

# COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	30.045.342,77D	68.160.427,14	58.709.824,94	39.495.944,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.000.138,30D	67.104.881,44	57.182.115,53	29.922.904,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.735.584,91D	46.999.783,19	41.880.012,49	14.855.355,61D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.735.584,91D	46.999.783,19	41.880.012,49	14.855.355,61D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.735.584,91D	46.999.783,19	41.880.012,49	14.855.355,61D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.372,80D	12.017.880,32	12.027.471,66	2.781,46D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	12.372,80D	12.017.880,32	12.027.471,66	2.781,46D
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0	0,00	11.639.337,65	11.639.337,65	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2	7,86D	0,00	0,00	7,86D
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0	8,49D	257,07	265,00	0,56D
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	10.837,16D	316.221,20	324.296,38	2.761,98D
1.1.1.1.1.19.01.14 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.644-3	1.511,25D	62.064,40	63.572,63	3,02D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	19.377.005,31	19.377.005,31	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	19.377.005,31	19.377.005,31	0,00
1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9	0,00	19.377.005,31	19.377.005,31	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.723.212,11D	15.604.897,56	10.475.535,52	14.852.574,15D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.723.212,11D	15.604.897,56	10.475.535,52	14.852.574,15D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	9.723.212,11D	15.604.897,56	10.475.535,52	14.852.574,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Diferenciado (4.497-0)	9.343.063,75D	7.989.139,14	2.540.467,54	14.791.735,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB RF CP Automático (74.034-9)	380.148,36D	7.615.758,42	7.935.067,98	60.838,80D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.947.909,48D</b>	<b>19.877.407,11</b>	<b>14.881.877,65</b>	<b>14.943.438,94D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>14.624.787,98D</b>	<b>19.877.407,11</b>	<b>10.489.450,31</b>	<b>24.012.744,78D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.624.787,98D</b>	<b>19.877.407,11</b>	<b>10.489.450,31</b>	<b>24.012.744,78D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.624.787,98D</b>	<b>19.877.407,11</b>	<b>10.489.450,31</b>	<b>24.012.744,78D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>14.493.916,83D</b>	<b>19.773.568,65</b>	<b>10.448.203,60</b>	<b>23.819.281,88D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.945.113,46D	12.456.040,84	9.424.604,87	8.976.549,43D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.548.803,37D	7.317.527,81	1.023.598,73	14.842.732,45D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>130.871,15D</b>	<b>103.838,46</b>	<b>41.246,71</b>	<b>193.462,90D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	24.002,01D	76.152,22	39.782,79	60.371,44D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	106.869,14D	27.686,24	1.463,92	133.091,46D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.676.878,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392.427,34</b>	<b>9.069.305,84C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.676.878,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392.427,34</b>	<b>9.069.305,84C</b>
<b>1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>4.676.878,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392.427,34</b>	<b>9.069.305,84C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.676.878,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392.427,34</b>	<b>9.069.305,84C</b>
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	4.638.053,39C	0,00	4.333.876,12	8.971.929,51C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	38.825,11C	0,00	58.551,22	97.376,33C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>59.497,64D</b>	<b>202.990,69</b>	<b>242.344,96</b>	<b>20.143,37D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>46.113,56D</b>	<b>202.834,22</b>	<b>236.627,62</b>	<b>12.320,16D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.113,56D</b>	<b>202.834,22</b>	<b>236.627,62</b>	<b>12.320,16D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>46.113,56D</b>	<b>187.229,50</b>	<b>221.461,55</b>	<b>11.881,51D</b>
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	46.113,56D	151.678,09	185.910,14	11.881,51D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	0,00	24.346,56	24.346,56	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	11.026,85	11.026,85	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Vale Alimentação/Refeição - Adiantamento	0,00	178,00	178,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.604,72</b>	<b>15.166,07</b>	<b>438,65D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.02 - Dayane Oliveira de Souza	0,00	354,72	354,72	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Priscila Patituci Nascimento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Karla Rodrigues Barzan	0,00	400,00	263,90	136,10D
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	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.20 - Rejane Lorene Soares	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.29 - Rodrigo Moizeis da Silva	0,00	500,00	450,00	50,00D
1.1.3.1.1.02.32 - Elaine Cristina da Silveira Nunes	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1.1.3.1.1.02.33 - Gabriela Streck da Silva	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.34 - Claudia Crespi Garcia	0,00	500,00	247,45	252,55D
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	7.999,97D	156,47	5.717,34	2.439,10D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.999,97D	156,47	5.717,34	2.439,10D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.999,97D	156,47	5.717,34	2.439,10D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.999,97D	156,47	5.717,34	2.439,10D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Getnet Adquirencia e Serviços Para Meios de Pagamento S.A	2.439,10D	0,00	0,00	2.439,10D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	5.560,87D	156,47	5.717,34	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	257.146,27D	24.700,45	177.880,43	103.966,29D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	257.146,27D	24.700,45	177.880,43	103.966,29D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	257.146,27D	24.700,45	177.880,43	103.966,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	257.146,27D	24.700,45	177.880,43	103.966,29D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	257.146,27D	24.700,45	177.880,43	103.966,29D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.045.204,47D	1.055.545,70	1.527.709,41	9.573.040,76D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.742.351,62D	623.500,11	1.219.514,69	1.146.337,04D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.511.531,96D	623.500,11	1.219.514,69	915.517,38D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.511.531,96D	623.500,11	1.219.514,69	915.517,38D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.299.053,57D	623.500,11	221.973,85	18.700.579,83D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	18.296.406,62D	623.432,54	221.973,85	18.697.865,31D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica a Longo Prazo	2.646,95D	67,57	0,00	2.714,52D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.787.521,61C	0,00	997.540,84	17.785.062,45C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.787.521,61C	0,00	997.540,84	17.785.062,45C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	230.819,66D	0,00	0,00	230.819,66D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.819,66D	0,00	0,00	230.819,66D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	8.262,65D	0,00	0,00	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
1.2.1.2.1.05 - 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	7.760.609,52D	432.045,59	225.580,03	7.967.075,08D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.944.100,00D	411.066,53	20.979,06	3.334.187,47D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.944.100,00D	411.066,53	20.979,06	3.334.187,47D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	457.463,21D	84.764,05	4.089,38	538.137,88D
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	202.474,51D	84.764,05	4.089,38	283.149,18D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.598.192,73D	12.247,89	16.289,22	1.594.151,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.598.192,73D	12.247,89	16.289,22	1.594.151,40D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>680.413,95D</b>	<b>34.027,67</b>	<b>412,84</b>	<b>714.028,78D</b>
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	26.647,29D	482,51	412,84	26.716,96D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	653.766,66D	33.545,16	0,00	687.311,82D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>49.074,85D</b>	<b>236,92</b>	<b>187,62</b>	<b>49.124,15D</b>
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	48.784,85D	236,92	187,62	48.834,15D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>113.790,00D</b>	<b>279.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.580,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	113.790,00D	279.790,00	0,00	393.580,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>45.165,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.165,26D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	45.165,26D	0,00	0,00	45.165,26D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.103.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.103.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>11.103.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS</b>	<b>11.103.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas/Lojas	9.190.000,00D	0,00	0,00	9.190.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Garagens	1.913.000,00D	0,00	0,00	1.913.000,00D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>6.286.490,48C</b>	<b>20.979,06</b>	<b>204.600,97</b>	<b>6.470.112,39C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.286.490,48C</b>	<b>20.979,06</b>	<b>204.600,97</b>	<b>6.470.112,39C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>1.577.227,17C</b>	<b>20.979,06</b>	<b>86.154,16</b>	<b>1.642.402,27C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>281.976,52C</b>	<b>4.089,38</b>	<b>16.743,99</b>	<b>294.631,13C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	164.682,27C	0,00	11.197,53	175.879,80C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Ap, Equip e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hosp	7.812,74C	0,00	219,06	8.031,80C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	300,66C	0,00	8,43	309,09C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	109.180,85C	4.089,38	5.318,97	110.410,44C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>765.508,19C</b>	<b>16.289,22</b>	<b>48.223,77</b>	<b>797.442,74C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	765.508,19C	16.289,22	48.223,77	797.442,74C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>424.938,10C</b>	<b>412,84</b>	<b>16.201,45</b>	<b>440.726,71C</b>
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.564,97C	412,84	1.024,02	14.176,15C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	411.373,13C	0,00	15.177,43	426.550,56C
<b>1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>21.855,79C</b>	<b>187,62</b>	<b>867,78</b>	<b>22.535,95C</b>
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.855,79C	187,62	867,78	22.535,95C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>64.873,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997,75</b>	<b>67.870,99C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	64.873,24C	0,00	2.997,75	67.870,99C
<b>1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>18.075,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,42</b>	<b>19.194,75C</b>
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	186,54C	0,00	7,26	193,80C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	17.888,79C	0,00	1.112,16	19.000,95C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>4.709.263,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.446,81</b>	<b>4.827.710,12C</b>
<b>1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>4.709.263,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.446,81</b>	<b>4.827.710,12C</b>
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	4.013.444,31C	0,00	97.074,03	4.110.518,34C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	695.819,00C	0,00	21.372,78	717.191,78C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>542.243,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>82.614,69</b>	<b>459.628,64D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>781.192,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.192,01D</b>
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>781.192,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.192,01D</b>
<b>1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES</b>	<b>781.192,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.192,01D</b>
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	781.192,01D	0,00	0,00	781.192,01D
<b>1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>238.948,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.614,69</b>	<b>321.563,37C</b>
<b>1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>238.948,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.614,69</b>	<b>321.563,37C</b>
<b>1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES</b>	<b>238.948,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.614,69</b>	<b>321.563,37C</b>
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	238.948,68C	0,00	82.614,69	321.563,37C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>30.045.342,77C</b>	<b>14.030.263,86</b>	<b>14.039.971,70</b>	<b>30.055.050,61C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.309.605,45C</b>	<b>10.514.482,18</b>	<b>10.524.190,02</b>	<b>1.319.313,29C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.797,95C	2.755.511,95	2.743.950,76	186.236,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.171.190,14	2.171.190,14	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.171.190,14	2.171.190,14	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.171.190,14	2.171.190,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.171.190,14	2.171.190,14	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	197.797,95C	584.321,81	572.760,62	186.236,76C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	197.797,95C	584.321,81	572.760,62	186.236,76C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	142.094,71C	451.309,51	458.780,42	149.565,62C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	134.418,58C	422.563,67	427.636,22	139.491,13C
2.1.1.4.1.01.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	7.676,13C	28.745,84	31.144,20	10.074,49C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	55.703,24C	133.012,30	113.980,20	36.671,14C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	55.703,24C	133.012,30	113.980,20	36.671,14C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.714,60C	7.092.689,82	7.109.950,14	18.974,92C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.714,60C	7.092.689,82	7.109.950,14	18.974,92C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.714,60C	7.092.689,82	7.109.950,14	18.974,92C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.714,60C	7.092.689,82	7.109.950,14	18.974,92C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.714,60C	7.092.689,82	7.109.950,14	18.974,92C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.714,60C	7.092.689,82	7.109.950,14	18.974,92C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.714,60C	7.066.282,93	7.083.543,25	18.974,92C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	26.406,89	26.406,89	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.859,34C	28.572,72	28.122,25	9.408,87C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.187,17C	16.821,65	14.345,18	4.710,70C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	7.187,17C	16.821,65	14.345,18	4.710,70C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.187,17C	16.821,65	14.345,18	4.710,70C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	7.187,17C	16.821,65	14.345,18	4.710,70C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.672,17C	11.751,07	13.777,07	4.698,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.672,17C	11.751,07	13.777,07	4.698,17C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	2.672,17C	11.751,07	13.777,07	4.698,17C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	967.038,86C	328.138,94	359.441,84	998.341,76C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	69.696,85C	0,00	0,00	69.696,85C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.696,85C	0,00	0,00	69.696,85C
2.1.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	69.696,85C	0,00	0,00	69.696,85C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	897.342,01C	328.138,94	359.441,84	928.644,91C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	897.342,01C	328.138,94	359.441,84	928.644,91C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	897.342,01C	328.138,94	359.441,84	928.644,91C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	897.342,01C	328.138,94	359.441,84	928.644,91C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	946,38	115.236,93	114.290,55C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	690.481,62C	251.562,44	161.433,96	600.353,14C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	282,75	34.515,38	34.232,63C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	206.860,39C	75.347,37	48.255,57	179.768,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.194,70C	309.568,75	282.725,03	106.350,98C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	124.713,37C	309.568,75	282.467,96	97.612,58C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	124.713,37C	309.568,75	282.467,96	97.612,58C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	122.456,76C	274.677,36	239.127,60	86.907,00C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	122.456,76C	236.071,65	174.751,76	61.136,87C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	122.456,76C	236.071,65	174.751,76	61.136,87C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.643,37	1.643,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUF	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	34.652,34	60.422,47	25.770,13C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	13.907,00	23.496,26	9.589,26C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	13.907,00	23.496,26	9.589,26C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.256,61C	20.984,39	19.844,10	1.116,32C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	13.286,00	13.286,00	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.256,61C	7.698,39	6.558,10	1.116,32C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.481,33C	0,00	257,07	8.738,40C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.481,33C	0,00	257,07	8.738,40C
2.1.8.9.1.99 - OBRIGAÇÕES A CLASSIFICAR/IDENTIFICAR	8.481,33C	0,00	257,07	8.738,40C
2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar	8.481,33C	0,00	257,07	8.738,40C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.735.737,32C	3.515.781,68	3.515.781,68	28.735.737,32C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	28.735.737,32C	3.515.781,68	3.515.781,68	28.735.737,32C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.735.737,32C	3.515.781,68	3.515.781,68	28.735.737,32C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.735.737,32C	3.515.781,68	3.515.781,68	28.735.737,32C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.515.781,68C	3.515.781,68	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.515.781,68C	3.515.781,68	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.219.955,64C	0,00	3.515.781,68	28.735.737,32C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	25.219.955,64C	0,00	3.515.781,68	28.735.737,32C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.652.071,76	120.599,73	12.531.472,03D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.900.093,85	11.204,85	1.888.889,00D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.232.226,93	0,00	1.232.226,93D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.232.226,93	0,00	1.232.226,93D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.232.226,93	0,00	1.232.226,93D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.187.517,07	0,00	1.187.517,07D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.007.290,22	0,00	1.007.290,22D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	13.855,92	0,00	13.855,92D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	141.845,18	0,00	141.845,18D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	24.525,75	0,00	24.525,75D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	24.525,75	0,00	24.525,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.349,95	0,00	15.349,95D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	15.349,95	0,00	15.349,95D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.359,91	0,00	29.359,91D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	23.677,38	0,00	23.677,38D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	473,52	0,00	473,52D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	4.972,26	0,00	4.972,26D
3.1.1.2.1.04.07 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	236,75	0,00	236,75D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	423.863,77	0,00	423.863,77D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	310.357,09	0,00	310.357,09D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.357,09	0,00	310.357,09D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	296.248,66	0,00	296.248,66D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.108,43	0,00	14.108,43D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	113.506,68	0,00	113.506,68D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.506,68	0,00	113.506,68D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	113.506,68	0,00	113.506,68D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	244.003,15	11.204,85	232.798,30D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	244.003,15	11.204,85	232.798,30D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.003,15	11.204,85	232.798,30D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	214.664,00	178,00	214.486,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	29.339,15	11.026,85	18.312,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.907.312,98	9.676,97	1.897.636,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.376,33	0,00	178.376,33D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	178.376,33	0,00	178.376,33D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.376,33	0,00	178.376,33D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.218,90	0,00	38.218,90D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	12.656,61	0,00	12.656,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	425,00	0,00	425,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática	0,00	12.677,06	0,00	12.677,06D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	138,95	0,00	138,95D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	631,63	0,00	631,63D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	267,41	0,00	267,41D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	254,00	0,00	254,00D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	96.829,61	0,00	96.829,61D
3.3.1.1.1.28 - Material de Proteção e Segurança	0,00	13.401,16	0,00	13.401,16D
3.3.1.1.1.30 - Material para Comunicações	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.720,99</b>	<b>9.676,97</b>	<b>1.432.044,02D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.291,69</b>	<b>415,00</b>	<b>124.876,69D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.291,69</b>	<b>415,00</b>	<b>124.876,69D</b>
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	0,00	125.291,69	415,00	124.876,69D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>70.642,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70.642,40D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.642,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70.642,40D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	35.342,40	0,00	35.342,40D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.767,27</b>	<b>9.261,97</b>	<b>1.180.505,30D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.767,27</b>	<b>9.261,97</b>	<b>1.180.505,30D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>218.169,71</b>	<b>8.212,50</b>	<b>209.957,21D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	204.488,79	8.212,50	196.276,29D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.680,92	0,00	13.680,92D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.292,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.292,40D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	18.292,40	0,00	18.292,40D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.059,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.059,32D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.059,32	0,00	10.059,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	894,00	0,00	894,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.132,63	0,00	35.132,63D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>79.284,07</b>	<b>0,00</b>	<b>79.284,07D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.399,08	0,00	8.399,08D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	70.884,99	0,00	70.884,99D
<b>3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>0,00</b>	<b>43.364,03</b>	<b>0,00</b>	<b>43.364,03D</b>
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	43.364,03	0,00	43.364,03D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.437,86	0,00	10.437,86D
3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	6.780,03	0,00	6.780,03D
3.3.2.3.1.16 - Serviços de Encadernação	0,00	167,77	0,00	167,77D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	49.780,25	0,00	49.780,25D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.027,60</b>	<b>0,00</b>	<b>54.027,60D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	54.027,60	0,00	54.027,60D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.421,98	0,00	4.421,98D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	156.601,48	0,00	156.601,48D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	453,84	0,00	453,84D
3.3.2.3.1.43 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	186.860,62	0,00	186.860,62D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	88.985,79	0,00	88.985,79D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	488,48	0,00	488,48D
<b>3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210,00D</b>
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	11.210,00	0,00	11.210,00D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,48</b>	<b>1.034,58</b>	<b>1.680,90D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.715,48	1.034,58	1.680,90D
3.3.2.3.1.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	3.108,58	0,00	3.108,58D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>152.983,33</b>	<b>0,00</b>	<b>152.983,33D</b>
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	152.983,33	0,00	152.983,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.548,02	14,89	55.533,13D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	196,80	0,00	196,80D
3.3.2.3.1.56.06 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	44,83	0,00	44,83D
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	0,00	54.949,39	14,89	54.934,50D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	357,00	0,00	357,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	56.019,63	0,00	56.019,63D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.019,63	0,00	56.019,63D
3.3.2.4.1.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	56.019,63	0,00	56.019,63D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	287.215,66	0,00	287.215,66D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	204.600,97	0,00	204.600,97D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.600,97	0,00	204.600,97D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	204.600,97	0,00	204.600,97D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	86.154,16	0,00	86.154,16D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	17.856,15	0,00	17.856,15D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	48.223,77	0,00	48.223,77D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	17.069,23	0,00	17.069,23D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	2.997,75	0,00	2.997,75D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	7,26	0,00	7,26D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	7,26	0,00	7,26D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	118.446,81	0,00	118.446,81D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	118.446,81	0,00	118.446,81D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas	0,00	97.074,03	0,00	97.074,03D
3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens	0,00	21.372,78	0,00	21.372,78D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	82.614,69	0,00	82.614,69D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.614,69	0,00	82.614,69D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	82.614,69	0,00	82.614,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	82.614,69	0,00	82.614,69D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.245,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.245,36D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.245,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.245,36D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.245,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.245,36D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.245,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.245,36D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.245,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.245,36D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.245,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.245,36D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.245,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.245,36D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.245,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.245,36D</b>
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,87D</b>
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,87D</b>
<b>3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,87D</b>
<b>3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,87D</b>
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.961,89</b>	<b>16.577,40</b>	<b>39.384,49D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>55.961,89</b>	<b>16.577,40</b>	<b>39.384,49D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.961,89</b>	<b>16.577,40</b>	<b>39.384,49D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.961,89</b>	<b>16.577,40</b>	<b>39.384,49D</b>
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.961,89</b>	<b>16.577,40</b>	<b>39.384,49D</b>
<b>3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>55.961,89</b>	<b>16.577,40</b>	<b>39.384,49D</b>
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829.896,81</b>	<b>83.140,51</b>	<b>5.746.756,30D</b>
<b>3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.749.410,02</b>	<b>83.140,51</b>	<b>5.666.269,51D</b>
<b>3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.749.410,02</b>	<b>83.140,51</b>	<b>5.666.269,51D</b>
<b>3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.749.410,02</b>	<b>83.140,51</b>	<b>5.666.269,51D</b>
<b>3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>115.236,93</b>	<b>56,05</b>	<b>115.180,88D</b>
<b>3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>161.433,96</b>	<b>7.454,34</b>	<b>153.979,62D</b>
<b>3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>34.515,38</b>	<b>282,75</b>	<b>34.232,63D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	48.255,57	75.347,37	27.091,80C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	5.389.968,18	0,00	5.389.968,18D
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.486,79</b>	<b>0,00</b>	<b>80.486,79D</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>80.486,79</b>	<b>0,00</b>	<b>80.486,79D</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.486,79</b>	<b>0,00</b>	<b>80.486,79D</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>80.486,79</b>	<b>0,00</b>	<b>80.486,79D</b>
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	60.745,60	0,00	60.745,60D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	181,99	0,00	181,99D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.006,17	0,00	1.006,17D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	18.553,03	0,00	18.553,03D
3.9.9.6.1.01.99.05 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	18.553,03	0,00	18.553,03D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>308,54</b>	<b>21.972.674,93</b>	<b>21.972.366,39C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>274,02</b>	<b>20.500.907,22</b>	<b>20.500.633,20C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>274,02</b>	<b>20.500.907,22</b>	<b>20.500.633,20C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>274,02</b>	<b>20.500.907,22</b>	<b>20.500.633,20C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>274,02</b>	<b>20.500.907,22</b>	<b>20.500.633,20C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>274,02</b>	<b>12.456.040,84</b>	<b>12.455.766,82C</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	274,02	2.662.097,22	2.661.823,20C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	8.755.356,14	8.755.356,14C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.038.587,48	1.038.587,48C
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.940.960,35</b>	<b>7.940.960,35C</b>
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	7.317.527,81	7.317.527,81C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	623.432,54	623.432,54C
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.906,03</b>	<b>103.906,03C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.152,22</b>	<b>76.152,22C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	76.152,22	76.152,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	27.753,81	27.753,81C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	27.686,24	27.686,24C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	67,57	67,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.086.902,43	1.086.902,43C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.086.902,43	1.086.902,43C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.086.902,43	1.086.902,43C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.086.902,43	1.086.902,43C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.086.902,43	1.086.902,43C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	613.396,24	613.396,24C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	384.184,00	384.184,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	910,98	910,98C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	58.985,00	58.985,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	25.332,58	25.332,58C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.093,63	4.093,63C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	332.994,74	332.994,74C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	332.994,74	332.994,74C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	332.994,74	332.994,74C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	332.994,74	332.994,74C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	332.994,74	332.994,74C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	16.852,95	16.852,95C
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	16.852,95	16.852,95C
4.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	16.852,95	16.852,95C
4.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.852,95	16.852,95C
4.6.1.1.1.01 - REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	16.852,95	16.852,95C
4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	16.852,95	16.852,95C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34,52	35.017,59	34.983,07C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34,52	35.017,59	34.983,07C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.031,48	2.031,48C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.031,48	2.031,48C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	2.031,48	2.031,48C
4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.031,48	2.031,48C
4.9.9.5.1.99.01.02 - Outras Multas	0,00	0,00	2.031,48	2.031,48C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	34,52	32.986,11	32.951,59C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34,52	32.986,11	32.951,59C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	32.930,83	32.930,83C
4.9.9.9.1.03.05 - Doações Recebidas - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	32.930,83	32.930,83C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	34,52	55,28	20,76C
4.9.9.9.1.98.09 - Outras Receitas Correntes	0,00	34,52	55,28	20,76C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.620.622,64D	47.514.112,31	2.514.112,31	46.620.622,64D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	45.417.000,00	417.000,00	45.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	22.380.000,00	0,00	22.380.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.326.000,00	0,00	18.326.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	18.326.000,00	0,00	18.326.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.250.000,00	0,00	18.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.390.000,00	0,00	14.390.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860.000,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.000,00</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - Outras Multas	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.917.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>22.500.000,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.917.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>22.500.000,00D</b>
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	22.460.000,00	0,00	22.460.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.139.700,00	0,00	10.139.700,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.139.700,00	0,00	10.139.700,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.706.200,00	0,00	7.706.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.229.000,00	0,00	2.229.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	603.500,00	0,00	603.500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.320.300,00	0,00	12.320.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.320.300,00	0,00	12.320.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	224.600,00	0,00	224.600,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>230.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.800,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>203.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.800,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895.900,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895.900,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	349.500,00	0,00	349.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.800,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>447.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.900,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.900,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.750,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>258.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>258.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>110.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.057 - Acessórios para Veículos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.620.622,64D</b>	<b>2.097.112,31</b>	<b>2.097.112,31</b>	<b>1.620.622,64D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.665.155,86D</b>	<b>2.095.397,71</b>	<b>2.095.397,71</b>	<b>1.665.155,86D</b>
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.095.397,71	0,00	2.095.397,71D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.095.397,71	0,00	2.095.397,71D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.218.400,19	0,00	1.218.400,19D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.218.400,19	0,00	1.218.400,19D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.218.400,19	0,00	1.218.400,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.576,62	0,00	12.576,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.483,62	0,00	6.483,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	549,00	0,00	549,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.920,79	0,00	41.920,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	41.920,79	0,00	41.920,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.137.650,25	0,00	1.137.650,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.137.650,25	0,00	1.137.650,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	88.985,79	0,00	88.985,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.437,86	0,00	10.437,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	99,12	0,00	99,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.219,69	0,00	2.219,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.865,49	0,00	3.865,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	462,39	0,00	462,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.403,10	0,00	3.403,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.705,25	0,00	6.705,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.549,25	0,00	1.549,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.887,53	0,00	13.887,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	896,99	0,00	896,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	36.319,60	0,00	36.319,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	972.683,68	0,00	972.683,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.122,53	0,00	7.122,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.122,53	0,00	7.122,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.122,53	0,00	7.122,53D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	876.997,52	0,00	876.997,52D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	876.997,52	0,00	876.997,52D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	876.997,52	0,00	876.997,52D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	876.997,52	0,00	876.997,52D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	122.744,35	0,00	122.744,35D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	474.463,17	0,00	474.463,17D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	279.790,00	0,00	279.790,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.740,96C	0,00	0,00	3.740,96C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.740,96C	0,00	0,00	3.740,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.740,96C	0,00	0,00	3.740,96C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.740,96C	0,00	0,00	3.740,96C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.740,96C	0,00	0,00	3.740,96C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.740,96C	0,00	0,00	3.740,96C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.740,96C	0,00	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	13.389,04D	0,00	0,00	13.389,04D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.896,82D	0,00	2.095.397,71	426.500,89C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.896,82D	0,00	2.095.397,71	426.500,89C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	868.684,45D	0,00	1.218.400,19	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868.684,45D	0,00	1.218.400,19	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	868.684,45D	0,00	1.218.400,19	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	59.255,48C	0,00	12.576,62	71.832,10C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.483,62D	0,00	6.483,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.714,75C	0,00	0,00	44.714,75C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.544,00D	0,00	5.544,00	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
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	549,00D	0,00	549,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.280,00D	0,00	17.280,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	17.280,00D	0,00	17.280,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.920,79D	0,00	41.920,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	41.920,79D	0,00	41.920,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00C	0,00	1.850,00	3.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.150,00C	0,00	1.850,00	3.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.689,07C	0,00	0,00	13.689,07C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.689,07C	0,00	0,00	13.689,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876.455,68D	0,00	1.137.650,25	261.194,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	876.455,68D	0,00	1.137.650,25	261.194,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.652,57C	0,00	0,00	10.652,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	88.985,79D	0,00	88.985,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.156,86C	0,00	0,00	41.156,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	41.156,86C	0,00	0,00	41.156,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.437,86D	0,00	10.437,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.581,86C	0,00	99,12	1.680,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.219,69D	0,00	2.219,69	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.028,47D	0,00	3.865,49	837,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	462,39D	0,00	462,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.566,08D	0,00	3.403,10	837,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	139.001,25C	0,00	6.705,25	145.706,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.549,25D	0,00	1.549,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.109,96C	0,00	0,00	1.109,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.109,96C	0,00	0,00	1.109,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	95,60C	0,00	0,00	95,60C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.887,53D	0,00	13.887,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	896,99D	0,00	896,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	36.319,60D	0,00	36.319,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	912.728,60D	0,00	972.683,68	59.955,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.122,53D	0,00	7.122,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.122,53D	0,00	7.122,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.122,53D	0,00	7.122,53	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	800.212,37D	0,00	876.997,52	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	800.212,37D	0,00	876.997,52	76.785,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	800.212,37D	0,00	876.997,52	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.212,37D	0,00	876.997,52	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	28.953,00C	0,00	0,00	28.953,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	117.050,20D	0,00	122.744,35	5.694,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	437.563,17D	0,00	474.463,17	36.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	279.790,00D	0,00	279.790,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.238,00C	0,00	0,00	5.238,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.533,22C	1.714,60	1.714,60	44.533,22C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.714,60	0,00	1.714,60D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.714,60	0,00	1.714,60D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.714,60	0,00	1.714,60D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.714,60	0,00	1.714,60D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.714,60	0,00	1.714,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.655,76	0,00	1.655,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.655,76	0,00	1.655,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.655,76	0,00	1.655,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,84	0,00	58,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	58,84	0,00	58,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	58,84	0,00	58,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.533,22C	0,00	1.714,60	46.247,82C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.533,22C	0,00	1.714,60	46.247,82C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	44.533,22C	0,00	1.714,60	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.533,22C	0,00	1.714,60	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.533,22C	0,00	1.714,60	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.397,98C	0,00	0,00	2.397,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.397,98C	0,00	0,00	2.397,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.384,18C	0,00	1.655,76	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.384,18C	0,00	1.655,76	4.039,94C
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	805,76D	0,00	1.655,76	850,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.095,43C	0,00	0,00	3.095,43C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	39.657,50C	0,00	58,84	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.657,50C	0,00	58,84	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.657,50C	0,00	58,84	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93,56C	0,00	0,00	93,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	93,56C	0,00	0,00	93,56C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.620.622,64C	49.171.848,10	94.171.848,10	46.620.622,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.656.656,47	90.656.656,47	45.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.133.716,63	34.633.716,63	22.500.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.133.408,09	22.500.308,54	10.366.900,45C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.133.408,09	22.380.308,54	10.246.900,45C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.711.424,16	18.326.274,02	7.614.849,86C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.711.424,16	18.326.274,02	7.614.849,86C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.670.177,45	18.250.274,02	7.580.096,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.424.604,87	14.390.274,02	4.965.669,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.742.177,77	5.400.274,02	1.658.096,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.462.342,08	8.000.000,00	2.537.657,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	214.661,37	865.000,00	650.338,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.413,12	1.500,00	86,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	4.010,53	123.500,00	119.489,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.245.572,58	3.860.000,00	2.614.427,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	882.275,63	2.100.000,00	1.217.724,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	141.323,10	740.000,00	598.676,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	164.715,32	860.000,00	695.284,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	57.258,53	160.000,00	102.741,47C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.246,71</b>	<b>76.000,00</b>	<b>34.753,29C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>39.782,79</b>	<b>40.000,00</b>	<b>217,21C</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	39.782,79	35.000,00	4.782,79D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,92</b>	<b>36.000,00</b>	<b>34.536,08C</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.377,33	10.000,00	8.622,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	86,59	3.500,00	3.413,41C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>332.994,74</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.167.005,26C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>332.994,74</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.167.005,26C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>332.994,74</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.167.005,26C</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	332.994,74	1.490.000,00	1.157.005,26C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.902,43</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>1.423.097,57C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.902,43</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>1.423.097,57C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	613.396,24	1.200.000,00	586.603,76C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	384.184,00	1.030.000,00	645.816,00C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	910,98	12.000,00	11.089,02C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	58.985,00	200.000,00	141.015,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.093,63	15.000,00	10.906,37C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	25.332,58	53.000,00	27.667,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.086,76	44.034,52	41.947,76C
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.031,48	34.000,00	31.968,52C
6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	2.031,48	34.000,00	31.968,52C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	55,28	10.034,52	9.979,24C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	55,28	10.034,52	9.979,24C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	308,54	12.133.408,09	12.133.099,55C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	308,54	12.133.408,09	12.133.099,55C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	274,02	10.711.424,16	10.711.150,14C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	274,02	10.711.424,16	10.711.150,14C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	274,02	10.670.177,45	10.669.903,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	274,02	9.424.604,87	9.424.330,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	274,02	3.742.177,77	3.741.903,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	5.462.342,08	5.462.342,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	214.661,37	214.661,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.413,12	1.413,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	4.010,53	4.010,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.245.572,58	1.245.572,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	882.275,63	882.275,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	141.323,10	141.323,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	164.715,32	164.715,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	57.258,53	57.258,53C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	41.246,71	41.246,71C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	39.782,79	39.782,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	39.782,79	39.782,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.463,92	1.463,92C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.377,33	1.377,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	86,59	86,59C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	332.994,74	332.994,74C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	332.994,74	332.994,74C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	332.994,74	332.994,74C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	332.994,74	332.994,74C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.086.902,43	1.086.902,43C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.086.902,43	1.086.902,43C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	613.396,24	613.396,24C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	384.184,00	384.184,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	910,98	910,98C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	58.985,00	58.985,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.093,63	4.093,63C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	25.332,58	25.332,58C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	34,52	2.086,76	2.052,24C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.031,48	2.031,48C
6.2.1.2.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	0,00	2.031,48	2.031,48C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	34,52	55,28	20,76C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	34,52	55,28	20,76C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.522.939,84	56.022.939,84	22.500.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	33.522.939,84	56.022.939,84	22.500.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.532.706,86	23.122.672,34	2.589.965,48C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	20.525.706,86	23.075.672,34	2.549.965,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.139.700,00	10.139.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.139.700,00	10.139.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.706.200,00	7.706.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.229.000,00	2.229.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	603.500,00	603.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.386.006,86	12.935.972,34	2.549.965,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.386.006,86	12.935.972,34	2.549.965,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	231.502,20	371.452,50	139.950,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	231.502,20	371.452,50	139.950,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.071,53	224.604,10	131.532,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	80.000,00	90.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	11.687,75	60.002,00	48.314,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.083,78	4.000,00	2.916,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	300,00	8.002,10	7.702,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50,00	11.000,00	10.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	50,00	11.000,00	10.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	231.200,00	233.165,27	1.965,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.600,00	2.893,10	293,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	6.000,00	7.455,17	1.455,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.600,00	2.817,00	217,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	204.000,00	217.800,00	13.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.508,67</b>	<b>3.225.921,99</b>	<b>1.600.413,32C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.508,67</b>	<b>3.225.921,99</b>	<b>1.600.413,32C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	19,92	115.000,00	114.980,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	270.000,00	429.000,00	159.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>267.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.000,00	52.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	50.000,00	300.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	354,72	50.000,00	49.645,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	220,75	500,00	279,25C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>247.653,61</b>	<b>485.000,00</b>	<b>237.346,39C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	34.615,31	40.000,00	5.384,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	213.038,30	445.000,00	231.961,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.680,14	95.080,00	78.399,86C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.716,03	20.183,02	12.466,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	463,50	15.000,00	14.536,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	83.500,00	122.000,00	38.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	287.700,00	317.000,00	29.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	115.500,00	630.000,00	514.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	6.500,00	9.958,97	3.458,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	160.121,42	349.500,00	189.378,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	39.384,49	43.000,00	3.615,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	39.384,49	43.000,00	3.615,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	52.658,01	111.026,85	58.368,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	52.658,01	111.026,85	58.368,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	59.800,00	59.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	59.800,00	59.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	213.710,54	528.701,63	314.991,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	156.798,40	440.000,00	283.201,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	120.745,60	285.000,00	164.254,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	36.052,80	155.000,00	118.947,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.912,14	88.701,63	31.789,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	36.000,00	43.993,83	7.993,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	181,99	8.150,00	7.968,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.730,15	36.557,80	15.827,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.730,15	36.557,80	15.827,65C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	7.000,00	47.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.000,00	47.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	47.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	47.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	7.000,00	20.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Acessórios para Veículos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.990.232,98	32.900.267,50	19.910.034,52C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.571.717,21	20.163.968,25	13.592.251,04C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.571.717,21	20.163.968,25	13.592.251,04C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.901.089,13	10.139.700,00	8.238.610,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.901.089,13	10.139.700,00	8.238.610,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.359,91	159.500,00	130.140,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	23.677,38	100.000,00	76.322,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	473,52	10.000,00	9.526,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	4.972,26	25.000,00	20.027,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	236,75	1.500,00	1.263,25C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.515,50</b>	<b>7.706.200,00</b>	<b>6.273.684,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.007.290,22	5.400.000,00	4.392.709,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	13.855,92	61.200,00	47.344,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	141.845,18	760.000,00	618.154,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	890,33	525.000,00	524.109,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.157,58	115.000,00	99.842,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	228.950,52	700.000,00	471.049,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	24.525,75	145.000,00	120.474,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	24.525,75	145.000,00	120.474,25C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>423.863,77</b>	<b>2.229.000,00</b>	<b>1.805.136,23C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	296.248,66	1.550.000,00	1.253.751,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.108,43	75.500,00	61.391,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	113.506,68	603.500,00	489.993,32C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.349,95</b>	<b>45.000,00</b>	<b>29.650,05C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	15.349,95	45.000,00	29.650,05C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670.628,08</b>	<b>10.024.268,25</b>	<b>5.353.640,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670.628,08</b>	<b>10.024.268,25</b>	<b>5.353.640,17C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	126.744,19	131.917,20	5.173,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	126.744,19	131.917,20	5.173,01C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.553,37</b>	<b>93.075,63</b>	<b>78.522,26C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.803,40	80.000,00	74.196,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	7.789,75	11.689,75	3.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	658,12	1.083,78	425,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	302,10	302,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.014,66	233.180,16	173.165,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.093,10	2.893,10	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	2.955,17	7.455,17	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	54.949,39	220.014,89	165.065,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.017,00	2.817,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	56.019,63	250.000,00	193.980,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.300,00	190.000,00	140.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	49.300,00	190.000,00	140.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	152.983,33	700.000,00	547.016,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	152.983,33	700.000,00	547.016,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	601.579,01	1.564.594,72	963.015,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	601.579,01	1.564.594,72	963.015,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.132,63	132.000,00	96.867,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	19,92	19,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	204.488,79	278.212,50	73.723,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.292,40	35.000,00	16.707,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	18.292,40	35.000,00	16.707,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	894,00	8.000,00	7.106,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	354,72	354,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.155,18	12.034,58	9.879,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	167,77	220,75	52,98C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	79.284,07	247.653,61	168.369,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.399,08	34.615,31	26.216,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	70.884,99	213.038,30	142.153,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.219,32	16.760,14	6.540,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	6.780,03	25.000,00	18.219,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.605,00	7.716,03	3.111,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	463,50	463,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.155,61	83.500,00	73.344,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	156.601,48	315.000,00	158.398,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	49.372,46	287.700,00	238.327,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	17.708,00	94.500,00	76.792,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.258,97	7.258,97	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	3.108,58	13.200,00	10.091,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	41.188,13	160.121,42	118.933,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.953.245,36	5.220.000,00	2.266.754,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.953.245,36	5.220.000,00	2.266.754,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.953.245,36	5.220.000,00	2.266.754,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	379.664,00	1.140.178,00	760.514,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	379.664,00	1.140.178,00	760.514,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55.961,89	55.961,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	55.961,89	55.961,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.366,00	63.684,86	23.318,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.366,00	63.684,86	23.318,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	11.210,00	59.800,00	48.590,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	11.210,00	59.800,00	48.590,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	127.748,51	161.704,37	33.955,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	96.088,00	96.798,40	710,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.745,60	60.745,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	35.342,40	36.052,80	710,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.660,51	64.905,97	33.245,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.993,83	43.993,83	27.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	181,99	181,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	14.484,69	20.730,15	6.245,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	14.484,69	20.730,15	6.245,46C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.382.792,86	6.401.767,78	18.974,92C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.382.792,86	6.401.767,78	18.974,92C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.901.089,13	1.901.089,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.901.089,13	1.901.089,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.359,91	29.359,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	23.677,38	23.677,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	473,52	473,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	4.972,26	4.972,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	236,75	236,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.432.515,50	1.432.515,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.007.290,22	1.007.290,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	13.855,92	13.855,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	141.845,18	141.845,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	890,33	890,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.157,58	15.157,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	228.950,52	228.950,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	24.525,75	24.525,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	24.525,75	24.525,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	423.863,77	423.863,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	296.248,66	296.248,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.108,43	14.108,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	113.506,68	113.506,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.349,95	15.349,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	15.349,95	15.349,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.481.703,73	4.500.678,65	18.974,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.481.703,73	4.500.678,65	18.974,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	124.331,69	125.706,69	1.375,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	124.331,69	125.706,69	1.375,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.553,37	14.553,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.803,40	5.803,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	7.789,75	7.789,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	658,12	658,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	302,10	302,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.629,55	59.629,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	893,10	893,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	2.955,17	2.955,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	54.964,28	54.964,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	817,00	817,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	56.019,63	56.019,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	152.983,33	152.983,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	152.983,33	152.983,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>607.126,10</b>	<b>614.681,99</b>	<b>7.555,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>607.126,10</b>	<b>614.681,99</b>	<b>7.555,89C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.132,63	35.132,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	212.701,29	217.774,79	5.073,50C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.292,40</b>	<b>18.292,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	18.292,40	18.292,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	894,00	894,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	354,72	354,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.155,18	2.155,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	167,77	167,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.801,18</b>	<b>79.284,07</b>	<b>482,89C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.399,08	8.399,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	70.402,10	70.884,99	482,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.219,32	10.219,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	6.780,03	6.780,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.421,98	4.421,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.155,61	10.155,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	156.601,48	156.601,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	47.372,96	49.372,46	1.999,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	17.708,00	17.708,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.258,97	2.258,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	3.108,58	3.108,58	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.144,10</b>	<b>41.188,13</b>	<b>10.044,03C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.245,36</b>	<b>2.953.245,36</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.245,36</b>	<b>2.953.245,36</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.953.245,36	2.953.245,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	214.842,00	214.842,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	214.842,00	214.842,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55.961,89	55.961,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	55.961,89	55.961,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.366,00	40.366,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.366,00	40.366,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	11.210,00	11.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	11.210,00	11.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.940,71	124.940,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	96.088,00	96.088,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.745,60	60.745,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	35.342,40	35.342,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.852,71	28.852,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.993,83	16.993,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	181,99	181,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.676,89	11.676,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	11.676,89	11.676,89	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	35.722,91	6.334.531,47	6.298.808,56C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	35.722,91	6.334.531,47	6.298.808,56C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.901.089,13	1.901.089,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.901.089,13	1.901.089,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	29.359,91	29.359,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	23.677,38	23.677,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	473,52	473,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	4.972,26	4.972,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	236,75	236,75C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.515,50</b>	<b>1.432.515,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.007.290,22	1.007.290,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	13.855,92	13.855,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	141.845,18	141.845,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	890,33	890,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	15.157,58	15.157,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	228.950,52	228.950,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	24.525,75	24.525,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	24.525,75	24.525,75C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.863,77</b>	<b>423.863,77C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	296.248,66	296.248,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	14.108,43	14.108,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	113.506,68	113.506,68C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.349,95</b>	<b>15.349,95C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	15.349,95	15.349,95C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.722,91</b>	<b>4.433.442,34</b>	<b>4.397.719,43C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.722,91</b>	<b>4.433.442,34</b>	<b>4.397.719,43C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>415,00</b>	<b>123.916,69</b>	<b>123.501,69C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	415,00	123.916,69	123.501,69C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4,10</b>	<b>14.549,27</b>	<b>14.545,17C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.803,40	5.803,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	2,00	7.787,75	7.785,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	658,12	658,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,10	300,00	297,90C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	50,00	50,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,16</b>	<b>57.649,39</b>	<b>55.669,23C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	293,10	600,00	306,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	1.455,17	1.500,00	44,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	14,89	54.949,39	54.934,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	217,00	600,00	383,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	56.019,63	56.019,63C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	35.300,00	35.300,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.983,33</b>	<b>152.983,33C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	152.983,33	152.983,33C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.124,97</b>	<b>597.040,05</b>	<b>582.915,08C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.124,97</b>	<b>597.040,05</b>	<b>582.915,08C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	35.132,63	35.132,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.286,00	204.488,79	191.202,79C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.292,40</b>	<b>18.292,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	18.292,40	18.292,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	894,00	894,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	354,72	354,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.120,60	1.120,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	0,00	167,77	167,77C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.801,18</b>	<b>78.801,18C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.399,08	8.399,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	70.402,10	70.402,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80,00	10.139,32	10.059,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	6.780,03	6.780,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.421,98	4.421,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.155,61	10.155,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	156.601,48	156.601,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	47.372,96	47.372,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	17.708,00	17.708,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	758,97	1.500,00	741,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.108,58	3.108,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	31.144,10	31.144,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.953.245,36	2.953.245,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.953.245,36	2.953.245,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.953.245,36	2.953.245,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	178,00	214.664,00	214.486,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	178,00	214.664,00	214.486,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	39.384,49	39.384,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	39.384,49	39.384,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.026,85	29.339,15	18.312,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.026,85	29.339,15	18.312,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	11.210,00	11.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	11.210,00	11.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.993,83	116.946,88	108.953,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	96.088,00	96.088,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	60.745,60	60.745,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	35.342,40	35.342,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.993,83	20.858,88	12.865,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.993,83	9.000,00	1.006,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	181,99	181,99C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.676,89	11.676,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	11.676,89	11.676,89C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.620.622,64C</b>	<b>3.515.191,63</b>	<b>3.515.191,63</b>	<b>1.620.622,64C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.665.155,86C</b>	<b>3.511.762,43</b>	<b>3.511.762,43</b>	<b>1.665.155,86C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>5.354,00D</b>	<b>708.182,36</b>	<b>2.095.397,71</b>	<b>1.381.861,35C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>5.354,00D</b>	<b>708.182,36</b>	<b>2.095.397,71</b>	<b>1.381.861,35C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.304,00D</b>	<b>346.899,61</b>	<b>1.218.400,19</b>	<b>867.196,58C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.304,00D</b>	<b>346.899,61</b>	<b>1.218.400,19</b>	<b>867.196,58C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.304,00D</b>	<b>346.899,61</b>	<b>1.218.400,19</b>	<b>867.196,58C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.651,18</b>	<b>12.576,62</b>	<b>1.925,44C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.558,18	6.483,62	1.925,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	549,00	549,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	41.920,79	41.920,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	41.920,79	41.920,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.304,00D	329.372,29	1.137.650,25	803.973,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.304,00D	329.372,29	1.137.650,25	803.973,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	88.985,79	88.985,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.437,86	10.437,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	99,12	99,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	560,30	2.219,69	1.659,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.865,49	3.865,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	462,39	462,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.403,10	3.403,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	17.130,00D	2.175,90	6.705,25	12.600,65D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.549,25	1.549,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.525,31	13.887,53	10.362,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	407,79	896,99	489,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	36.319,60	36.319,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.826,00C	186.860,62	972.683,68	798.649,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.876,14	7.122,53	246,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.876,14	7.122,53	246,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.876,14	7.122,53	246,39C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.050,00D	361.282,75	876.997,52	514.664,77C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.050,00D	361.282,75	876.997,52	514.664,77C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00D	361.282,75	876.997,52	514.664,77C
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	361.282,75	876.997,52	515.714,77C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	80.878,42	122.744,35	41.865,93C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	614,33	474.463,17	473.848,84C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	279.790,00	279.790,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.613,04C	708.182,36	708.182,36	1.613,04C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.613,04C	708.182,36	708.182,36	1.613,04C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04C	346.899,61	346.899,61	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04C	346.899,61	346.899,61	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04C	346.899,61	346.899,61	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.651,18	10.651,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.558,18	4.558,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	549,00	549,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04C	329.372,29	329.372,29	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04C	329.372,29	329.372,29	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	88.985,79	88.985,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.437,86	10.437,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	99,12	99,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	560,30	560,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.175,90	2.175,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.525,31	3.525,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	407,79	407,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	36.319,60	36.319,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04C	186.860,62	186.860,62	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.876,14	6.876,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.876,14	6.876,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.876,14	6.876,14	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	361.282,75	361.282,75	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	361.282,75	361.282,75	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	361.282,75	361.282,75	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	361.282,75	361.282,75	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	80.878,42	80.878,42	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	614,33	614,33	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	279.790,00	279.790,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	708.182,36	708.182,36C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	708.182,36	708.182,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	346.899,61	346.899,61C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	346.899,61	346.899,61C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	346.899,61	346.899,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.651,18	10.651,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.558,18	4.558,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.544,00	5.544,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	549,00	549,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	329.372,29	329.372,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	329.372,29	329.372,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	88.985,79	88.985,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	10.437,86	10.437,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	99,12	99,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	560,30	560,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	2.175,90	2.175,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.525,31	3.525,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	407,79	407,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	36.319,60	36.319,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	186.860,62	186.860,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.876,14	6.876,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.876,14	6.876,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.876,14	6.876,14C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	361.282,75	361.282,75C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	361.282,75	361.282,75C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	361.282,75	361.282,75C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	361.282,75	361.282,75C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	80.878,42	80.878,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	614,33	614,33C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	279.790,00	279.790,00C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.668.896,82C</b>	<b>2.095.397,71</b>	<b>0,00</b>	<b>426.500,89D</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.668.896,82C</b>	<b>2.095.397,71</b>	<b>0,00</b>	<b>426.500,89D</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>868.684,45C</b>	<b>1.218.400,19</b>	<b>0,00</b>	<b>349.715,74D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>868.684,45C</b>	<b>1.218.400,19</b>	<b>0,00</b>	<b>349.715,74D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>868.684,45C</b>	<b>1.218.400,19</b>	<b>0,00</b>	<b>349.715,74D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>59.255,48D</b>	<b>12.576,62</b>	<b>0,00</b>	<b>71.832,10D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.483,62C	6.483,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.714,75D	0,00	0,00	44.714,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.544,00C	5.544,00	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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	549,00C	549,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.280,00C	17.280,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	17.280,00C	17.280,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.920,79C	41.920,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	41.920,79C	41.920,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00D	1.850,00	0,00	3.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.150,00D	1.850,00	0,00	3.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.689,07D	0,00	0,00	13.689,07D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.689,07D	0,00	0,00	13.689,07D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876.455,68C	1.137.650,25	0,00	261.194,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	876.455,68C	1.137.650,25	0,00	261.194,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.652,57D	0,00	0,00	10.652,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	88.985,79C	88.985,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.156,86D	0,00	0,00	41.156,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	41.156,86D	0,00	0,00	41.156,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.437,86C	10.437,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.581,86D	99,12	0,00	1.680,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.219,69C	2.219,69	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>3.028,47C</b>	<b>3.865,49</b>	<b>0,00</b>	<b>837,02D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	462,39C	462,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.566,08C	3.403,10	0,00	837,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	139.001,25D	6.705,25	0,00	145.706,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.549,25C	1.549,25	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.109,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,96D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.109,96D	0,00	0,00	1.109,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	95,60D	0,00	0,00	95,60D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.887,53C	13.887,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	896,99C	896,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	36.319,60C	36.319,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	912.728,60C	972.683,68	0,00	59.955,08D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.122,53C</b>	<b>7.122,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.122,53C</b>	<b>7.122,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.122,53C	7.122,53	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>800.212,37C</b>	<b>876.997,52</b>	<b>0,00</b>	<b>76.785,15D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>800.212,37C</b>	<b>876.997,52</b>	<b>0,00</b>	<b>76.785,15D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>800.212,37C</b>	<b>876.997,52</b>	<b>0,00</b>	<b>76.785,15D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>800.212,37C</b>	<b>876.997,52</b>	<b>0,00</b>	<b>76.785,15D</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	28.953,00D	0,00	0,00	28.953,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	117.050,20C	122.744,35	0,00	5.694,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	437.563,17C	474.463,17	0,00	36.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	279.790,00C	279.790,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.238,00D	0,00	0,00	5.238,00D
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>44.533,22D</b>	<b>3.429,20</b>	<b>3.429,20</b>	<b>44.533,22D</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.613,04D</b>	<b>1.714,60</b>	<b>1.714,60</b>	<b>1.613,04D</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.613,04D</b>	<b>1.714,60</b>	<b>1.714,60</b>	<b>1.613,04D</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.613,04D</b>	<b>1.714,60</b>	<b>1.714,60</b>	<b>1.613,04D</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.613,04D</b>	<b>1.714,60</b>	<b>1.714,60</b>	<b>1.613,04D</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.613,04D</b>	<b>1.714,60</b>	<b>1.714,60</b>	<b>1.613,04D</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.613,04D</b>	<b>1.655,76</b>	<b>1.655,76</b>	<b>1.613,04D</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.613,04D</b>	<b>1.655,76</b>	<b>1.655,76</b>	<b>1.613,04D</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.655,76	1.655,76	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	58,84	58,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	58,84	58,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	58,84	58,84	0,00
<b>6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.613,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,60</b>	<b>3.327,64C</b>
<b>6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.613,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,60</b>	<b>3.327,64C</b>
<b>6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.613,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,60</b>	<b>3.327,64C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.613,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,60</b>	<b>3.327,64C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.613,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,60</b>	<b>3.327,64C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.613,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,76</b>	<b>3.268,80C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.613,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,76</b>	<b>3.268,80C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.655,76	1.655,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	58,84	58,84C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	58,84	58,84C

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	0,00	58,84	58,84C
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>44.533,22D</b>	<b>1.714,60</b>	<b>0,00</b>	<b>46.247,82D</b>
<b>6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>44.533,22D</b>	<b>1.714,60</b>	<b>0,00</b>	<b>46.247,82D</b>
<b>6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>44.533,22D</b>	<b>1.714,60</b>	<b>0,00</b>	<b>46.247,82D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>44.533,22D</b>	<b>1.714,60</b>	<b>0,00</b>	<b>46.247,82D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>44.533,22D</b>	<b>1.714,60</b>	<b>0,00</b>	<b>46.247,82D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.397,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,98D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.397,98D	0,00	0,00	2.397,98D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.384,18D</b>	<b>1.655,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039,94D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.384,18D</b>	<b>1.655,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039,94D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>94,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,51D</b>
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	805,76C	1.655,76	0,00	850,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.095,43D	0,00	0,00	3.095,43D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>39.657,50D</b>	<b>58,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39.716,34D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>39.657,50D</b>	<b>58,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39.716,34D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.657,50D	58,84	0,00	39.716,34D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>93,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,56D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	93,56D	0,00	0,00	93,56D



<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.529.031,71</b>	<b>191.529.031,71</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Florianópolis-SC, 31 de março de 2024

---

MARISTELA A. DE AZEVEDO  
PRESIDENTE  
COREN/SC 33.234

---

FERNANDA ANTUNES LUZ  
TESOUREIRA  
COREN/SC 336.408

---

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	12.133.099,55	Despesa Orçamentária	6.298.808,56
RECEITA REALIZADA	12.133.099,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.298.808,56
RECEITAS CORRENTE	12.133.099,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.298.808,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.711.150,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.901.089,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.711.150,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.397.719,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.669.903,43		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.424.330,85		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.245.572,58		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	41.246,71		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.782,79		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.463,92		
RECEITAS PATRIMONIAIS	332.994,74		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	332.994,74		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	332.994,74		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.086.902,43		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.086.902,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.052,24		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.031,48		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20,76		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	682.662,25	Pagamentos Extraorçamentários	1.397.182,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	708.182,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.714,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	103.762,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	309.568,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	578.899,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	377.716,83
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.740.312,91	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.860.083,61
Caixa e Equivalente de Caixa	9.735.584,91	Caixa e Equivalente de Caixa	14.855.355,61
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	4.728,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	4.728,00
<b>Total:</b>	<b>22.556.074,71</b>		<b>22.556.074,71</b>

Florianópolis-SC, 31 de março de 2024

MARISTELA A. DE AZEVEDO  
PRESIDENTE  
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ  
TESOUREIRA  
COREN/SC 336.408

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

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	22.380.000,00	22.380.000,00	12.133.099,55	-10.246.900,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.326.000,00	18.326.000,00	10.711.150,14	-7.614.849,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.326.000,00	18.326.000,00	10.711.150,14	-7.614.849,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.250.000,00	18.250.000,00	10.669.903,43	-7.580.096,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.390.000,00	14.390.000,00	9.424.330,85	-4.965.669,15
Enfermeiro	5.400.000,00	5.400.000,00	3.741.903,75	-1.658.096,25
Técnico	8.000.000,00	8.000.000,00	5.462.342,08	-2.537.657,92
Auxiliar	865.000,00	865.000,00	214.661,37	-650.338,63
Obstetriz	1.500,00	1.500,00	1.413,12	-86,88
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	123.500,00	123.500,00	4.010,53	-119.489,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.860.000,00	3.860.000,00	1.245.572,58	-2.614.427,42
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	882.275,63	-1.217.724,37
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	740.000,00	740.000,00	141.323,10	-598.676,90
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	860.000,00	860.000,00	164.715,32	-695.284,68
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	160.000,00	160.000,00	57.258,53	-102.741,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.000,00	76.000,00	41.246,71	-34.753,29
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	40.000,00	40.000,00	39.782,79	-217,21
Anuidades do Exercício - PJ	35.000,00	35.000,00	39.782,79	4.782,79
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.000,00	36.000,00	1.463,92	-34.536,08
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	10.000,00	1.377,33	-8.622,67
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.500,00	3.500,00	86,59	-3.413,41
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	332.994,74	-1.167.005,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	332.994,74	-1.167.005,26
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.500.000,00	1.500.000,00	332.994,74	-1.167.005,26
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.490.000,00	1.490.000,00	332.994,74	-1.157.005,26
Juros e Correção da Poupança	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.510.000,00	2.510.000,00	1.086.902,43	-1.423.097,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.510.000,00	2.510.000,00	1.086.902,43	-1.423.097,57
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.200.000,00	1.200.000,00	613.396,24	-586.603,76
Expedição de Carteira	1.030.000,00	1.030.000,00	384.184,00	-645.816,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	12.000,00	12.000,00	910,98	-11.089,02
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	200.000,00	200.000,00	58.985,00	-141.015,00
Outros Serviços Administrativos	15.000,00	15.000,00	4.093,63	-10.906,37
Multa de Eleição	53.000,00	53.000,00	25.332,58	-27.667,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	2.052,24	-41.947,76
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	34.000,00	34.000,00	2.031,48	-31.968,52
Outras Multas	34.000,00	34.000,00	2.031,48	-31.968,52
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	20,76	-9.979,24
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	20,76	-9.979,24
RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Alienação de Veículos			120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>12.133.099,55</b>	<b>-10.366.900,45</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.776.934,97</b>	<b>7.776.934,97</b>
<b>TOTAL</b>			<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>19.910.034,52</b>	<b>-2.589.965,48</b>
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	22.460.000,00	22.460.000,00	19.910.034,52	6.317.783,48	6.298.808,56	2.549.965,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.139.700,00	10.139.700,00	10.139.700,00	1.901.089,13	1.901.089,13	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.139.700,00	10.139.700,00	10.139.700,00	1.901.089,13	1.901.089,13	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.500,00	159.500,00	159.500,00	29.359,91	29.359,91	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	100.000,00	100.000,00	100.000,00	23.677,38	23.677,38	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Jovem Aprendiz	10.000,00	10.000,00	10.000,00	473,52	473,52	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.972,26	4.972,26	0,00
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.500,00	1.500,00	1.500,00	236,75	236,75	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.706.200,00	7.706.200,00	7.706.200,00	1.432.515,50	1.432.515,50	0,00
Vencimentos e Salários	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	1.007.290,22	1.007.290,22	0,00
Adicional de Insalubridade	61.200,00	61.200,00	61.200,00	13.855,92	13.855,92	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	760.000,00	760.000,00	760.000,00	141.845,18	141.845,18	0,00
13. Salário	525.000,00	525.000,00	525.000,00	890,33	890,33	0,00
Férias - Abono Pecuniário	115.000,00	115.000,00	115.000,00	15.157,58	15.157,58	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	700.000,00	700.000,00	700.000,00	228.950,52	228.950,52	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	145.000,00	145.000,00	145.000,00	24.525,75	24.525,75	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Qualificação	145.000,00	145.000,00	145.000,00	24.525,75	24.525,75	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.229.000,00</b>	<b>2.229.000,00</b>	<b>2.229.000,00</b>	<b>423.863,77</b>	<b>423.863,77</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	296.248,66	296.248,66	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	75.500,00	75.500,00	75.500,00	14.108,43	14.108,43	0,00
FGTS	603.500,00	603.500,00	603.500,00	113.506,68	113.506,68	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.349,95</b>	<b>15.349,95</b>	<b>0,00</b>
Horas Extras	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.349,95	15.349,95	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.320.300,00</b>	<b>12.320.300,00</b>	<b>9.770.334,52</b>	<b>4.416.694,35</b>	<b>4.397.719,43</b>	<b>2.549.965,48</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.320.300,00</b>	<b>12.320.300,00</b>	<b>9.770.334,52</b>	<b>4.416.694,35</b>	<b>4.397.719,43</b>	<b>2.549.965,48</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>370.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>130.049,70</b>	<b>124.876,69</b>	<b>123.501,69</b>	<b>139.950,30</b>
Diárias Diversas	370.000,00	270.000,00	130.049,70	124.876,69	123.501,69	139.950,30
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>224.600,00</b>	<b>224.600,00</b>	<b>93.067,43</b>	<b>14.545,17</b>	<b>14.545,17</b>	<b>131.532,57</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	90.000,00	80.000,00	5.803,40	5.803,40	10.000,00
Material de Expediente	60.000,00	60.000,00	11.685,75	7.785,75	7.785,75	48.314,25
Gêneros Alimentícios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Farmacológico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	4.000,00	1.083,78	658,12	658,12	2.916,22
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	8.000,00	297,90	297,90	297,90	7.702,10
Material de Sinalização Visual e Outros	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Bens de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>10.950,00</b>
Material para Cerimonial	0,00	11.000,00	50,00	50,00	50,00	10.950,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>230.800,00</b>	<b>230.800,00</b>	<b>228.834,73</b>	<b>55.669,23</b>	<b>55.669,23</b>	<b>1.965,27</b>
Pedágios	2.400,00	2.400,00	2.106,90	306,90	306,90	293,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas com Táxis/Uber	6.000,00	6.000,00	4.544,83	44,83	44,83	1.455,17
Passagens Diversas	220.000,00	220.000,00	220.000,00	54.934,50	54.934,50	0,00
Demais Despesas com Locomoção	2.400,00	2.400,00	2.183,00	383,00	383,00	217,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	56.019,63	56.019,63	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	203.800,00	189.800,00	176.000,00	35.300,00	35.300,00	13.800,00
Estagiários	190.000,00	176.000,00	176.000,00	35.300,00	35.300,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	152.983,33	152.983,33	0,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	700.000,00	700.000,00	700.000,00	152.983,33	152.983,33	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.895.900,00	3.153.900,00	1.553.486,68	590.470,97	582.915,08	1.600.413,32
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.895.900,00	3.153.900,00	1.553.486,68	590.470,97	582.915,08	1.600.413,32
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	132.000,00	132.000,00	132.000,00	35.132,63	35.132,63	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	115.000,00	115.000,00	19,92	0,00	0,00	114.980,08
Correspondência e Cobrança	270.000,00	429.000,00	270.000,00	196.276,29	191.202,79	159.000,00
PUBLICIDADE	192.000,00	302.000,00	35.000,00	18.292,40	18.292,40	267.000,00
Divulgações Diversas	42.000,00	52.000,00	35.000,00	18.292,40	18.292,40	17.000,00
Propaganda e Publicidade	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Despesas com Associações e Afins	8.000,00	8.000,00	8.000,00	894,00	894,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	50.000,00	50.000,00	354,72	354,72	354,72	49.645,28
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fretes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Intermediação de Estágios	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.120,60	1.120,60	0,00
Serviços de Encadernação	500,00	500,00	220,75	167,77	167,77	279,25



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
LOCAÇÕES	485.000,00	485.000,00	247.653,61	79.284,07	78.801,18	237.346,39
Locação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	34.615,31	8.399,08	8.399,08	5.384,69
Locação de Bens Móveis	445.000,00	445.000,00	213.038,30	70.884,99	70.402,10	231.961,70
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	95.000,00	95.000,00	16.600,14	10.059,32	10.059,32	78.399,86
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.780,03	6.780,03	0,00
Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	7.533,01	4.421,98	4.421,98	12.466,99
Serviços de Engenharia e Projetos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00	15.000,00	463,50	0,00	0,00	14.536,50
Telefonia Móvel e Fixa	122.000,00	122.000,00	83.500,00	10.155,61	10.155,61	38.500,00
Serviços Bancários	315.000,00	315.000,00	315.000,00	156.601,48	156.601,48	0,00
Taxa de Condomínio	317.000,00	317.000,00	287.700,00	49.372,46	47.372,96	29.300,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	630.000,00	609.000,00	94.500,00	17.708,00	17.708,00	514.500,00
Serviços Judiciários (PJ)	9.200,00	9.200,00	5.741,03	741,03	741,03	3.458,97
Intermediação - Jovem Aprendiz	13.200,00	13.200,00	13.200,00	3.108,58	3.108,58	0,00
OUTROS SERVIÇOS	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	349.500,00	349.500,00	160.121,42	41.188,13	31.144,10	189.378,58
CONTRIBUIÇÕES	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	2.953.245,36	2.953.245,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	2.953.245,36	2.953.245,36	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	2.953.245,36	2.953.245,36	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.140.000,00	975.000,00	975.000,00	214.486,00	214.486,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.140.000,00	975.000,00	975.000,00	214.486,00	214.486,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.000,00	43.000,00	39.384,49	39.384,49	39.384,49	3.615,51

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas Diversas e Encargos	43.000,00	43.000,00	39.384,49	39.384,49	39.384,49	3.615,51
SEGURO DE VIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Seguro de Vida dos Servidores	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00	41.631,16	18.312,30	18.312,30	58.368,84
Auxílio Transporte	100.000,00	100.000,00	41.631,16	18.312,30	18.312,30	58.368,84
PLANO DE SAÚDE	59.800,00	59.800,00	59.800,00	11.210,00	11.210,00	0,00
Plano de Saúde dos Servidores	59.800,00	59.800,00	59.800,00	11.210,00	11.210,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	447.900,00	457.900,00	142.908,91	108.953,05	108.953,05	314.991,09
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	370.000,00	380.000,00	96.798,40	96.088,00	96.088,00	283.201,60
Auxílio Representação	285.000,00	225.000,00	60.745,60	60.745,60	60.745,60	164.254,40
Jetons e Gratificações a Conselheiros	85.000,00	155.000,00	36.052,80	35.342,40	35.342,40	118.947,20
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.900,00	77.900,00	46.110,51	12.865,05	12.865,05	31.789,49
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	36.000,00	36.000,00	28.006,17	1.006,17	1.006,17	7.993,83
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.150,00	8.150,00	181,99	181,99	181,99	7.968,01
Demais Indenizações e Restituições	33.750,00	33.750,00	17.922,35	11.676,89	11.676,89	15.827,65
Indenizações, Restituições E Reembolsos	33.750,00	33.750,00	17.922,35	11.676,89	11.676,89	15.827,65
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Bens de Informática	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Mobiliário em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Acessórios para Veículos	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Outros Materiais Permanentes	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>19.910.034,52</b>	<b>6.317.783,48</b>	<b>6.298.808,56</b>	<b>2.589.965,48</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>19.910.034,52</b>	<b>6.317.783,48</b>	<b>6.298.808,56</b>	<b>2.589.965,48</b>

Florianópolis-SC, 31 de março de 2024

---

MARISTELA A. DE AZEVEDO  
PRESIDENTE  
COREN/SC 33.234

---

FERNANDA ANTUNES LUZ  
TESOUREIRA  
COREN/SC 336.408

---

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	22.500.000,00	12.133.099,55	53,92%	12.133.099,55	53,92%	10.366.900,45	46,08%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	22.380.000,00	12.133.099,55	54,21%	12.133.099,55	54,21%	10.246.900,45	45,79%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.326.000,00	10.711.150,14	58,45%	10.711.150,14	58,45%	7.614.849,86	41,55%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.326.000,00	10.711.150,14	58,45%	10.711.150,14	58,45%	7.614.849,86	41,55%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.250.000,00	10.669.903,43	58,47%	10.669.903,43	58,47%	7.580.096,57	41,53%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.390.000,00	9.424.330,85	65,49%	9.424.330,85	65,49%	4.965.669,15	34,51%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	5.400.000,00	3.741.903,75	69,29%	3.741.903,75	69,29%	1.658.096,25	30,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	8.000.000,00	5.462.342,08	68,28%	5.462.342,08	68,28%	2.537.657,92	31,72%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	865.000,00	214.661,37	24,82%	214.661,37	24,82%	650.338,63	75,18%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	1.500,00	1.413,12	94,21%	1.413,12	94,21%	86,88	5,79%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	123.500,00	4.010,53	3,25%	4.010,53	3,25%	119.489,47	96,75%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.860.000,00	1.245.572,58	32,27%	1.245.572,58	32,27%	2.614.427,42	67,73%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.100.000,00	882.275,63	42,01%	882.275,63	42,01%	1.217.724,37	57,99%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	740.000,00	141.323,10	19,10%	141.323,10	19,10%	598.676,90	80,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	860.000,00	164.715,32	19,15%	164.715,32	19,15%	695.284,68	80,85%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	160.000,00	57.258,53	35,79%	57.258,53	35,79%	102.741,47	64,21%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.000,00	41.246,71	54,27%	41.246,71	54,27%	34.753,29	45,73%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	40.000,00	39.782,79	99,46%	39.782,79	99,46%	217,21	0,54%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	35.000,00	39.782,79	113,67%	39.782,79	113,67%	-4.782,79	-13,67%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.000,00	1.463,92	4,07%	1.463,92	4,07%	34.536,08	95,93%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	1.377,33	13,77%	1.377,33	13,77%	8.622,67	86,23%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.500,00	86,59	2,47%	86,59	2,47%	3.413,41	97,53%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.500,00	100,00%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.500.000,00	332.994,74	22,20%	332.994,74	22,20%	1.167.005,26	77,80%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	332.994,74	22,20%	332.994,74	22,20%	1.167.005,26	77,80%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.500.000,00	332.994,74	22,20%	332.994,74	22,20%	1.167.005,26	77,80%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.490.000,00	332.994,74	22,35%	332.994,74	22,35%	1.157.005,26	77,65%
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	2.510.000,00	1.086.902,43	43,30%	1.086.902,43	43,30%	1.423.097,57	56,70%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.510.000,00	1.086.902,43	43,30%	1.086.902,43	43,30%	1.423.097,57	56,70%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.200.000,00	613.396,24	51,12%	613.396,24	51,12%	586.603,76	48,88%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	1.030.000,00	384.184,00	37,30%	384.184,00	37,30%	645.816,00	62,70%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	12.000,00	910,98	7,59%	910,98	7,59%	11.089,02	92,41%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	200.000,00	58.985,00	29,49%	58.985,00	29,49%	141.015,00	70,51%
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	15.000,00	4.093,63	27,29%	4.093,63	27,29%	10.906,37	72,71%
6.2.1.2.1.06.01.17	Multa de Eleição	53.000,00	25.332,58	47,80%	25.332,58	47,80%	27.667,42	52,20%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	2.052,24	4,66%	2.052,24	4,66%	41.947,76	95,34%
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	34.000,00	2.031,48	5,97%	2.031,48	5,97%	31.968,52	94,03%
6.2.1.2.1.09.04.02	Outras Multas	34.000,00	2.031,48	5,97%	2.031,48	5,97%	31.968,52	94,03%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	20,76	0,21%	20,76	0,21%	9.979,24	99,79%
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	10.000,00	20,76	0,21%	20,76	0,21%	9.979,24	99,79%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.02.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.02.01.05	Alienação de Veículos	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
<b>Total:</b>		<b>22.500.000,00</b>	<b>12.133.099,55</b>		<b>12.133.099,55</b>		<b>10.366.900,45</b>	

Florianópolis-SC, 31 de março de 2024

---

MARISTELA A. DE AZEVEDO  
PRESIDENTE  
COREN/SC 33.234

---

FERNANDA ANTUNES LUZ  
TESOUREIRA  
COREN/SC 336.408

---

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

# COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	22.500.000,00	19.910.034,52	88,49%	19.910.034,52	88,49%	2.589.965,48	11,51%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	22.460.000,00	19.910.034,52	88,65%	19.910.034,52	88,65%	2.549.965,48	11,35%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.139.700,00	10.139.700,00	100,00%	10.139.700,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.139.700,00	10.139.700,00	100,00%	10.139.700,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.500,00	159.500,00	100,00%	159.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001	Salário - Jovem Aprendiz	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002	13º Salário - Jovem Aprendiz	8.500,00	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003	Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	11.000,00	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004	Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005	FGTS - Jovem Aprendiz	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006	INSS - Jovem Aprendiz	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007	PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.706.200,00	7.706.200,00	100,00%	7.706.200,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006	Adicional de Insalubridade	61.200,00	61.200,00	100,00%	61.200,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	760.000,00	760.000,00	100,00%	760.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	525.000,00	525.000,00	100,00%	525.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	115.000,00	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035	Férias - Pagamento Antecipado	700.000,00	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	145.000,00	145.000,00	100,00%	145.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	145.000,00	145.000,00	100,00%	145.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.229.000,00	2.229.000,00	100,00%	2.229.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00%	1.550.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	75.500,00	75.500,00	100,00%	75.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	603.500,00	603.500,00	100,00%	603.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.000,00	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	45.000,00	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.320.300,00	9.770.334,52	79,30%	9.770.334,52	79,30%	2.549.965,48	20,70%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.320.300,00	9.770.334,52	79,30%	9.770.334,52	79,30%	2.549.965,48	20,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	270.000,00	130.049,70	48,17%	130.049,70	48,17%	139.950,30	51,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	270.000,00	130.049,70	48,17%	130.049,70	48,17%	139.950,30	51,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	224.600,00	93.067,43	41,44%	93.067,43	41,44%	131.532,57	58,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	80.000,00	88,89%	80.000,00	88,89%	10.000,00	11,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	60.000,00	11.685,75	19,48%	11.685,75	19,48%	48.314,25	80,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	4.000,00	1.083,78	27,09%	1.083,78	27,09%	2.916,22	72,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.800,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	16.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.800,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	297,90	3,72%	297,90	3,72%	7.702,10	96,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044	Material de Sinalização Visual e Outros	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097	Outros Bens de Consumo	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00	50,00	0,45%	50,00	0,45%	10.950,00	99,55%



Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005	Material para Cerimonial	11.000,00	50,00	0,45%	50,00	0,45%	10.950,00	99,55%	
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230.800,00	228.834,73	99,15%	228.834,73	99,15%	1.965,27	0,85%	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	2.400,00	2.106,90	87,79%	2.106,90	87,79%	293,10	12,21%	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006	Despesas com Táxis/Uber	6.000,00	4.544,83	75,75%	4.544,83	75,75%	1.455,17	24,25%	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098	Passagens Diversas	220.000,00	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	2.400,00	2.183,00	90,96%	2.183,00	90,96%	217,00	9,04%	
6.2.2.1.1.01.33.90.034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.800,00	176.000,00	92,73%	176.000,00	92,73%	13.800,00	7,27%	
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	176.000,00	176.000,00	100,00%	176.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	13.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.800,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700.000,00	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700.000,00	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.153.900,00	1.553.486,68	49,26%	1.553.486,68	49,26%	1.600.413,32	50,74%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.153.900,00	1.553.486,68	49,26%	1.553.486,68	49,26%	1.600.413,32	50,74%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	132.000,00	132.000,00	100,00%	132.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	115.000,00	19,92	0,02%	19,92	0,02%	114.980,08	99,98%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	429.000,00	270.000,00	62,94%	270.000,00	62,94%	159.000,00	37,06%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	302.000,00	35.000,00	11,59%	35.000,00	11,59%	267.000,00	88,41%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	52.000,00	35.000,00	67,31%	35.000,00	67,31%	17.000,00	32,69%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	Despesas com Associações e Afins	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	25.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	50.000,00	354,72	0,71%	354,72	0,71%	49.645,28	99,29%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	Fretes	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	11.000,00	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviços de Encadernação	500,00	220,75	44,15%	220,75	44,15%	279,25	55,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	485.000,00	247.653,61	51,06%	247.653,61	51,06%	237.346,39	48,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	40.000,00	34.615,31	86,54%	34.615,31	86,54%	5.384,69	13,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	445.000,00	213.038,30	47,87%	213.038,30	47,87%	231.961,70	52,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	95.000,00	16.600,14	17,47%	16.600,14	17,47%	78.399,86	82,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	20.000,00	7.533,01	37,67%	7.533,01	37,67%	12.466,99	62,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Serviços de Engenharia e Projetos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00	463,50	3,09%	463,50	3,09%	14.536,50	96,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	122.000,00	83.500,00	68,44%	83.500,00	68,44%	38.500,00	31,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	315.000,00	315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	317.000,00	287.700,00	90,76%	287.700,00	90,76%	29.300,00	9,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	609.000,00	94.500,00	15,52%	94.500,00	15,52%	514.500,00	84,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)	9.200,00	5.741,03	62,40%	5.741,03	62,40%	3.458,97	37,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053	Intermediação - Jovem Aprendiz	13.200,00	13.200,00	100,00%	13.200,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	14.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.040	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	349.500,00	160.121,42	45,81%	160.121,42	45,81%	189.378,58	54,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	5.220.000,00	5.220.000,00	100,00%	5.220.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.220.000,00	5.220.000,00	100,00%	5.220.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota- Parte (1/4)	5.220.000,00	5.220.000,00	100,00%	5.220.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	975.000,00	975.000,00	100,00%	975.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	975.000,00	975.000,00	100,00%	975.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.000,00	39.384,49	91,59%	39.384,49	91,59%	3.615,51	8,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	43.000,00	39.384,49	91,59%	39.384,49	91,59%	3.615,51	8,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.048	SEGURO DE VIDA	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001	Seguro de Vida dos Servidores	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00	41.631,16	41,63%	41.631,16	41,63%	58.368,84	58,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	100.000,00	41.631,16	41,63%	41.631,16	41,63%	58.368,84	58,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.050	PLANO DE SAÚDE	59.800,00	59.800,00	100,00%	59.800,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001	Plano de Saúde dos Servidores	59.800,00	59.800,00	100,00%	59.800,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457.900,00	142.908,91	31,21%	142.908,91	31,21%	314.991,09	68,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	380.000,00	96.798,40	25,47%	96.798,40	25,47%	283.201,60	74,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	225.000,00	60.745,60	27,00%	60.745,60	27,00%	164.254,40	73,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	155.000,00	36.052,80	23,26%	36.052,80	23,26%	118.947,20	76,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.900,00	46.110,51	59,19%	46.110,51	59,19%	31.789,49	40,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	36.000,00	28.006,17	77,79%	28.006,17	77,79%	7.993,83	22,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.150,00	181,99	2,23%	181,99	2,23%	7.968,01	97,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	33.750,00	17.922,35	53,10%	17.922,35	53,10%	15.827,65	46,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005	Indenizações, Restituições E Reembolsos	33.750,00	17.922,35	53,10%	17.922,35	53,10%	15.827,65	46,90%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Mobiliário em Geral	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.057	Acessórios para Veículos	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	Outros Materiais Permanentes	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.500,00	100,00%

**Total:** **22.500.000,00** **19.910.034,52** **19.910.034,52** **2.589.965,48**

Florianópolis-SC, 31 de março de 2024

MARISTELA A. DE AZEVEDO  
PRESIDENTE  
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ  
TESOUREIRA  
COREN/SC 336.408

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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.972.366,39	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.531.472,03
CONTRIBUIÇÕES	20.500.633,20	PESSOAL E ENCARGOS	1.888.889,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	20.500.633,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.232.226,93
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.086.902,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.232.226,93
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.086.902,43	ENCARGOS PATRONAIS	423.863,77
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.086.902,43	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	310.357,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	332.994,74	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	113.506,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	332.994,74	BENEFÍCIOS A PESSOAL	232.798,30
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	332.994,74	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	232.798,30
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.852,95	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.897.636,01
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	16.852,95	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	178.376,33
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	16.852,95	CONSUMO DE MATERIAL	178.376,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.983,07	SERVIÇOS	1.432.044,02
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	DIÁRIAS	124.876,69
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.642,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.983,07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.180.505,30
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.031,48	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	56.019,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.951,59	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	287.215,66
		DEPRECIÇÃO	204.600,97
		AMORTIZAÇÃO	82.614,69
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.953.245,36
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.953.245,36
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.953.245,36
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.560,87
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.560,87

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRIBUTÁRIAS	39.384,49
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.384,49
		TAXAS	39.384,49
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.746.756,30
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	5.666.269,51
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	5.666.269,51
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.486,79
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.486,79
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>21.972.366,39</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>12.531.472,03</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>9.440.894,36</b>
<b>Total</b>	<b>21.972.366,39</b>	<b>Total</b>	<b>21.972.366,39</b>

Florianópolis-SC, 31 de março de 2024

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

\_\_\_\_\_  
 FERNANDA ANTUNES LUZ  
 TESOUREIRA  
 COREN/SC 336.408

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

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.922.904,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.319.313,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.855.355,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.236,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.943.438,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	23.819.281,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.974,92
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	193.462,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.408,87
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.069.305,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.143,37	PROVISÕES A CURTO PRAZO	998.341,76
ESTOQUES	103.966,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.350,98
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.573.040,76</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.146.337,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	915.517,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.700.579,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.785.062,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	230.819,66	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.967.075,08	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.334.187,47		0,00
BENS IMÓVEIS	11.103.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.470.112,39		0,00
INTANGÍVEL	459.628,64		0,00
SOFTWARES	781.192,01		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	321.563,37		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.319.313,29</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	38.176.631,68
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.176.631,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.495.944,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.495.944,97</b>
ATIVO FINANCEIRO	14.860.083,61	PASSIVO FINANCEIRO	15.284.378,34
ATIVO PERMANENTE	24.635.861,36	PASSIVO PERMANENTE	1.009.047,34
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>23.202.519,29</b>

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-424.294,73	7.309.959,22

Florianópolis-SC, 31 de março de 2024

MARISTELA A. DE AZEVEDO  
PRESIDENTE  
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ  
TESOUREIRA  
COREN/SC 336.408

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