.027,50	4.027,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	267.376,20	267.376,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.019,90	6.019,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	132,00	132,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	47.104,00	47.104,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	419.718,20	419.718,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	419.718,20	419.718,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	419.718,20	419.718,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	419.718,20	419.718,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	136.072,56	136.072,56	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	211.594,64	211.594,64	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	16.451,00	16.451,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	540.181,73C	966.682,62	2.095.397,71	1.668.896,82C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	540.181,73C	966.682,62	2.095.397,71	1.668.896,82C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.248,68C	546.964,42	1.218.400,19	868.684,45C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.248,68C	546.964,42	1.218.400,19	868.684,45C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	197.248,68C	546.964,42	1.218.400,19	868.684,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.780,85C	107.612,95	12.576,62	59.255,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.847,75C	2.847,75	6.483,62	6.483,62C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.544,00	5.544,00C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	549,00	549,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.007,20C	3.007,20	41.920,79	41.920,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.007,20C	3.007,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	41.920,79	41.920,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00C	3.700,00	1.850,00	1.150,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	700,00C	3.700,00	1.850,00	1.150,00D
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	1.137.650,25	876.455,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.660,70C	418.855,27	1.137.650,25	876.455,68C
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	88.985,79	88.985,79C
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	10.437,86	10.437,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5.353,52C	7.034,50	99,12	1.581,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	996,84C	996,84	2.219,69	2.219,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.283,04C	6.120,06	3.865,49	3.028,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.147,30C	1.147,30	462,39	462,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.135,74C	4.972,76	3.403,10	2.566,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	168.690,79C	314.397,29	6.705,25	139.001,25D
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	1.549,25	1.549,25C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	13.887,53	13.887,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	896,99	896,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	132,00C	132,00	36.319,60	36.319,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.075,08D	58.880,00	972.683,68	912.728,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.122,53	7.122,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.122,53	7.122,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.122,53	7.122,53C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	342.933,05C	419.718,20	876.997,52	800.212,37C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	342.933,05C	419.718,20	876.997,52	800.212,37C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	342.933,05C	419.718,20	876.997,52	800.212,37C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.933,05C	419.718,20	876.997,52	800.212,37C
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	122.744,35	117.050,20C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	35.900,00D	1.000,00	474.463,17	437.563,17C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	279.790,00	279.790,00C
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	51.370,45	51.370,45	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	51.370,45	51.370,45	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	51.370,45	51.370,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.370,45	51.370,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.370,45	51.370,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.470,45	48.470,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.470,45	48.470,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.369,36	1.369,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	424,10	424,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	945,26	945,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	47.021,09	47.021,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	80,00	80,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.269,44D	8.935,14	7.671,36	44.533,22D
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	2.978,38	2.978,38	1.613,04C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.613,04C	2.978,38	2.978,38	1.613,04C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04C	2.978,38	2.978,38	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04C	2.978,38	2.978,38	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04C	2.978,38	2.978,38	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04C	530,00	530,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04C	530,00	530,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	530,00	530,00	0,00
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	2.448,38	2.448,38	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.448,38	2.448,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.448,38	2.448,38	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.269,44D	2.978,38	1.714,60	44.533,22D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.269,44D	2.978,38	1.714,60	44.533,22D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.269,44D	2.978,38	1.714,60	44.533,22D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.269,44D	2.978,38	1.714,60	44.533,22D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.269,44D	2.978,38	1.714,60	44.533,22D
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	1.655,76	2.384,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.509,94D	530,00	1.655,76	2.384,18D
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	1.655,76	805,76C
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	58,84	39.657,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.267,96D	2.448,38	58,84	39.657,50D
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	58,84	39.657,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93,56D	0,00	0,00	93,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	93,56D	0,00	0,00	93,56D

TOTAIS	0,00	475.101.605,83	475.101.605,83	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

KÁTIA 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	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.000.138,30	16.308.920,89	PASSIVO CIRCULANTE	1.309.605,45	1.298.456,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.735.584,91	9.391.903,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.797,95	178.709,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.947.909,48	6.712.490,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.714,60	2.978,38
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.493.916,83	9.390.075,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.859,34	21.401,20
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	130.871,15	116.491,47	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	967.038,86	829.394,72
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.676.878,50	2.950.530,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.194,70	265.972,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.497,64	59.136,38		0,00	0,00
ESTOQUES	257.146,27	145.390,44		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.045.204,47	10.209.491,68	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.742.351,62	2.056.903,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.511.531,96	1.798.629,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.299.053,57	18.520.090,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.787.521,61	16.721.461,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	230.819,66	258.273,49	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.760.609,52	7.742.915,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.944.100,00	2.241.858,99		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.103.000,00	11.103.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.286.490,48	5.601.943,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	542.243,33	409.672,36		0,00	0,00
SOFTWARES	781.192,01	450.737,92		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	238.948,68	41.065,56		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.309.605,45	1.298.456,93

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior		
		Especificação			
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
		Demais Reservas	0,00	0,00	
		Resultados Acumulados	28.735.737,32	25.219.955,64	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.735.737,32	25.219.955,64	
TOTAL	30.045.342,77	26.518.412,57	TOTAL	30.045.342,77	26.518.412,57
ATIVO FINANCEIRO	9.740.312,91	9.553.302,84	PASSIVO FINANCEIRO	2.430.353,69	1.418.614,83
ATIVO PERMANENTE	20.305.029,86	16.965.109,73	PASSIVO PERMANENTE	969.295,47	829.394,72
SALDO PATRIMONIAL				26.645.693,61	24.270.403,02

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.309.959,22	8.134.688,01

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

KÁTIA SANTINA SILVEIRA CAETANO
TESOUREIRA
COREN/SC 74.305

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	20.897.349,44	18.634.707,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.357.231,20	14.492.982,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.357.231,20	14.492.982,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.345.420,61	14.454.791,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.850.137,66	10.888.818,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.495.282,95	3.565.973,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.810,59	38.190,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.749,48	33.900,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	61,11	4.289,69
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.477.246,58	1.253.520,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.477.246,58	1.253.520,66
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.477.246,58	1.253.520,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.873.018,52	2.384.943,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.873.018,52	2.384.943,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.061,43	470.278,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.061,43	470.278,02
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	153.061,43	470.278,02
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	153.061,43	470.278,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.791,71	32.982,98
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	29.438,56	657,53
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.353,15	32.325,45
OUTROS INGRESSOS	2.574.279,67	2.382.463,88
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	19.005.039,67	16.630.452,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.978.081,25	7.177.846,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.026.958,42	9.452.606,15
OUTROS DESEMBOLSOS	3.453.890,13	2.369.894,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.012.699,31	2.016.823,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	669.018,13	220.520,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-669.018,13	-220.520,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	343.681,18	1.796.303,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.391.903,73	7.595.600,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.735.584,91	9.391.903,73

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

KÁTIA 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	20.897.349,44	-1.886.565,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.706.000,00	19.706.000,00	16.357.231,20	-3.348.768,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.706.000,00	19.706.000,00	16.357.231,20	-3.348.768,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.628.500,00	19.628.500,00	16.345.420,61	-3.283.079,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.928.500,00	14.928.500,00	12.850.137,66	-2.078.362,34
Enfermeiro	5.600.000,00	5.600.000,00	4.898.726,71	-701.273,29
Técnico	8.300.000,00	8.300.000,00	7.465.472,25	-834.527,75
Auxiliar	900.000,00	900.000,00	344.274,94	-555.725,06
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	140.550,15	13.550,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.700.000,00	4.700.000,00	3.495.282,95	-1.204.717,05
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	2.291.515,25	91.515,25
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	770.000,00	770.000,00	473.545,07	-296.454,93
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	900.000,00	900.000,00	535.398,68	-364.601,32
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	830.000,00	830.000,00	194.823,95	-635.176,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.500,00	77.500,00	11.810,59	-65.689,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.000,00	39.000,00	11.749,48	-27.250,52
Anuidades do Exercício - PJ	34.500,00	34.500,00	11.636,90	-22.863,10
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.500,00	4.500,00	112,58	-4.387,42

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	38.500,00	38.500,00	61,11	-38.438,89
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.300,00	10.300,00	61,11	-10.238,89
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	1.477.246,58	977.246,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500.000,00	500.000,00	1.477.246,58	977.246,58
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	1.477.246,58	977.246,58
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	490.000,00	490.000,00	1.477.246,58	987.246,58
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	2.873.018,52	513.018,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.360.000,00	2.360.000,00	2.873.018,52	513.018,52
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	900.000,00	900.000,00	1.591.814,00	691.814,00
Expedição de Carteira	770.000,00	770.000,00	1.058.516,00	288.516,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.000,00	7.000,00	10.040,00	3.040,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	170.000,00	170.000,00	193.285,00	23.285,00
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	17.960,61	8.960,61
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	1.292,91	-126.707,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	183.915,10	153.061,43	-30.853,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	183.915,10	153.061,43	-30.853,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	183.915,10	153.061,43	-30.853,67

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	183.915,10	153.061,43	-30.853,67	
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		0,00	183.915,10	153.061,43	-30.853,67	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.000,00	34.000,00	36.791,71	2.791,71	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		14.000,00	14.000,00	29.438,56	15.438,56	
Outras Multas		14.000,00	14.000,00	29.438,56	15.438,56	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	20.000,00	7.353,15	-12.646,85	
Outras Receitas Correntes		20.000,00	20.000,00	7.353,15	-12.646,85	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		22.600.000,00	22.783.915,10	20.897.349,44	-1.886.565,66	
DÉFICIT		0,00	0,00	873.820,67	873.820,67	
TOTAL		22.600.000,00	22.783.915,10	21.771.170,11	-1.012.744,99	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	8.134.677,01	0,00	8.134.677,01	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	8.134.677,01	0,00	8.134.677,01	
DESPEAS 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	20.225.154,46	19.006.754,27	19.005.039,67	4.693.437,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.305.500,00	9.305.500,00	7.978.081,25	7.978.081,25	7.978.081,25	1.327.418,75
APLICAÇÕES DIRETAS	9.305.500,00	9.305.500,00	7.978.081,25	7.978.081,25	7.978.081,25	1.327.418,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.500,00	153.500,00	112.137,02	112.137,02	112.137,02	41.362,98
Salário - Jovem Aprendiz	97.000,00	97.000,00	80.824,73	80.824,73	80.824,73	16.175,27
13º Salário - Jovem Aprendiz	8.000,00	8.000,00	5.327,83	5.327,83	5.327,83	2.672,17
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	10.000,00	10.000,00	4.676,76	4.676,76	4.676,76	5.323,24
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.600,00	3.600,00	422,28	422,28	422,28	3.177,72
FGTS - Jovem Aprendiz	9.300,00	9.300,00	1.885,70	1.885,70	1.885,70	7.414,30
INSS - Jovem Aprendiz	24.400,00	24.400,00	18.044,06	18.044,06	18.044,06	6.355,94
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.200,00	1.200,00	955,66	955,66	955,66	244,34

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	6.030.770,29	6.030.770,29	6.030.770,29	997.229,71
Vencimentos e Salários	4.960.000,00	4.935.000,00	4.203.639,01	4.203.639,01	4.203.639,01	731.360,99
Adicional de Insalubridade	110.000,00	80.000,00	60.516,88	60.516,88	60.516,88	19.483,12
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	615.000,00	630.000,00	621.977,22	621.977,22	621.977,22	8.022,78
13. Salário	487.000,00	497.000,00	463.114,22	463.114,22	463.114,22	33.885,78
Férias - Abono Pecuniário	216.000,00	66.000,00	42.114,43	42.114,43	42.114,43	23.885,57
Férias - Pagamento Antecipado	500.000,00	680.000,00	534.582,99	534.582,99	534.582,99	145.417,01
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	140.000,00	140.000,00	104.825,54	104.825,54	104.825,54	35.174,46
Gratificação de Qualificação	140.000,00	140.000,00	104.825,54	104.825,54	104.825,54	35.174,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.093.000,00	2.093.000,00	1.812.225,00	1.812.225,00	1.812.225,00	280.775,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.466.000,00	1.466.000,00	1.274.577,11	1.274.577,11	1.274.577,11	191.422,89
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	69.000,00	69.000,00	61.018,88	61.018,88	61.018,88	7.981,12
FGTS	558.000,00	558.000,00	476.629,01	476.629,01	476.629,01	81.370,99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.000,00	31.000,00	22.948,94	22.948,94	22.948,94	8.051,06
Horas Extras	31.000,00	31.000,00	22.948,94	22.948,94	22.948,94	8.051,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.270.500,00	15.613.092,11	12.247.073,21	11.028.673,02	11.026.958,42	3.366.018,90
APLICAÇÕES DIRETAS	13.270.500,00	15.613.092,11	12.247.073,21	11.028.673,02	11.026.958,42	3.366.018,90
DIÁRIAS	369.000,00	528.525,00	409.622,38	409.622,38	409.622,38	118.902,62
Diárias Diversas	369.000,00	528.525,00	409.622,38	409.622,38	409.622,38	118.902,62
MATERIAL DE CONSUMO	182.100,00	251.100,00	160.541,46	147.964,84	147.964,84	90.558,54
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	84.000,00	84.000,00	70.863,21	64.379,59	64.379,59	13.136,79
Material de Expediente	69.600,00	99.600,00	63.804,19	63.804,19	63.804,19	35.795,81
Gêneros Alimentícios	3.000,00	3.000,00	425,00	425,00	425,00	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	13.000,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	480,00
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	5.544,00	0,00	0,00	14.456,00
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	1.673,25	1.673,25	1.673,25	326,75
Material de Proteção e Segurança	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.000,00	549,00	0,00	0,00	451,00
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	2.876,00	2.876,00	2.876,00	2.124,00
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	274.250,00	51.420,00	34.140,00	34.140,00	222.830,00
Material para Divulgação	0,00	274.250,00	51.420,00	34.140,00	34.140,00	222.830,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	231.600,00	265.277,01	261.107,83	219.187,04	219.187,04	4.169,18
Pedágios	1.800,00	1.800,00	952,40	952,40	952,40	847,60
Despesas com Táxis/Uber	3.000,00	3.000,00	314,89	314,89	314,89	2.685,11
Passagens Diversas	225.000,00	258.677,01	258.677,01	216.756,22	216.756,22	0,00
Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	1.800,00	1.163,53	1.163,53	1.163,53	636,47
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	235.000,00	235.000,00	197.887,33	197.887,33	197.887,33	37.112,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.600,00	142.600,00	127.543,33	125.693,33	125.693,33	15.056,67
Estagiários	160.600,00	132.600,00	118.253,33	118.253,33	118.253,33	14.346,67
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	608.549,43	608.549,43	608.549,43	41.450,57
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	650.000,00	650.000,00	608.549,43	608.549,43	608.549,43	41.450,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.161.200,00	5.234.240,10	3.851.509,14	2.720.564,14	2.720.564,14	1.382.730,96
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.161.200,00	5.234.240,10	3.851.509,14	2.720.564,14	2.720.564,14	1.382.730,96
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	114.000,00	134.000,00	110.949,51	110.949,51	110.949,51	23.050,49

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gráficos e Editoriais	252.000,00	532.000,00	503.913,62	414.927,83	414.927,83	28.086,38
Correspondência e Cobrança	593.000,00	593.000,00	266.537,51	266.537,51	266.537,51	326.462,49
PUBLICIDADE	310.600,00	289.137,67	132.061,93	132.061,93	132.061,93	157.075,74
Divulgações Diversas	60.600,00	60.600,00	41.470,66	41.470,66	41.470,66	19.129,34
Propaganda e Publicidade	250.000,00	228.537,67	90.591,27	90.591,27	90.591,27	137.946,40
Despesas com Associações e Afins	7.500,00	7.500,00	5.176,00	5.176,00	5.176,00	2.324,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14.000,00	14.000,00	13.867,86	3.430,00	3.430,00	132,14
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	25.000,00	25.000,00	9.120,00	9.020,88	9.020,88	15.880,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	1.665,41	1.665,41	1.665,41	334,59
Fretes	0,00	2.000,00	1.665,41	1.665,41	1.665,41	334,59
Intermediação de Estágios	7.700,00	7.700,00	7.700,00	5.480,31	5.480,31	0,00
Serviços de Encadernação	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
LOCAÇÕES	439.300,00	439.300,00	331.620,46	327.754,97	327.754,97	107.679,54
Locação de Bens Imóveis	36.000,00	36.000,00	34.689,89	34.227,50	34.227,50	1.310,11
Locação de Bens Móveis	403.300,00	403.300,00	296.930,57	293.527,47	293.527,47	106.369,43
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	82.000,00	160.000,00	92.960,16	91.410,91	91.410,91	67.039,84
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.000,00	16.000,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	11.820,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	30.000,00	16.000,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	11.820,00
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	80.000,00	73.000,00	34.868,92	34.868,92	34.868,92	38.131,08
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	1.044.718,76	72.035,08	72.035,08	359.281,24
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	18.000,00	18.000,00	14.844,00	14.844,00	14.844,00	3.156,00
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	67.094,23	53.206,70	53.206,70	1.905,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Bancários	210.000,00	277.800,00	276.631,46	276.631,46	276.631,46	1.168,54
Taxa de Condomínio	304.000,00	304.000,00	277.871,42	276.974,43	276.974,43	26.128,58
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	422.700,00	711.202,43	635.154,10	598.834,50	598.834,50	76.048,33
Serviços Judiciários (PJ)	12.000,00	12.000,00	2.095,43	2.095,43	2.095,43	9.904,57
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	10.722,90	10.722,90	10.722,90	477,10
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	4.200,00	2.186,23	2.186,23	2.186,23	2.013,77
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	633.000,00	443.100,00	179.136,64	172.431,39	170.775,63	263.963,36
CONTRIBUIÇÕES	5.525.000,00	5.628.200,00	4.877.524,03	4.877.524,03	4.877.465,19	750.675,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.525.000,00	5.628.200,00	4.877.524,03	4.877.524,03	4.877.465,19	750.675,97
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.525.000,00	5.525.000,00	4.815.440,17	4.815.440,17	4.815.381,33	709.559,83
Outras Transferências ao COFEN	0,00	103.200,00	62.083,86	62.083,86	62.083,86	41.116,14
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00	1.000.000,00	888.866,00	888.866,00	888.866,00	111.134,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.100.000,00	1.000.000,00	888.866,00	888.866,00	888.866,00	111.134,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.500,00	40.500,00	36.567,85	36.567,85	36.567,85	3.932,15
Taxas Diversas e Encargos	40.500,00	40.500,00	36.567,85	36.567,85	36.567,85	3.932,15
SEGURO DE VIDA	15.000,00	15.000,00	9.636,72	9.636,72	9.636,72	5.363,28
Seguro de Vida dos Servidores	15.000,00	15.000,00	9.636,72	9.636,72	9.636,72	5.363,28
AUXÍLIO TRANSPORTE	128.000,00	87.300,00	53.394,80	53.394,80	53.394,80	33.905,20
Auxílio Transporte	128.000,00	87.300,00	53.394,80	53.394,80	53.394,80	33.905,20
PLANO DE SAÚDE	200.000,00	63.000,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	23.130,00
Plano de Saúde dos Servidores	200.000,00	63.000,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	23.130,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	7.143,36	7.143,36	7.143,36	22.856,64
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	7.143,36	7.143,36	7.143,36	22.856,64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	483.348,91	476.226,38	476.226,38	225.651,09
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	486.000,00	619.000,00	425.551,60	425.551,60	425.551,60	193.448,40
Auxílio Representação	360.000,00	413.000,00	293.683,60	293.683,60	293.683,60	119.316,40
Jetons e Gratificações a Conselheiros	126.000,00	206.000,00	131.868,00	131.868,00	131.868,00	74.132,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.500,00	90.000,00	57.797,31	50.674,78	50.674,78	32.202,69
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	5.851,21	5.851,21	5.851,21	20.148,79
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.000,00	14.000,00	7.677,38	7.677,38	7.677,38	6.322,62
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	50.000,00	44.268,72	37.146,19	37.146,19	5.731,28
Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	50.000,00	44.268,72	37.146,19	37.146,19	5.731,28
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	24.000,00	6.000.000,00	1.546.015,65	669.018,13	669.018,13	4.453.984,35
INVESTIMENTOS	24.000,00	2.542.000,00	1.546.015,65	669.018,13	669.018,13	995.984,35
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	2.542.000,00	1.546.015,65	669.018,13	669.018,13	995.984,35
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	2.542.000,00	1.546.015,65	669.018,13	669.018,13	995.984,35
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	496.760,00	496.760,00	94.040,00
Máquinas e Equipamentos	4.000,00	200.000,00	126.744,35	4.000,00	4.000,00	73.255,65
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20.000,00	559,00	559,00	559,00	19.441,00
Mobiliário em Geral	0,00	933.000,00	519.363,17	44.900,00	44.900,00	413.636,83
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	279.790,00	0,00	0,00	20.210,00
Softwares e Aquisição de Licenças	14.000,00	303.200,00	118.859,45	118.859,45	118.859,45	184.340,55
Outros Materiais Permanentes	0,00	15.000,00	3.939,68	3.939,68	3.939,68	11.060,32

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	22.600.000,00	30.918.592,11	21.771.170,11	19.675.772,40	19.674.057,80	9.147.422,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.600.000,00	30.918.592,11	21.771.170,11	19.675.772,40	19.674.057,80	9.147.422,00

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

KÁTIA SANTINA SILVEIRA CAETANO
TESOUREIRA
COREN/SC 74.305

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	546.964,42	483.817,97	483.817,97	51.370,45	11.776,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	546.964,42	483.817,97	483.817,97	51.370,45	11.776,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	419.718,20	419.718,20	419.718,20	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	419.718,20	419.718,20	419.718,20	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	966.682,62	903.536,17	903.536,17	51.370,45	11.776,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.978,38	2.978,38	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.978,38	2.978,38	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	2.978,38	2.978,38	0,00	0,00	

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	20.897.349,44	18.634.707,11	Despesa Orçamentária	21.771.170,11	17.820.634,24
RECEITA REALIZADA	20.897.349,44	18.634.707,11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.095.397,71	966.682,62
RECEITAS CORRENTE	20.897.349,44	18.634.707,11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.714,60	2.978,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.357.231,20	14.492.982,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.674.057,80	16.850.973,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.357.231,20	14.492.982,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	19.005.039,67	16.630.452,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.345.420,61	14.454.791,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.978.081,25	7.177.846,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.850.137,66	10.888.818,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.026.958,42	9.452.606,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.495.282,95	3.565.973,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	669.018,13	220.520,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.810,59	38.190,46	INVESTIMENTOS	669.018,13	220.520,31
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.749,48	33.900,77			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	61,11	4.289,69			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.477.246,58	1.253.520,66			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.477.246,58	1.253.520,66			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.477.246,58	1.253.520,66			
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.873.018,52	2.384.943,02			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.873.018,52	2.384.943,02			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.061,43	470.278,02			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.061,43	470.278,02			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	153.061,43	470.278,02			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	153.061,43	470.278,02			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.791,71	32.982,98			
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	29.438,56	657,53			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.353,15	32.325,45			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.671.391,98	3.352.124,88	Pagamentos Extraorçamentários	3.453.890,13	2.365.166,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.095.397,71	966.682,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	903.536,17	36.576,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.714,60	2.978,38	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.978,38	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	284.223,90	274.994,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.041.051,94	815.640,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.290.055,77	2.107.469,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.506.323,64	1.512.950,18
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.396.631,73	7.595.600,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.740.312,91	9.396.631,73
Caixa e Equivalente de Caixa	9.391.903,73	7.595.600,44	Caixa e Equivalente de Caixa	9.735.584,91	9.391.903,73
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	4.728,00		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	4.728,00	4.728,00
Total:	34.965.373,15	29.582.432,43		34.965.373,15	29.582.432,43

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

KÁTIA 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	20.897.349,44	91,72%	20.897.349,44	91,72%	1.886.565,66	8,28%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	22.783.915,10	20.897.349,44	91,72%	20.897.349,44	91,72%	1.886.565,66	8,28%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.706.000,00	16.357.231,20	83,01%	16.357.231,20	83,01%	3.348.768,80	16,99%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.706.000,00	16.357.231,20	83,01%	16.357.231,20	83,01%	3.348.768,80	16,99%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.628.500,00	16.345.420,61	83,27%	16.345.420,61	83,27%	3.283.079,39	16,73%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.928.500,00	12.850.137,66	86,08%	12.850.137,66	86,08%	2.078.362,34	13,92%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	5.600.000,00	4.898.726,71	87,48%	4.898.726,71	87,48%	701.273,29	12,52%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	8.300.000,00	7.465.472,25	89,95%	7.465.472,25	89,95%	834.527,75	10,05%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	900.000,00	344.274,94	38,25%	344.274,94	38,25%	555.725,06	61,75%
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	140.550,15	110,67%	140.550,15	110,67%	-13.550,15	-10,67%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.700.000,00	3.495.282,95	74,37%	3.495.282,95	74,37%	1.204.717,05	25,63%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.200.000,00	2.291.515,25	104,16%	2.291.515,25	104,16%	-91.515,25	-4,16%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	770.000,00	473.545,07	61,50%	473.545,07	61,50%	296.454,93	38,50%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	900.000,00	535.398,68	59,49%	535.398,68	59,49%	364.601,32	40,51%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	830.000,00	194.823,95	23,47%	194.823,95	23,47%	635.176,05	76,53%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.500,00	11.810,59	15,24%	11.810,59	15,24%	65.689,41	84,76%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.000,00	11.749,48	30,13%	11.749,48	30,13%	27.250,52	69,87%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	34.500,00	11.636,90	33,73%	11.636,90	33,73%	22.863,10	66,27%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.500,00	112,58	2,50%	112,58	2,50%	4.387,42	97,50%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	38.500,00	61,11	0,16%	61,11	0,16%	38.438,89	99,84%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.300,00	61,11	0,59%	61,11	0,59%	10.238,89	99,41%
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	1.477.246,58	295,45%	1.477.246,58	295,45%	-977.246,58	195,45%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500.000,00	1.477.246,58	295,45%	1.477.246,58	295,45%	-977.246,58	195,45%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	500.000,00	1.477.246,58	295,45%	1.477.246,58	295,45%	-977.246,58	195,45%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	490.000,00	1.477.246,58	301,48%	1.477.246,58	301,48%	-987.246,58	201,48%
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	2.873.018,52	121,74%	2.873.018,52	121,74%	-513.018,52	-21,74%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.360.000,00	2.873.018,52	121,74%	2.873.018,52	121,74%	-513.018,52	-21,74%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	900.000,00	1.591.814,00	176,87%	1.591.814,00	176,87%	-691.814,00	-76,87%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	770.000,00	1.058.516,00	137,47%	1.058.516,00	137,47%	-288.516,00	-37,47%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.000,00	10.040,00	143,43%	10.040,00	143,43%	-3.040,00	-43,43%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	170.000,00	193.285,00	113,70%	193.285,00	113,70%	-23.285,00	-13,70%
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	17.960,61	199,56%	17.960,61	199,56%	-8.960,61	-99,56%
6.2.1.2.1.06.01.16	Emissão e Renovação de Certidão	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.17	Multa de Eleição	128.000,00	1.292,91	1,01%	1.292,91	1,01%	126.707,09	98,99%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	183.915,10	153.061,43	83,22%	153.061,43	83,22%	30.853,67	16,78%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	183.915,10	153.061,43	83,22%	153.061,43	83,22%	30.853,67	16,78%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	183.915,10	153.061,43	83,22%	153.061,43	83,22%	30.853,67	16,78%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	183.915,10	153.061,43	83,22%	153.061,43	83,22%	30.853,67	16,78%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	183.915,10	153.061,43	83,22%	153.061,43	83,22%	30.853,67	16,78%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.000,00	36.791,71	108,21%	36.791,71	108,21%	-2.791,71	-8,21%
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	14.000,00	29.438,56	210,28%	29.438,56	210,28%	-15.438,56	110,28%
6.2.1.2.1.09.04.02	Outras Multas	14.000,00	29.438,56	210,28%	29.438,56	210,28%	-15.438,56	110,28%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	7.353,15	36,77%	7.353,15	36,77%	12.646,85	63,23%
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	20.000,00	7.353,15	36,77%	7.353,15	36,77%	12.646,85	63,23%

Total: **22.783.915,10** **20.897.349,44** **20.897.349,44** **1.886.565,66**

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

KÁTIA SANTINA SILVEIRA CAETANO
TESOUREIRA
COREN/SC 74.305

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	30.918.592,11	21.771.170,11	70,41%	21.771.170,11	70,41%	9.147.422,00	29,59%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.918.592,11	20.225.154,46	81,16%	20.225.154,46	81,16%	4.693.437,65	18,84%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.305.500,00	7.978.081,25	85,74%	7.978.081,25	85,74%	1.327.418,75	14,26%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.305.500,00	7.978.081,25	85,74%	7.978.081,25	85,74%	1.327.418,75	14,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.500,00	112.137,02	73,05%	112.137,02	73,05%	41.362,98	26,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001	Salário - Jovem Aprendiz	97.000,00	80.824,73	83,32%	80.824,73	83,32%	16.175,27	16,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002	13º Salário - Jovem Aprendiz	8.000,00	5.327,83	66,60%	5.327,83	66,60%	2.672,17	33,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003	Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	10.000,00	4.676,76	46,77%	4.676,76	46,77%	5.323,24	53,23%
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	1.885,70	20,28%	1.885,70	20,28%	7.414,30	79,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006	INSS - Jovem Aprendiz	24.400,00	18.044,06	73,95%	18.044,06	73,95%	6.355,94	26,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007	PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.200,00	955,66	79,64%	955,66	79,64%	244,34	20,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.028.000,00	6.030.770,29	85,81%	6.030.770,29	85,81%	997.229,71	14,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	4.935.000,00	4.203.639,01	85,18%	4.203.639,01	85,18%	731.360,99	14,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006	Adicional de Insalubridade	80.000,00	60.516,88	75,65%	60.516,88	75,65%	19.483,12	24,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	630.000,00	621.977,22	98,73%	621.977,22	98,73%	8.022,78	1,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	497.000,00	463.114,22	93,18%	463.114,22	93,18%	33.885,78	6,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	66.000,00	42.114,43	63,81%	42.114,43	63,81%	23.885,57	36,19%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035	Férias - Pagamento Antecipado	680.000,00	534.582,99	78,62%	534.582,99	78,62%	145.417,01	21,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	140.000,00	104.825,54	74,88%	104.825,54	74,88%	35.174,46	25,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	140.000,00	104.825,54	74,88%	104.825,54	74,88%	35.174,46	25,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.093.000,00	1.812.225,00	86,59%	1.812.225,00	86,59%	280.775,00	13,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.466.000,00	1.274.577,11	86,94%	1.274.577,11	86,94%	191.422,89	13,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	69.000,00	61.018,88	88,43%	61.018,88	88,43%	7.981,12	11,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	558.000,00	476.629,01	85,42%	476.629,01	85,42%	81.370,99	14,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.000,00	22.948,94	74,03%	22.948,94	74,03%	8.051,06	25,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	31.000,00	22.948,94	74,03%	22.948,94	74,03%	8.051,06	25,97%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.613.092,11	12.247.073,21	78,44%	12.247.073,21	78,44%	3.366.018,90	21,56%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.613.092,11	12.247.073,21	78,44%	12.247.073,21	78,44%	3.366.018,90	21,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	528.525,00	409.622,38	77,50%	409.622,38	77,50%	118.902,62	22,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	528.525,00	409.622,38	77,50%	409.622,38	77,50%	118.902,62	22,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	251.100,00	160.541,46	63,94%	160.541,46	63,94%	90.558,54	36,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	84.000,00	70.863,21	84,36%	70.863,21	84,36%	13.136,79	15,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	99.600,00	63.804,19	64,06%	63.804,19	64,06%	35.795,81	35,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	3.000,00	425,00	14,17%	425,00	14,17%	2.575,00	85,83%
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	13.000,00	12.520,00	96,31%	12.520,00	96,31%	480,00	3,69%
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	5.544,00	27,72%	5.544,00	27,72%	14.456,00	72,28%
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	1.673,25	83,66%	1.673,25	83,66%	326,75	16,34%

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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.031	Sementes, mudas de plantas e insumos	1.000,00	549,00	54,90%	549,00	54,90%	451,00	45,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044	Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	2.876,00	57,52%	2.876,00	57,52%	2.124,00	42,48%
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	274.250,00	51.420,00	18,75%	51.420,00	18,75%	222.830,00	81,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006	Material para Divulgação	274.250,00	51.420,00	18,75%	51.420,00	18,75%	222.830,00	81,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265.277,01	261.107,83	98,43%	261.107,83	98,43%	4.169,18	1,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	1.800,00	952,40	52,91%	952,40	52,91%	847,60	47,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006	Despesas com Táxis/Uber	3.000,00	314,89	10,50%	314,89	10,50%	2.685,11	89,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098	Passagens Diversas	258.677,01	258.677,01	100,00%	258.677,01	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	1.800,00	1.163,53	64,64%	1.163,53	64,64%	636,47	35,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	235.000,00	197.887,33	84,21%	197.887,33	84,21%	37.112,67	15,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.600,00	127.543,33	89,44%	127.543,33	89,44%	15.056,67	10,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	132.600,00	118.253,33	89,18%	118.253,33	89,18%	14.346,67	10,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	9.290,00	92,90%	9.290,00	92,90%	710,00	7,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	650.000,00	608.549,43	93,62%	608.549,43	93,62%	41.450,57	6,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	650.000,00	608.549,43	93,62%	608.549,43	93,62%	41.450,57	6,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.234.240,10	3.851.509,14	73,58%	3.851.509,14	73,58%	1.382.730,96	26,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.234.240,10	3.851.509,14	73,58%	3.851.509,14	73,58%	1.382.730,96	26,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	134.000,00	110.949,51	82,80%	110.949,51	82,80%	23.050,49	17,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	532.000,00	503.913,62	94,72%	503.913,62	94,72%	28.086,38	5,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	593.000,00	266.537,51	44,95%	266.537,51	44,95%	326.462,49	55,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	289.137,67	132.061,93	45,67%	132.061,93	45,67%	157.075,74	54,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	60.600,00	41.470,66	68,43%	41.470,66	68,43%	19.129,34	31,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	228.537,67	90.591,27	39,64%	90.591,27	39,64%	137.946,40	60,36%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	Despesas com Associações e Afins	7.500,00	5.176,00	69,01%	5.176,00	69,01%	2.324,00	30,99%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14.000,00	13.867,86	99,06%	13.867,86	99,06%	132,14	0,94%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	25.000,00	9.120,00	36,48%	9.120,00	36,48%	15.880,00	63,52%	
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%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	1.665,41	83,27%	1.665,41	83,27%	334,59	16,73%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	Fretes	2.000,00	1.665,41	83,27%	1.665,41	83,27%	334,59	16,73%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	7.700,00	7.700,00	100,00%	7.700,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviços de Encadernação	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	439.300,00	331.620,46	75,49%	331.620,46	75,49%	107.679,54	24,51%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	36.000,00	34.689,89	96,36%	34.689,89	96,36%	1.310,11	3,64%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	403.300,00	296.930,57	73,63%	296.930,57	73,63%	106.369,43	26,37%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	160.000,00	92.960,16	58,10%	92.960,16	58,10%	67.039,84	41,90%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.000,00	4.180,00	26,12%	4.180,00	26,12%	11.820,00	73,88%	
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	4.180,00	26,12%	4.180,00	26,12%	11.820,00	73,88%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	73.000,00	34.868,92	47,77%	34.868,92	47,77%	38.131,08	52,23%	
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	1.044.718,76	74,41%	1.044.718,76	74,41%	359.281,24	25,59%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	18.000,00	14.844,00	82,47%	14.844,00	82,47%	3.156,00	17,53%	
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	67.094,23	97,24%	67.094,23	97,24%	1.905,77	2,76%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	277.800,00	276.631,46	99,58%	276.631,46	99,58%	1.168,54	0,42%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	304.000,00	277.871,42	91,41%	277.871,42	91,41%	26.128,58	8,59%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	711.202,43	635.154,10	89,31%	635.154,10	89,31%	76.048,33	10,69%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)	12.000,00	2.095,43	17,46%	2.095,43	17,46%	9.904,57	82,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034	Demais Serviços Profissionais	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053	Intermediação - Jovem Aprendiz	11.200,00	10.722,90	95,74%	10.722,90	95,74%	477,10	4,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	4.200,00	2.186,23	52,05%	2.186,23	52,05%	2.013,77	47,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.040	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	443.100,00	179.136,64	40,43%	179.136,64	40,43%	263.963,36	59,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	5.628.200,00	4.877.524,03	86,66%	4.877.524,03	86,66%	750.675,97	13,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.628.200,00	4.877.524,03	86,66%	4.877.524,03	86,66%	750.675,97	13,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.525.000,00	4.815.440,17	87,16%	4.815.440,17	87,16%	709.559,83	12,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002	Outras Transferências ao COFEN	103.200,00	62.083,86	60,16%	62.083,86	60,16%	41.116,14	39,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	888.866,00	88,89%	888.866,00	88,89%	111.134,00	11,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	1.000.000,00	888.866,00	88,89%	888.866,00	88,89%	111.134,00	11,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.500,00	36.567,85	90,29%	36.567,85	90,29%	3.932,15	9,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	40.500,00	36.567,85	90,29%	36.567,85	90,29%	3.932,15	9,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.048	SEGURO DE VIDA	15.000,00	9.636,72	64,24%	9.636,72	64,24%	5.363,28	35,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001	Seguro de Vida dos Servidores	15.000,00	9.636,72	64,24%	9.636,72	64,24%	5.363,28	35,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	87.300,00	53.394,80	61,16%	53.394,80	61,16%	33.905,20	38,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	87.300,00	53.394,80	61,16%	53.394,80	61,16%	33.905,20	38,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.050	PLANO DE SAÚDE	63.000,00	39.870,00	63,29%	39.870,00	63,29%	23.130,00	36,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001	Plano de Saúde dos Servidores	63.000,00	39.870,00	63,29%	39.870,00	63,29%	23.130,00	36,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	7.143,36	23,81%	7.143,36	23,81%	22.856,64	76,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	7.143,36	23,81%	7.143,36	23,81%	22.856,64	76,19%
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	483.348,91	68,17%	483.348,91	68,17%	225.651,09	31,83%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		619.000,00	425.551,60	68,75%	425.551,60	68,75%	193.448,40	31,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação		413.000,00	293.683,60	71,11%	293.683,60	71,11%	119.316,40	28,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros		206.000,00	131.868,00	64,01%	131.868,00	64,01%	74.132,00	35,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.000,00	57.797,31	64,22%	57.797,31	64,22%	32.202,69	35,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		26.000,00	5.851,21	22,50%	5.851,21	22,50%	20.148,79	77,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores		14.000,00	7.677,38	54,84%	7.677,38	54,84%	6.322,62	45,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições		50.000,00	44.268,72	88,54%	44.268,72	88,54%	5.731,28	11,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005	Indenizações, Restituições E Reembolsos		50.000,00	44.268,72	88,54%	44.268,72	88,54%	5.731,28	11,46%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		6.000.000,00	1.546.015,65	25,77%	1.546.015,65	25,77%	4.453.984,35	74,23%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS		2.542.000,00	1.546.015,65	60,82%	1.546.015,65	60,82%	995.984,35	39,18%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		2.542.000,00	1.546.015,65	60,82%	1.546.015,65	60,82%	995.984,35	39,18%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.542.000,00	1.546.015,65	60,82%	1.546.015,65	60,82%	995.984,35	39,18%
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	496.760,00	84,08%	496.760,00	84,08%	94.040,00	15,92%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos		200.000,00	126.744,35	63,37%	126.744,35	63,37%	73.255,65	36,63%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Aparelhos e Utensílios Domésticos		20.000,00	559,00	2,80%	559,00	2,80%	19.441,00	97,20%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Mobiliário em Geral		933.000,00	519.363,17	55,67%	519.363,17	55,67%	413.636,83	44,33%
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	279.790,00	93,26%	279.790,00	93,26%	20.210,00	6,74%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças		303.200,00	118.859,45	39,20%	118.859,45	39,20%	184.340,55	60,80%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	Outros Materiais Permanentes		15.000,00	3.939,68	26,26%	3.939,68	26,26%	11.060,32	73,74%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002	Garagens	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
Total:		30.918.592,11	21.771.170,11		21.771.170,11		9.147.422,00	

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

KÁTIA SANTINA SILVEIRA CAETANO
TESOUREIRA
COREN/SC 74.305

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

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.623.084,85	35.744.546,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.107.303,17	30.167.777,43
CONTRIBUIÇÕES	21.255.248,98	29.435.325,28	PESSOAL E ENCARGOS	7.879.231,89	7.412.241,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.255.248,98	29.435.325,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.124.746,09	4.860.877,12
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.872.750,89	1.732.528,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.124.746,09	4.860.877,12
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.872.750,89	1.732.528,28	ENCARGOS PATRONAIS	1.812.225,00	1.610.136,86
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.872.750,89	1.732.528,28	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.335.595,99	1.183.905,02
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.477.246,58	2.065.635,68	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	476.629,01	426.231,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	812.115,02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	942.260,80	941.227,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	812.115,02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	942.260,80	941.227,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.477.246,58	1.253.520,66	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.116.036,66	4.752.284,86
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.477.246,58	1.253.520,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	175.061,96	47.267,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	153.061,43	470.278,02	CONSUMO DE MATERIAL	140.921,96	47.267,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.061,43	470.278,02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	34.140,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.061,43	470.278,02	SERVIÇOS	5.014.414,78	3.947.126,19
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.864.776,97	2.040.778,90	DÍARIAS	409.622,38	381.503,50
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.827.645,09	1.784.092,98	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	261.261,33	162.086,69
REVERSÃO DE PROVISÕES	5.827.645,09	1.784.092,98	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.131.854,74	3.403.536,00
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.131,88	256.685,92	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	211.676,33	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	29.438,56	657,53	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	926.559,92	757.890,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	222.557,01	DEPRECIÇÃO	728.676,80	718.199,50
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.693,32	33.471,38	AMORTIZAÇÃO	197.883,12	39.691,38
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.143,36	18.445,77
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.143,36	18.445,77
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	7.143,36	18.445,77
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.877.524,03	4.276.258,40
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.877.524,03	4.276.258,40
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.877.524,03	4.276.258,40

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.228,91	4.851.129,17
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.827.579,28
			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.827.579,28
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.228,91	23.549,89
			TRIBUTÁRIAS	36.567,85	32.831,89
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.567,85	32.831,89
			TAXAS	36.567,85	32.831,89
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.146.570,47	8.824.585,82
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	8.798.808,09	8.662.293,07
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	59.632,51	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	8.739.175,58	8.662.293,07
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	347.762,38	162.292,75
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347.762,38	162.292,75
Total das Variações Ativas :	31.623.084,85	35.744.546,16	Total das Variações Passivas :	28.107.303,17	30.167.777,43
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.515.781,68	5.576.768,73
Total	31.623.084,85	35.744.546,16	Total	31.623.084,85	35.744.546,16

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

KÁTIA SANTINA SILVEIRA CAETANO
TESOUREIRA
COREN/SC 74.305

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