

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 26.518.412,57D | 70.878.865,31 | 63.070.890,79 | 34.326.387,09D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 16.308.920,89D | 64.838.283,05 | 56.638.016,10 | 24.509.187,84D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.391.903,73D | 38.771.274,44 | 34.768.628,48 | 13.394.549,69D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 9.391.903,73D | 38.771.274,44 | 34.768.628,48 | 13.394.549,69D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 9.391.903,73D | 38.771.274,44 | 34.768.628,48 | 13.394.549,69D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 11.716,43D | 16.212.786,71 | 16.222.098,56 | 2.404,58D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 11.716,43D | 16.212.786,71 | 16.222.098,56 | 2.404,58D |
| 1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0 | 0,00 | 14.719.008,01 | 14.719.008,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2 | 1.012,05D | 23.279,87 | 24.284,10 | 7,82D |
| 1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0 | 0,87D | 6.750,58 | 6.750,00 | 1,45D |
| 1.1.1.1.1.19.01.09 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 28.098-4 | 8,04D | 0,00 | 0,00 | 8,04D |
| 1.1.1.1.1.19.01.11 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.309-6 | 10.695,47D | 492.601,62 | 500.953,92 | 2.343,17D |
| 1.1.1.1.1.19.01.12 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.310-X | 0,00 | 689.748,95 | 689.748,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.13 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.369-X | 0,00 | 266.481,61 | 266.481,61 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.14 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.644-3 | 0,00 | 14.916,07 | 14.871,97 | 44,10D |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | 152.885,60D | 13.199.945,98 | 13.352.822,06 | 9,52D |
| 1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL | 152.885,60D | 13.199.945,98 | 13.352.822,06 | 9,52D |
| 1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9 | 152.885,60D | 13.199.945,98 | 13.352.822,06 | 9,52D |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 9.227.301,70D | 9.358.541,75 | 5.193.707,86 | 13.392.135,59D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9.227.301,70D | 9.358.541,75 | 5.193.707,86 | 13.392.135,59D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 9.227.301,70D | 9.358.541,75 | 5.193.707,86 | 13.392.135,59D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Diferenciado (4.497-0) | 7.958.775,30D | 9.114.483,41 | 4.416.448,83 | 12.656.809,88D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF CP Automático (6.310-X) | 1.253.906,16D | 58.666,21 | 689.748,95 | 622.823,42D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Mais (6.369-X) | 0,00 | 185.166,30 | 72.664,01 | 112.502,29D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB RF CP Automático (6.644-3) | 14.620,24D | 225,83 | 14.846,07 | 0,00 |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.712.490,34D | 25.633.457,70 | 21.454.416,43 | 10.891.531,61D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 9.506.566,53D | 25.095.973,10 | 18.699.792,83 | 15.902.746,80D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 9.506.566,53D | 25.095.973,10 | 18.699.792,83 | 15.902.746,80D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 9.506.566,53D | 25.095.973,10 | 18.699.792,83 | 15.902.746,80D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 9.390.075,06D | 25.032.138,80 | 18.624.966,18 | 15.797.247,68D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício | 4.934.034,52D | 17.569.323,70 | 15.458.004,67 | 7.045.353,55D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores | 4.456.040,54D | 7.462.815,10 | 3.166.961,51 | 8.751.894,13D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 116.491,47D | 63.834,30 | 74.826,65 | 105.499,12D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício | 16.757,73D | 36.776,57 | 33.541,40 | 19.992,90D |
| 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores | 99.733,74D | 27.057,73 | 41.285,25 | 85.506,22D |
| 1.1.2.2 - CLIENTES | 156.454,18D | 0,00 | 136.019,51 | 20.434,67D |
| 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 156.454,18D | 0,00 | 136.019,51 | 20.434,67D |
| 1.1.2.2.1.02 - Cartão de Crédito/Débito a Receber | 156.454,18D | 0,00 | 136.019,51 | 20.434,67D |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.950.530,37C | 537.484,60 | 2.618.604,09 | 5.031.649,86C |
| 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 2.950.530,37C | 537.484,60 | 2.618.604,09 | 5.031.649,86C |
| 1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 2.950.530,37C | 537.484,60 | 2.618.604,09 | 5.031.649,86C |
| 1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 2.950.530,37C | 537.484,60 | 2.618.604,09 | 5.031.649,86C |
| 1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física | 2.910.923,27C | 527.065,59 | 2.618.604,09 | 5.002.461,77C |
| 1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica | 39.607,10C | 10.419,01 | 0,00 | 29.188,09C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 59.136,38D | 274.317,59 | 307.160,39 | 26.293,58D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 53.723,67D | 271.582,49 | 306.835,79 | 18.470,37D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 53.723,67D | 271.582,49 | 306.835,79 | 18.470,37D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 53.506,74D | 244.470,70 | 281.154,37 | 16.823,07D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | 0,00 | 49,67 | 49,67 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento | 53.506,74D | 206.454,50 | 243.138,17 | 16.823,07D |
| 1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento | 0,00 | 17.045,27 | 17.045,27 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento | 0,00 | 20.921,26 | 20.921,26 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 26.877,50 | 25.230,20 | 1.647,30D |
| 1.1.3.1.1.02.03 - Priscila Patituci Nascimento | 0,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00D |
| 1.1.3.1.1.02.07 - Marlete Barbosa Borges | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.13 - Grasiela Sbardelotto | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.14 - Odirlei Ferreira da Silva | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.17 - Kátia dos Passos | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.18 - Alessandra Lecélia Otto | 0,00 | 992,50 | 992,50 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.19 - Patricia Bueno Silvestrin | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.20 - Rejane Lorene Soares | 0,00 | 400,00 | 207,70 | 192,30D |
| 1.1.3.1.1.02.21 - Júlio César Mantoani | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00D |
| 1.1.3.1.1.02.22 - Angela Maria Toqueto | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 1.1.3.1.1.02.23 - Jocimar Moraes | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 216,93D | 234,29 | 451,22 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.99.01 - Multas de trânsito a receber | 216,93D | 234,29 | 451,22 | 0,00 |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 656,11D | 0,00 | 0,00 | 656,11D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 656,11D | 0,00 | 0,00 | 656,11D |
| 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar | 656,11D | 0,00 | 0,00 | 656,11D |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.728,00D | 0,00 | 0,00 | 4.728,00D |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO | 4.728,00D | 0,00 | 0,00 | 4.728,00D |
| 1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 4.728,00D | 0,00 | 0,00 | 4.728,00D |

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 16.721.461,04C | 4.673.210,63 | 4.647.406,43 | 16.695.656,84C |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 258.273,49D | 0,00 | 0,00 | 258.273,49D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 258.273,49D | 0,00 | 0,00 | 258.273,49D |
| 1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 35.716,48D | 0,00 | 0,00 | 35.716,48D |
| 1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 8.262,65D | 0,00 | 0,00 | 8.262,65D |
| 1.2.1.2.1.04.02 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO | 27.453,83D | 0,00 | 0,00 | 27.453,83D |
| 1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 222.557,01D | 0,00 | 0,00 | 222.557,01D |
| 1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 222.557,01D | 0,00 | 0,00 | 222.557,01D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 7.742.915,99D | 236.740,23 | 380.474,51 | 7.599.181,71D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 2.241.858,99D | 219.573,56 | 29.078,58 | 2.432.353,97D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.241.858,99D | 219.573,56 | 29.078,58 | 2.432.353,97D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 425.296,13D | 58.600,00 | 26.432,92 | 457.463,21D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 244.879,08D | 0,00 | 0,00 | 244.879,08D |
| 1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | 9.735,09D | 0,00 | 0,00 | 9.735,09D |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | 374,53D | 0,00 | 0,00 | 374,53D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 170.307,43D | 58.600,00 | 26.432,92 | 202.474,51D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 992.322,82D | 144.522,56 | 0,00 | 1.136.845,38D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 992.322,82D | 144.522,56 | 0,00 | 1.136.845,38D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 636.600,61D | 0,00 | 2.645,66 | 633.954,95D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 26.088,29D | 0,00 | 0,00 | 26.088,29D |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 610.512,32D | 0,00 | 2.645,66 | 607.866,66D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 49.074,85D | 0,00 | 0,00 | 49.074,85D |
| 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 290,00D | 0,00 | 0,00 | 290,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 48.784,85D | 0,00 | 0,00 | 48.784,85D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 113.790,00D | 0,00 | 0,00 | 113.790,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 113.790,00D | 0,00 | 0,00 | 113.790,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 24.774,58D | 16.451,00 | 0,00 | 41.225,58D |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 24.774,58D | 16.451,00 | 0,00 | 41.225,58D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 11.103.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.103.000,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 11.103.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.103.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 11.103.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.103.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS | 11.103.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.103.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas/Lojas | 9.190.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.190.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02.02 - Garagens | 1.913.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.913.000,00D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 5.601.943,00C | 17.166,67 | 351.395,93 | 5.936.172,26C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 5.601.943,00C | 17.166,67 | 351.395,93 | 5.936.172,26C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 1.366.466,93C | 17.166,67 | 114.502,31 | 1.463.802,57C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 231.160,30C | 15.196,43 | 31.279,56 | 247.243,43C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 119.883,50C | 0,00 | 22.343,34 | 142.226,84C |
| 1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Ap, Equip e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hosp | 6.936,50C | 0,00 | 438,12 | 7.374,62C |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos | 266,94C | 0,00 | 16,86 | 283,80C |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | 104.073,36C | 15.196,43 | 8.481,24 | 97.358,17C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 671.251,56C | 0,00 | 50.116,68 | 721.368,24C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 671.251,56C | 0,00 | 50.116,68 | 721.368,24C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 366.861,50C | 1.970,24 | 29.384,80 | 394.276,06C |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 9.635,57C | 0,00 | 1.974,90 | 11.610,47C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 357.225,93C | 1.970,24 | 27.409,90 | 382.665,59C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 18.384,67C | 0,00 | 1.735,56 | 20.120,23C |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 18.384,67C | 0,00 | 1.735,56 | 20.120,23C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 64.873,24C | 0,00 | 0,00 | 64.873,24C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 64.873,24C | 0,00 | 0,00 | 64.873,24C |

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

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

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar | 5.000,11C | 0,00 | 6.750,58 | 11.750,69C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 25.219.955,64C | 5.576.768,73 | 5.576.768,73 | 25.219.955,64C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 25.219.955,64C | 5.576.768,73 | 5.576.768,73 | 25.219.955,64C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 25.219.955,64C | 5.576.768,73 | 5.576.768,73 | 25.219.955,64C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 25.219.955,64C | 5.576.768,73 | 5.576.768,73 | 25.219.955,64C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 5.576.768,73C | 5.576.768,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 5.576.768,73C | 5.576.768,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.643.186,91C | 0,00 | 5.576.768,73 | 25.219.955,64C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 19.643.186,91C | 0,00 | 5.576.768,73 | 25.219.955,64C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 18.278.559,99 | 147.248,17 | 18.131.311,82D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 3.736.985,18 | 20.921,26 | 3.716.063,92D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 2.442.115,93 | 0,00 | 2.442.115,93D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 2.442.115,93 | 0,00 | 2.442.115,93D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.442.115,93 | 0,00 | 2.442.115,93D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.382.066,59 | 0,00 | 2.382.066,59D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.008.059,42 | 0,00 | 2.008.059,42D |
| 3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 33.590,20 | 0,00 | 33.590,20D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 291.107,27 | 0,00 | 291.107,27D |
| 3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 49.309,70 | 0,00 | 49.309,70D |
| 3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 49.309,70 | 0,00 | 49.309,70D |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 8.782,92 | 0,00 | 8.782,92D |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras | 0,00 | 8.782,92 | 0,00 | 8.782,92D |
| 3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 51.266,42 | 0,00 | 51.266,42D |
| 3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 37.498,46 | 0,00 | 37.498,46D |
| 3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 0,00 | 3.378,24 | 0,00 | 3.378,24D |
| 3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 0,00 | 422,28 | 0,00 | 422,28D |

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.552,48 | 0,00 | 1.552,48D |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 182,04 | 0,00 | 182,04D |
| 3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 1.007,05 | 0,00 | 1.007,05D |
| 3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 1.881,00 | 0,00 | 1.881,00D |
| 3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 11,62 | 0,00 | 11,62D |
| 3.3.1.1.1.28 - Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 278,24 | 0,00 | 278,24D |
| 3.3.1.1.1.97 - Outros Bens de Consumo | 0,00 | 3.069,00 | 0,00 | 3.069,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 2.468.395,63 | 4.456,75 | 2.463.938,88D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 211.975,01 | 2.976,75 | 208.998,26D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 211.975,01 | 2.976,75 | 208.998,26D |
| 3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas | 0,00 | 211.975,01 | 2.976,75 | 208.998,26D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 110.910,53 | 1.480,00 | 109.430,53D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 110.910,53 | 1.480,00 | 109.430,53D |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 0,00 | 67.543,33 | 0,00 | 67.543,33D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 39.427,20 | 1.480,00 | 37.947,20D |
| 3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 2.045.873,02 | 0,00 | 2.045.873,02D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.045.873,02 | 0,00 | 2.045.873,02D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 39.661,55 | 0,00 | 39.661,55D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 13.730,77 | 0,00 | 13.730,77D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 25.930,78 | 0,00 | 25.930,78D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 63.803,19 | 0,00 | 63.803,19D |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas | 0,00 | 24.423,70 | 0,00 | 24.423,70D |
| 3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 39.379,49 | 0,00 | 39.379,49D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 68.032,61 | 0,00 | 68.032,61D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 68.032,61 | 0,00 | 68.032,61D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins | 0,00 | 2.494,00 | 0,00 | 2.494,00D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 69.573,32 | 0,00 | 69.573,32D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 0,00 | 157.905,96 | 0,00 | 157.905,96D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 16.766,28 | 0,00 | 16.766,28D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 141.139,68 | 0,00 | 141.139,68D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 339.235,79 | 0,00 | 339.235,79D |
| 3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 339.235,79 | 0,00 | 339.235,79D |
| 3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 10.865,00 | 0,00 | 10.865,00D |
| 3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 22.676,31 | 0,00 | 22.676,31D |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 128.413,86 | 0,00 | 128.413,86D |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 140.552,90 | 0,00 | 140.552,90D |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 140.552,90 | 0,00 | 140.552,90D |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 0,00 | 5.569,23 | 0,00 | 5.569,23D |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 12.830,00 | 0,00 | 12.830,00D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 0,00 | 192.059,98 | 0,00 | 192.059,98D |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 7.034,50 | 0,00 | 7.034,50D |
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 351.957,45 | 0,00 | 351.957,45D |
| 3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 777,48 | 0,00 | 777,48D |
| 3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 17.340,00 | 0,00 | 17.340,00D |
| 3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores | 0,00 | 17.340,00 | 0,00 | 17.340,00D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 3.407,20 | 0,00 | 3.407,20D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 3.407,20 | 0,00 | 3.407,20D |
| 3.3.2.3.1.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz | 0,00 | 5.648,76 | 0,00 | 5.648,76D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 300.749,76 | 0,00 | 300.749,76D |

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

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 8.073.294,30 | 121.870,16 | 7.951.424,14D |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 7.935.363,84 | 121.870,16 | 7.813.493,68D |
| 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 7.935.363,84 | 121.870,16 | 7.813.493,68D |
| 3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.935.363,84 | 121.870,16 | 7.813.493,68D |
| 3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 219.852,66 | 2.766,81 | 217.085,85D |
| 3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias | 0,00 | 295.863,84 | 23.233,68 | 272.630,16D |
| 3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 65.152,76 | 2.103,13 | 63.049,63D |
| 3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias | 0,00 | 88.484,06 | 93.766,54 | 5.282,48C |
| 3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa | 0,00 | 7.266.010,52 | 0,00 | 7.266.010,52D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 137.930,46 | 0,00 | 137.930,46D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 137.930,46 | 0,00 | 137.930,46D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 137.930,46 | 0,00 | 137.930,46D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 137.930,46 | 0,00 | 137.930,46D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 104.537,20 | 0,00 | 104.537,20D |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 7.121,79 | 0,00 | 7.121,79D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 3.282,56 | 0,00 | 3.282,56D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 22.988,91 | 0,00 | 22.988,91D |
| 3.9.9.6.1.01.99.05 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 20.028,91 | 0,00 | 20.028,91D |
| 3.9.9.6.1.01.99.12 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos | 0,00 | 2.960,00 | 0,00 | 2.960,00D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 2.964.788,76 | 28.841.188,53 | 25.876.399,77C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.964.567,76 | 21.047.057,61 | 18.082.489,85C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 2.964.567,76 | 21.047.057,61 | 18.082.489,85C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.964.567,76 | 21.047.057,61 | 18.082.489,85C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 2.964.567,76 | 21.047.057,61 | 18.082.489,85C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 867,04 | 17.569.323,70 | 17.568.456,66C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 0,00 | 113,44 | 6.042.843,53 | 6.042.730,09C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 0,00 | 622,44 | 10.265.165,35 | 10.264.542,91C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 0,00 | 131,16 | 1.259.814,82 | 1.259.683,66C |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 2.908.418,81 | 3.428.780,58 | 520.361,77C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.908.669,84 | 2.528.780,58 | 620.110,74C |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 999.748,97 | 900.000,00 | 99.748,97D |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 55.281,91 | 48.953,33 | 6.328,58D |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 13.996,66 | 36.776,57 | 22.779,91C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 13.996,66 | 36.776,57 | 22.779,91C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 41.285,25 | 12.176,76 | 29.108,49D |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 41.285,25 | 10.300,00 | 30.985,25D |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.876,76 | 1.876,76C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 221,00 | 1.540.425,91 | 1.540.204,91C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 221,00 | 1.540.425,91 | 1.540.204,91C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 221,00 | 1.540.425,91 | 1.540.204,91C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 221,00 | 1.540.425,91 | 1.540.204,91C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 221,00 | 1.540.425,91 | 1.540.204,91C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 221,00 | 842.182,00 | 841.961,00C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 0,00 | 560.347,00 | 560.347,00C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 6.080,00 | 6.080,00C |
| 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 122.080,00 | 122.080,00C |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00C |
| 4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição | 0,00 | 0,00 | 576,30 | 576,30C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 9.050,61 | 9.050,61C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 829.884,55 | 829.884,55C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 829.884,55 | 829.884,55C |

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 423,57 | 423,57C |
| 4.9.9.9.1.98.09 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 423,57 | 423,57C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 481.395,33D | 63.617.145,22 | 9.914.638,01 | 54.183.902,54D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 62.647.484,22 | 8.944.977,01 | 53.702.507,21D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 22.783.915,10 | 0,00 | 22.783.915,10D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 22.600.000,00 | 0,00 | 22.600.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 22.600.000,00 | 0,00 | 22.600.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 22.600.000,00 | 0,00 | 22.600.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 19.706.000,00 | 0,00 | 19.706.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 19.706.000,00 | 0,00 | 19.706.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 19.628.500,00 | 0,00 | 19.628.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 14.928.500,00 | 0,00 | 14.928.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | 5.600.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 8.300.000,00 | 0,00 | 8.300.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 4.700.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 770.000,00 | 0,00 | 770.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 77.500,00 | 0,00 | 77.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 16.700,00 | 0,00 | 16.700,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.360.000,00 | 0,00 | 2.360.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 2.360.000,00 | 0,00 | 2.360.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 0,00 | 770.000,00 | 0,00 | 770.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.04.002 - Outras Multas | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 183.915,10 | 0,00 | 183.915,10D |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 183.915,10 | 0,00 | 183.915,10D |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 183.915,10 | 0,00 | 183.915,10D |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 183.915,10 | 0,00 | 183.915,10D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 183.915,10 | 0,00 | 183.915,10D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 183.915,10 | 0,00 | 183.915,10D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 183.915,10 | 0,00 | 183.915,10D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 183.915,10 | 0,00 | 183.915,10D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 39.863.569,12 | 8.944.977,01 | 30.918.592,11D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 39.863.569,12 | 8.944.977,01 | 30.918.592,11D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 22.600.000,00 | 0,00 | 22.600.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 22.576.000,00 | 0,00 | 22.576.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 9.305.500,00 | 0,00 | 9.305.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 9.305.500,00 | 0,00 | 9.305.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 153.500,00 | 0,00 | 153.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 | 24.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 7.028.000,00 | 0,00 | 7.028.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 4.960.000,00 | 0,00 | 4.960.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 615.000,00 | 0,00 | 615.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 487.000,00 | 0,00 | 487.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 2.093.000,00 | 0,00 | 2.093.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 1.466.000,00 | 0,00 | 1.466.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 558.000,00 | 0,00 | 558.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 13.270.500,00 | 0,00 | 13.270.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 13.270.500,00 | 0,00 | 13.270.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 182.100,00 | 0,00 | 182.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 69.600,00 | 0,00 | 69.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 231.600,00 | 0,00 | 231.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 170.600,00 | 0,00 | 170.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 160.600,00 | 0,00 | 160.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 3.161.200,00 | 0,00 | 3.161.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 3.161.200,00 | 0,00 | 3.161.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 593.000,00 | 0,00 | 593.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 310.600,00 | 0,00 | 310.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 60.600,00 | 0,00 | 60.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 439.300,00 | 0,00 | 439.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 403.300,00 | 0,00 | 403.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 304.000,00 | 0,00 | 304.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 422.700,00 | 0,00 | 422.700,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 633.000,00 | 0,00 | 633.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 5.525.000,00 | 0,00 | 5.525.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.525.000,00 | 0,00 | 5.525.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 5.525.000,00 | 0,00 | 5.525.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 599.500,00 | 0,00 | 599.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 486.000,00 | 0,00 | 486.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 113.500,00 | 0,00 | 113.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 9.128.892,11 | 810.300,00 | 8.318.592,11D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 9.128.892,11 | 810.300,00 | 8.318.592,11D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 3.149.692,11 | 807.100,00 | 2.342.592,11D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.149.692,11 | 807.100,00 | 2.342.592,11D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.149.692,11 | 807.100,00 | 2.342.592,11D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 345.525,00 | 0,00 | 345.525,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas | 0,00 | 345.525,00 | 0,00 | 345.525,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Infomática | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 287.250,00 | 0,00 | 287.250,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 287.250,00 | 0,00 | 287.250,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 33.677,01 | 0,00 | 33.677,01D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas | 0,00 | 33.677,01 | 0,00 | 33.677,01D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.706.040,10 | 611.000,00 | 1.095.040,10D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.706.040,10 | 611.000,00 | 1.095.040,10D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 370.000,00 | 120.000,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 138.537,67 | 70.000,00 | 68.537,67D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 138.537,67 | 70.000,00 | 68.537,67D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos | 0,00 | 354.000,00 | 0,00 | 354.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 504.502,43 | 206.000,00 | 298.502,43D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 300.000,00 | 192.900,00 | 107.100,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 400.000,00 | 3.200,00 | 396.800,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 20.000,00 | 3.200,00 | 16.800,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 5.979.200,00 | 3.200,00 | 5.976.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.729.200,00 | 3.200,00 | 1.726.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.729.200,00 | 3.200,00 | 1.726.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.729.200,00 | 3.200,00 | 1.726.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 594.000,00 | 3.200,00 | 590.800,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 196.000,00 | 0,00 | 196.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 289.200,00 | 0,00 | 289.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 4.250.000,00 | 0,00 | 4.250.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.250.000,00 | 0,00 | 4.250.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 4.250.000,00 | 0,00 | 4.250.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.002 - Garagens | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 8.134.677,01 | 8.134.677,01 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 8.134.677,01 | 0,00 | 8.134.677,01D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 8.134.677,01 | 8.134.677,01C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 481.395,33D | 969.661,00 | 969.661,00 | 481.395,33D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 524.664,77D | 966.682,62 | 966.682,62 | 524.664,77D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 966.682,62 | 0,00 | 966.682,62D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 966.682,62 | 0,00 | 966.682,62D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 546.964,42 | 0,00 | 546.964,42D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 546.964,42 | 0,00 | 546.964,42D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 546.964,42 | 0,00 | 546.964,42D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 107.612,95 | 0,00 | 107.612,95D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 2.847,75 | 0,00 | 2.847,75D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.095,20 | 0,00 | 3.095,20D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 97.925,00 | 0,00 | 97.925,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 3.745,00 | 0,00 | 3.745,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.007,20 | 0,00 | 3.007,20D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 3.007,20 | 0,00 | 3.007,20D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 13.789,00 | 0,00 | 13.789,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 13.789,00 | 0,00 | 13.789,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 418.855,27 | 0,00 | 418.855,27D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 418.855,27 | 0,00 | 418.855,27D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 1.909,68 | 0,00 | 1.909,68D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 10.865,00 | 0,00 | 10.865,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 7.034,50 | 0,00 | 7.034,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 996,84 | 0,00 | 996,84D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 6.120,06 | 0,00 | 6.120,06D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 1.147,30 | 0,00 | 1.147,30D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 4.972,76 | 0,00 | 4.972,76D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 314.397,29 | 0,00 | 314.397,29D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 6.019,90 | 0,00 | 6.019,90D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 58.880,00 | 0,00 | 58.880,00D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 419.718,20 | 0,00 | 419.718,20D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 419.718,20 | 0,00 | 419.718,20D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 419.718,20 | 0,00 | 419.718,20D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 419.718,20 | 0,00 | 419.718,20D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 136.072,56 | 0,00 | 136.072,56D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 54.600,00 | 0,00 | 54.600,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 211.594,64 | 0,00 | 211.594,64D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 16.451,00 | 0,00 | 16.451,00D |
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.516,96C | 0,00 | 0,00 | 15.516,96C |
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.516,96C | 0,00 | 0,00 | 15.516,96C |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 15.516,96C | 0,00 | 0,00 | 15.516,96C |
| 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.516,96C | 0,00 | 0,00 | 15.516,96C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.516,96C | 0,00 | 0,00 | 15.516,96C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.516,96C | 0,00 | 0,00 | 15.516,96C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 15.516,96C | 0,00 | 0,00 | 15.516,96C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 17.130,00C | 0,00 | 0,00 | 17.130,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 1.613,04D | 0,00 | 0,00 | 1.613,04D |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 540.181,73D | 0,00 | 966.682,62 | 426.500,89C |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 540.181,73D | 0,00 | 966.682,62 | 426.500,89C |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 197.248,68D | 0,00 | 546.964,42 | 349.715,74C |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 197.248,68D | 0,00 | 546.964,42 | 349.715,74C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 197.248,68D | 0,00 | 546.964,42 | 349.715,74C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.780,85D | 0,00 | 107.612,95 | 71.832,10C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.847,75D | 0,00 | 2.847,75 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 44.714,75C | 0,00 | 0,00 | 44.714,75C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 3.095,20D | 0,00 | 3.095,20 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 97.925,00D | 0,00 | 97.925,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 27.117,35C | 0,00 | 0,00 | 27.117,35C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 3.745,00D | 0,00 | 3.745,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.007,20D | 0,00 | 3.007,20 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 3.007,20D | 0,00 | 3.007,20 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 700,00D | 0,00 | 3.700,00 | 3.000,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 700,00D | 0,00 | 3.700,00 | 3.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 99,93D | 0,00 | 13.789,00 | 13.689,07C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 99,93D | 0,00 | 13.789,00 | 13.689,07C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157.660,70D | 0,00 | 418.855,27 | 261.194,57C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 157.660,70D | 0,00 | 418.855,27 | 261.194,57C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 10.652,57C | 0,00 | 0,00 | 10.652,57C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 1.909,68D | 0,00 | 1.909,68 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 41.156,86C | 0,00 | 0,00 | 41.156,86C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 41.156,86C | 0,00 | 0,00 | 41.156,86C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 10.865,00D | 0,00 | 10.865,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 5.353,52D | 0,00 | 7.034,50 | 1.680,98C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 996,84D | 0,00 | 996,84 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 5.283,04D | 0,00 | 6.120,06 | 837,02C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 1.147,30D | 0,00 | 1.147,30 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 4.135,74D | 0,00 | 4.972,76 | 837,02C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 168.690,79D | 0,00 | 314.397,29 | 145.706,50C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 6.019,90D | 0,00 | 6.019,90 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 1.109,96C | 0,00 | 0,00 | 1.109,96C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 1.109,96C | 0,00 | 0,00 | 1.109,96C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 12.404,40D | 0,00 | 12.500,00 | 95,60C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 132,00D | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 1.075,08C | 0,00 | 58.880,00 | 59.955,08C |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 342.933,05D | 0,00 | 419.718,20 | 76.785,15C |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 342.933,05D | 0,00 | 419.718,20 | 76.785,15C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 342.933,05D | 0,00 | 419.718,20 | 76.785,15C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 342.933,05D | 0,00 | 419.718,20 | 76.785,15C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 107.119,56D | 0,00 | 136.072,56 | 28.953,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 48.905,85D | 0,00 | 54.600,00 | 5.694,15C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 35.900,00C | 0,00 | 1.000,00 | 36.900,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 206.356,64D | 0,00 | 211.594,64 | 5.238,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 16.451,00D | 0,00 | 16.451,00 | 0,00 |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 43.269,44C | 2.978,38 | 2.978,38 | 43.269,44C |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 2.978,38 | 0,00 | 2.978,38D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 2.978,38 | 0,00 | 2.978,38D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.978,38 | 0,00 | 2.978,38D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.978,38 | 0,00 | 2.978,38D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.978,38 | 0,00 | 2.978,38D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.448,38 | 0,00 | 2.448,38D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.448,38 | 0,00 | 2.448,38D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.448,38 | 0,00 | 2.448,38D |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 43.269,44C | 0,00 | 2.978,38 | 46.247,82C |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 43.269,44C | 0,00 | 2.978,38 | 46.247,82C |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 43.269,44C | 0,00 | 2.978,38 | 46.247,82C |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.269,44C | 0,00 | 2.978,38 | 46.247,82C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 43.269,44C | 0,00 | 2.978,38 | 46.247,82C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.397,98C | 0,00 | 0,00 | 2.397,98C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 2.397,98C | 0,00 | 0,00 | 2.397,98C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.509,94C | 0,00 | 530,00 | 4.039,94C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.509,94C | 0,00 | 530,00 | 4.039,94C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 530,00D | 0,00 | 530,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 94,51C | 0,00 | 0,00 | 94,51C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 94,51C | 0,00 | 0,00 | 94,51C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 850,00C | 0,00 | 0,00 | 850,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 3.095,43C | 0,00 | 0,00 | 3.095,43C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 37.267,96C | 0,00 | 2.448,38 | 39.716,34C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 37.267,96C | 0,00 | 2.448,38 | 39.716,34C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 37.267,96C | 0,00 | 2.448,38 | 39.716,34C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 93,56C | 0,00 | 0,00 | 93,56C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 93,56C | 0,00 | 0,00 | 93,56C |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 481.395,33C | 59.969.707,27 | 113.672.214,48 | 54.183.902,54C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 57.236.818,26 | 110.939.325,47 | 53.702.507,21C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 14.719.005,59 | 37.502.920,69 | 22.783.915,10C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 14.717.917,55 | 22.785.003,14 | 8.067.085,59C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 14.717.917,55 | 22.785.003,14 | 8.067.085,59C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 12.134.771,63 | 19.706.867,04 | 7.572.095,41C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 12.134.771,63 | 19.706.867,04 | 7.572.095,41C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 12.131.984,62 | 19.629.367,04 | 7.497.382,42C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 10.488.646,77 | 14.929.367,04 | 4.440.720,27C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 4.115.789,20 | 5.600.113,44 | 1.484.324,24C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 6.048.006,16 | 8.300.622,44 | 2.252.616,28C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 289.238,05 | 900.131,16 | 610.893,11C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz | 0,00 | 1.113,61 | 1.500,00 | 386,39C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 34.499,75 | 127.000,00 | 92.500,25C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 1.643.337,85 | 4.700.000,00 | 3.056.662,15C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.074.929,78 | 2.200.000,00 | 1.125.070,22C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 195.910,16 | 770.000,00 | 574.089,84C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 278.334,33 | 900.000,00 | 621.665,67C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 94.163,58 | 830.000,00 | 735.836,42C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.787,01 | 77.500,00 | 74.712,99C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 2.787,01 | 39.000,00 | 36.212,99C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 2.787,01 | 34.500,00 | 31.712,99C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 38.500,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 | 16.700,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 829.884,55 | 500.000,00 | 329.884,55D |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 829.884,55 | 500.000,00 | 329.884,55D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 829.884,55 | 500.000,00 | 329.884,55D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 829.884,55 | 490.000,00 | 339.884,55D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.540.693,54 | 2.360.221,00 | 819.527,46C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.540.693,54 | 2.360.221,00 | 819.527,46C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 842.182,00 | 900.221,00 | 58.039,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 560.347,00 | 770.000,00 | 209.653,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 6.080,00 | 7.000,00 | 920,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 122.080,00 | 170.000,00 | 47.920,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 110,00 | 300.000,00 | 299.890,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 9.050,61 | 9.000,00 | 50,61D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição | 0,00 | 843,93 | 128.000,00 | 127.156,07C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 183.915,10 | 183.915,10 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 183.915,10 | 183.915,10 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 183.915,10 | 183.915,10 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 183.915,10 | 183.915,10 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 183.915,10 | 183.915,10 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 28.652,73 | 34.000,00 | 5.347,27C |
| 6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 28.229,15 | 14.000,00 | 14.229,15D |
| 6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas | 0,00 | 28.229,15 | 14.000,00 | 14.229,15D |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 423,58 | 20.000,00 | 19.576,42C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 423,58 | 20.000,00 | 19.576,42C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 1.088,04 | 14.717.917,55 | 14.716.829,51C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 1.088,04 | 14.717.917,55 | 14.716.829,51C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 867,04 | 12.134.771,63 | 12.133.904,59C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 867,04 | 12.134.771,63 | 12.133.904,59C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 867,04 | 12.131.984,62 | 12.131.117,58C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 867,04 | 10.488.646,77 | 10.487.779,73C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 113,44 | 4.115.789,20 | 4.115.675,76C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 622,44 | 6.048.006,16 | 6.047.383,72C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 131,16 | 289.238,05 | 289.106,89C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz | 0,00 | 0,00 | 1.113,61 | 1.113,61C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 34.499,75 | 34.499,75C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 1.643.337,85 | 1.643.337,85C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.074.929,78 | 1.074.929,78C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 195.910,16 | 195.910,16C |

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 423,58 | 423,58C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 423,58 | 423,58C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 42.517.812,67 | 73.436.404,78 | 30.918.592,11C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 42.517.812,67 | 73.436.404,78 | 30.918.592,11C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 22.365.279,12 | 32.041.791,98 | 9.676.512,86C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 21.840.969,67 | 26.038.591,98 | 4.197.622,31C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 9.305.500,00 | 9.305.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 9.305.500,00 | 9.305.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 153.500,00 | 153.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 7.028.000,00 | 7.028.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 4.960.000,00 | 4.960.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 615.000,00 | 615.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 487.000,00 | 487.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 2.093.000,00 | 2.093.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 558.000,00 | 558.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.535.469,67 | 16.733.091,98 | 4.197.622,31C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 12.535.469,67 | 16.733.091,98 | 4.197.622,31C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 212.317,51 | 717.674,25 | 505.356,74C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas | 0,00 | 212.317,51 | 717.674,25 | 505.356,74C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 112.990,36 | 240.299,90 | 127.309,54C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 87.407,05 | 114.000,00 | 26.592,95C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 23.020,26 | 69.600,00 | 46.579,74C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 1.292,50 | 3.199,90 | 1.907,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 1.270,55 | 2.000,00 | 729,45C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 287.250,00 | 287.250,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 0,00 | 287.250,00 | 287.250,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 217.900,00 | 268.144,16 | 50.244,16C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 0,00 | 3.200,00 | 3.332,80 | 132,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas | 0,00 | 212.500,00 | 258.677,01 | 46.177,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 2.200,00 | 3.134,35 | 934,35C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 164.580,00 | 171.540,00 | 6.960,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 160.600,00 | 160.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 3.980,00 | 10.940,00 | 6.960,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 3.287.789,40 | 5.127.760,22 | 1.839.970,82C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 3.287.789,40 | 5.127.760,22 | 1.839.970,82C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 607.459,35 | 622.000,00 | 14.540,65C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 808.000,00 | 1.023.000,00 | 215.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 205.264,15 | 455.517,67 | 250.253,52C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 61.204,66 | 65.600,00 | 4.395,34C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 144.059,49 | 389.917,67 | 245.858,18C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 304.930,57 | 488.732,60 | 183.802,03C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 31.854,57 | 51.613,75 | 19.759,18C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 273.076,00 | 437.118,85 | 164.042,85C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 85.702,17 | 160.015,00 | 74.312,83C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 3.500,00 | 60.000,00 | 56.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 3.500,00 | 60.000,00 | 56.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 5.569,23 | 9.000,00 | 3.430,77C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos | 0,00 | 65.535,08 | 354.000,00 | 288.464,92C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 553,33 | 18.000,00 | 17.446,67C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 63.000,00 | 69.000,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 271.700,00 | 304.000,00 | 32.300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 428.793,50 | 930.172,43 | 501.378,93C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 6.500,00 | 13.722,52 | 7.222,52C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 882,02 | 1.000,00 | 117,98C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 490.021,59 | 940.182,12 | 450.160,53C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 5.528.168,14 | 5.528.200,00 | 31,86C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.528.168,14 | 5.528.200,00 | 31,86C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 5.525.000,00 | 5.525.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN | 0,00 | 3.168,14 | 3.200,00 | 31,86C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 34.815,35 | 40.500,00 | 5.684,65C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 34.815,35 | 40.500,00 | 5.684,65C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 60.632,64 | 148.921,26 | 88.288,62C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 60.632,64 | 148.921,26 | 88.288,62C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 6.498,87 | 30.000,00 | 23.501,13C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 6.498,87 | 30.000,00 | 23.501,13C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.960,00 | 16.000,00 | 13.040,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos | 0,00 | 2.960,00 | 16.000,00 | 13.040,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 231.795,81 | 1.016.620,07 | 784.824,26C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 162.960,80 | 867.480,00 | 704.519,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 123.533,60 | 660.000,00 | 536.466,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 39.427,20 | 207.480,00 | 168.052,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 68.835,01 | 149.140,07 | 80.305,06C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral | 0,00 | 3.200,00 | 48.500,00 | 45.300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 36.000,00 | 50.717,44 | 14.717,44C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 7.121,79 | 9.000,00 | 1.878,21C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 22.513,22 | 40.922,63 | 18.409,41C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 22.513,22 | 40.922,63 | 18.409,41C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 524.309,45 | 6.003.200,00 | 5.478.890,55C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 524.309,45 | 1.753.200,00 | 1.228.890,55C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 524.309,45 | 1.753.200,00 | 1.228.890,55C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 524.309,45 | 1.753.200,00 | 1.228.890,55C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 378.850,00 | 600.000,00 | 221.150,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 4.000,00 | 200.000,00 | 196.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral | 0,00 | 44.900,00 | 450.000,00 | 405.100,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 96.559,45 | 303.200,00 | 206.640,55C |
| 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Garagens | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 20.152.533,55 | 41.394.612,80 | 21.242.079,25C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 10.199.185,51 | 21.598.967,14 | 11.399.781,63C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 10.169.575,51 | 21.077.857,69 | 10.908.282,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.551.429,34 | 9.305.500,00 | 5.754.070,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.551.429,34 | 9.305.500,00 | 5.754.070,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 51.266,42 | 153.500,00 | 102.233,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 37.498,46 | 97.000,00 | 59.501,54C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 0,00 | 3.378,24 | 10.000,00 | 6.621,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 0,00 | 422,28 | 3.600,00 | 3.177,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 844,26 | 9.300,00 | 8.455,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 8.672,89 | 24.400,00 | 15.727,11C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz | 0,00 | 450,29 | 1.200,00 | 749,71C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.684.085,57 | 7.028.000,00 | 4.343.914,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.008.059,42 | 4.960.000,00 | 2.951.940,58C |

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

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 330,00 | 553,33 | 223,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 25.930,78 | 63.000,00 | 37.069,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 192.059,98 | 210.000,00 | 17.940,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 128.413,86 | 271.700,00 | 143.286,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 143.390,90 | 222.793,50 | 79.402,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 4.722,52 | 8.222,52 | 3.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz | 0,00 | 4.651,92 | 11.200,00 | 6.548,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 50,00 | 882,02 | 832,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 79.289,71 | 297.369,59 | 218.079,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.431.605,08 | 5.528.168,14 | 2.096.563,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.431.605,08 | 5.528.168,14 | 2.096.563,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.428.436,94 | 5.525.000,00 | 2.096.563,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN | 0,00 | 3.168,14 | 3.168,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 436.084,00 | 1.100.000,00 | 663.916,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 436.084,00 | 1.100.000,00 | 663.916,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 34.815,35 | 34.815,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 34.815,35 | 34.815,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 72.412,08 | 81.553,90 | 9.141,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 72.412,08 | 81.553,90 | 9.141,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 17.340,00 | 200.000,00 | 182.660,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores | 0,00 | 17.340,00 | 200.000,00 | 182.660,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 6.498,87 | 6.498,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 6.498,87 | 6.498,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos | 0,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 206.235,17 | 244.793,25 | 38.558,08C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 145.444,40 | 164.440,80 | 18.996,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 104.537,20 | 123.533,60 | 18.996,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 40.907,20 | 40.907,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 60.790,77 | 80.352,45 | 19.561,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 32.717,44 | 50.717,44 | 18.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 7.121,79 | 7.121,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 20.951,54 | 22.513,22 | 1.561,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 20.951,54 | 22.513,22 | 1.561,68C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 29.610,00 | 521.109,45 | 491.499,45C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 29.610,00 | 521.109,45 | 491.499,45C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 29.610,00 | 521.109,45 | 491.499,45C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 29.610,00 | 521.109,45 | 491.499,45C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 8.450,00 | 375.650,00 | 367.200,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral | 0,00 | 0,00 | 44.900,00 | 44.900,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 17.160,00 | 96.559,45 | 79.399,45C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 9.908.754,19 | 9.930.879,49 | 22.125,30C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 9.879.144,19 | 9.901.269,49 | 22.125,30C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.551.429,34 | 3.551.479,01 | 49,67C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.551.429,34 | 3.551.479,01 | 49,67C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 51.266,42 | 51.266,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 37.498,46 | 37.498,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 0,00 | 3.378,24 | 3.378,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 0,00 | 422,28 | 422,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 844,26 | 844,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 8.672,89 | 8.672,89 | 0,00 |

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios | 0,00 | 1.432,80 | 1.432,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas | 0,00 | 97.786,42 | 97.927,58 | 141,16C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 1.234,35 | 1.234,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 85.848,07 | 85.848,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 69.663,33 | 69.663,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 67.543,33 | 67.543,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 300.749,76 | 300.749,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 300.749,76 | 300.749,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.237.117,29 | 1.247.034,72 | 9.917,43C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.237.117,29 | 1.247.034,72 | 9.917,43C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 69.573,32 | 69.573,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 350.047,77 | 350.047,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 13.730,77 | 13.730,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 63.803,19 | 63.803,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 24.423,70 | 24.423,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 39.379,49 | 39.379,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins | 0,00 | 2.047,00 | 2.494,00 | 447,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.958,96 | 3.407,20 | 448,24C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 153.155,26 | 153.155,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 15.818,66 | 15.818,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 137.336,60 | 137.336,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 62.497,71 | 62.497,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 16.657,27 | 22.676,31 | 6.019,04C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 5.569,23 | 5.569,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 25.930,78 | 25.930,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 192.059,98 | 192.059,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 125.410,71 | 128.413,86 | 3.003,15C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 140.420,90 | 140.420,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 4.722,52 | 4.722,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz | 0,00 | 4.651,92 | 4.651,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 60.753,55 | 72.355,59 | 11.602,04C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.431.605,08 | 3.431.605,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.431.605,08 | 3.431.605,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.428.436,94 | 3.428.436,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN | 0,00 | 3.168,14 | 3.168,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 436.084,00 | 436.084,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 436.084,00 | 436.084,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 34.815,35 | 34.815,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 34.815,35 | 34.815,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 72.412,08 | 72.412,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 72.412,08 | 72.412,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 17.340,00 | 17.340,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores | 0,00 | 17.340,00 | 17.340,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 6.498,87 | 6.498,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 6.498,87 | 6.498,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos | 0,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 205.312,54 | 205.312,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 145.444,40 | 145.444,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 104.537,20 | 104.537,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 40.907,20 | 40.907,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 59.868,14 | 59.868,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 32.717,44 | 32.717,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 7.121,79 | 7.121,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 20.028,91 | 20.028,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 20.028,91 | 20.028,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 29.610,00 | 29.610,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 29.610,00 | 29.610,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 29.610,00 | 29.610,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 29.610,00 | 29.610,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 8.450,00 | 8.450,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 17.160,00 | 17.160,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 44.593,85 | 9.864.766,17 | 9.820.172,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 44.593,85 | 9.835.156,17 | 9.790.562,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 49,67 | 3.551.429,34 | 3.551.379,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 49,67 | 3.551.429,34 | 3.551.379,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 51.266,42 | 51.266,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 0,00 | 37.498,46 | 37.498,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 0,00 | 0,00 | 3.378,24 | 3.378,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 0,00 | 0,00 | 422,28 | 422,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 0,00 | 844,26 | 844,26C |

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 908,31 | 99.686,42 | 98.778,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios | 0,00 | 482,80 | 950,00 | 467,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas | 0,00 | 141,16 | 97.786,42 | 97.645,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 284,35 | 950,00 | 665,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 85.848,07 | 85.848,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 940,00 | 68.723,33 | 67.783,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 67.543,33 | 67.543,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 940,00 | 1.180,00 | 240,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 300.749,76 | 300.749,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,00 | 300.749,76 | 300.749,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.737,52 | 1.235.379,77 | 1.233.642,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.737,52 | 1.235.379,77 | 1.233.642,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 69.573,32 | 69.573,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 0,00 | 350.047,77 | 350.047,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 13.730,77 | 13.730,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 63.803,19 | 63.803,19C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 0,00 | 24.423,70 | 24.423,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 39.379,49 | 39.379,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins | 0,00 | 0,00 | 2.047,00 | 2.047,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 2.958,96 | 2.958,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 153.155,26 | 153.155,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 15.818,66 | 15.818,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 137.336,60 | 137.336,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 15,00 | 62.482,71 | 62.467,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00C |

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 6.498,87 | 6.498,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 | 2.960,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.012 - Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 | 2.960,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 16.197,44 | 189.115,10 | 172.917,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 1.480,00 | 143.964,40 | 142.484,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 104.537,20 | 104.537,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 1.480,00 | 39.427,20 | 37.947,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 14.717,44 | 45.150,70 | 30.433,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 14.717,44 | 18.000,00 | 3.282,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 7.121,79 | 7.121,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 20.028,91 | 20.028,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 0,00 | 20.028,91 | 20.028,91C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 29.610,00 | 29.610,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 29.610,00 | 29.610,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 29.610,00 | 29.610,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 29.610,00 | 29.610,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 0,00 | 8.450,00 | 8.450,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 0,00 | 17.160,00 | 17.160,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 481.395,33C | 2.732.889,01 | 2.732.889,01 | 481.395,33C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 524.664,77C | 2.726.932,25 | 2.726.932,25 | 524.664,77C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 17.130,00D | 904.817,46 | 966.682,62 | 44.735,16C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 17.130,00D | 904.817,46 | 966.682,62 | 44.735,16C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 16.080,00D | 486.099,26 | 546.964,42 | 44.785,16C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.080,00D | 486.099,26 | 546.964,42 | 44.785,16C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 16.080,00D | 486.099,26 | 546.964,42 | 44.785,16C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 107.612,95 | 107.612,95 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 2.847,75 | 2.847,75 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.095,20 | 3.095,20 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 97.925,00 | 97.925,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 3.745,00 | 3.745,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.007,20 | 3.007,20 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 3.007,20 | 3.007,20 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 13.789,00 | 13.789,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 13.789,00 | 13.789,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.080,00D | 357.990,11 | 418.855,27 | 44.785,16C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 16.080,00D | 357.990,11 | 418.855,27 | 44.785,16C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 1.909,68 | 1.909,68 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 10.865,00 | 10.865,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 7.034,50 | 7.034,50 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 996,84 | 996,84 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 4.750,70 | 6.120,06 | 1.369,36C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 723,20 | 1.147,30 | 424,10C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 4.027,50 | 4.972,76 | 945,26C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 17.130,00D | 313.781,49 | 314.397,29 | 16.514,20D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 6.019,90 | 6.019,90 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 1.050,00C | 0,00 | 58.880,00 | 59.930,00C |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 1.050,00D | 418.718,20 | 419.718,20 | 50,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.050,00D | 418.718,20 | 419.718,20 | 50,00D |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.050,00D | 418.718,20 | 419.718,20 | 50,00D |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 418.718,20 | 419.718,20 | 1.000,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 136.072,56 | 136.072,56 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 211.594,64 | 211.594,64 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 16.451,00 | 16.451,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.613,04C | 855.432,17 | 855.512,17 | 1.693,04C |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.613,04C | 855.432,17 | 855.512,17 | 1.693,04C |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 1.613,04C | 436.713,97 | 436.793,97 | 1.693,04C |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.613,04C | 436.713,97 | 436.793,97 | 1.693,04C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.613,04C | 436.713,97 | 436.793,97 | 1.693,04C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 104.712,95 | 104.712,95 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 2.847,75 | 2.847,75 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.095,20 | 3.095,20 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 95.025,00 | 95.025,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 3.745,00 | 3.745,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.007,20 | 3.007,20 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 3.007,20 | 3.007,20 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 13.789,00 | 13.789,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 13.789,00 | 13.789,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.613,04C | 311.504,82 | 311.584,82 | 1.693,04C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.613,04C | 311.504,82 | 311.584,82 | 1.693,04C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 1.909,68 | 1.909,68 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 10.865,00 | 10.865,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 7.034,50 | 7.034,50 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 996,84 | 996,84 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 4.750,70 | 4.750,70 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 723,20 | 723,20 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 4.027,50 | 4.027,50 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 267.376,20 | 267.376,20 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 6.019,90 | 6.019,90 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 12.420,00 | 12.500,00 | 80,00C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 1.613,04C | 0,00 | 0,00 | 1.613,04C |
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 418.718,20 | 418.718,20 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 418.718,20 | 418.718,20 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 418.718,20 | 418.718,20 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 418.718,20 | 418.718,20 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 136.072,56 | 136.072,56 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 211.594,64 | 211.594,64 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 16.451,00 | 16.451,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 855.432,17 | 855.432,17C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 855.432,17 | 855.432,17C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 436.713,97 | 436.713,97C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 436.713,97 | 436.713,97C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 436.713,97 | 436.713,97C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 104.712,95 | 104.712,95C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 2.847,75 | 2.847,75C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 3.095,20 | 3.095,20C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 95.025,00 | 95.025,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 0,00 | 3.745,00 | 3.745,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.007,20 | 3.007,20C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 0,00 | 3.007,20 | 3.007,20C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 13.789,00 | 13.789,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 13.789,00 | 13.789,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 311.504,82 | 311.504,82C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 311.504,82 | 311.504,82C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 0,00 | 1.909,68 | 1.909,68C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 0,00 | 10.865,00 | 10.865,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 0,00 | 7.034,50 | 7.034,50C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 996,84 | 996,84C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.750,70 | 4.750,70C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 723,20 | 723,20C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 4.027,50 | 4.027,50C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 0,00 | 267.376,20 | 267.376,20C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 6.019,90 | 6.019,90C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 12.420,00 | 12.420,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00C |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 418.718,20 | 418.718,20C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 418.718,20 | 418.718,20C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 418.718,20 | 418.718,20C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 418.718,20 | 418.718,20C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 136.072,56 | 136.072,56C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 | 54.600,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 0,00 | 211.594,64 | 211.594,64C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 0,00 | 16.451,00 | 16.451,00C |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 540.181,73C | 966.682,62 | 0,00 | 426.500,89D |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 540.181,73C | 966.682,62 | 0,00 | 426.500,89D |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 197.248,68C | 546.964,42 | 0,00 | 349.715,74D |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 197.248,68C | 546.964,42 | 0,00 | 349.715,74D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 197.248,68C | 546.964,42 | 0,00 | 349.715,74D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.780,85C | 107.612,95 | 0,00 | 71.832,10D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.847,75C | 2.847,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 44.714,75D | 0,00 | 0,00 | 44.714,75D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 3.095,20C | 3.095,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 97.925,00C | 97.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 27.117,35D | 0,00 | 0,00 | 27.117,35D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 3.745,00C | 3.745,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.007,20C | 3.007,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 3.007,20C | 3.007,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 700,00C | 3.700,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 700,00C | 3.700,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 99,93C | 13.789,00 | 0,00 | 13.689,07D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 99,93C | 13.789,00 | 0,00 | 13.689,07D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157.660,70C | 418.855,27 | 0,00 | 261.194,57D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 157.660,70C | 418.855,27 | 0,00 | 261.194,57D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 10.652,57D | 0,00 | 0,00 | 10.652,57D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 1.909,68C | 1.909,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 41.156,86D | 0,00 | 0,00 | 41.156,86D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 41.156,86D | 0,00 | 0,00 | 41.156,86D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 10.865,00C | 10.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 5.353,52C | 7.034,50 | 0,00 | 1.680,98D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 996,84C | 996,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 5.283,04C | 6.120,06 | 0,00 | 837,02D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 1.147,30C | 1.147,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 4.135,74C | 4.972,76 | 0,00 | 837,02D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 168.690,79C | 314.397,29 | 0,00 | 145.706,50D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 6.019,90C | 6.019,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 1.109,96D | 0,00 | 0,00 | 1.109,96D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 1.109,96D | 0,00 | 0,00 | 1.109,96D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 12.404,40C | 12.500,00 | 0,00 | 95,60D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 132,00C | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 1.075,08D | 58.880,00 | 0,00 | 59.955,08D |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 342.933,05C | 419.718,20 | 0,00 | 76.785,15D |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 342.933,05C | 419.718,20 | 0,00 | 76.785,15D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 342.933,05C | 419.718,20 | 0,00 | 76.785,15D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 342.933,05C | 419.718,20 | 0,00 | 76.785,15D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 107.119,56C | 136.072,56 | 0,00 | 28.953,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 48.905,85C | 54.600,00 | 0,00 | 5.694,15D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 35.900,00D | 1.000,00 | 0,00 | 36.900,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 206.356,64C | 211.594,64 | 0,00 | 5.238,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 16.451,00C | 16.451,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 49.305,29 | 49.305,29C |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 49.305,29 | 49.305,29C |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 49.305,29 | 49.305,29C |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 49.305,29 | 49.305,29C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 49.305,29 | 49.305,29C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 46.405,29 | 46.405,29C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 46.405,29 | 46.405,29C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 0,00 | 46.405,29 | 46.405,29C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 43.269,44D | 5.956,76 | 5.956,76 | 43.269,44D |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.613,04D | 2.978,38 | 2.978,38 | 1.613,04D |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.613,04D | 2.978,38 | 2.978,38 | 1.613,04D |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 1.613,04D | 2.978,38 | 2.978,38 | 1.613,04D |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.613,04D | 2.978,38 | 2.978,38 | 1.613,04D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.613,04D | 2.978,38 | 2.978,38 | 1.613,04D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.613,04D | 530,00 | 530,00 | 1.613,04D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.613,04D | 530,00 | 530,00 | 1.613,04D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 1.613,04D | 0,00 | 0,00 | 1.613,04D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.448,38 | 2.448,38 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.448,38 | 2.448,38 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.448,38 | 2.448,38 | 0,00 |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 1.613,04C | 0,00 | 2.978,38 | 4.591,42C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 1.613,04C | 0,00 | 2.978,38 | 4.591,42C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 1.613,04C | 0,00 | 2.978,38 | 4.591,42C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.613,04C | 0,00 | 2.978,38 | 4.591,42C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.613,04C | 0,00 | 2.978,38 | 4.591,42C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.613,04C | 0,00 | 530,00 | 2.143,04C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.613,04C | 0,00 | 530,00 | 2.143,04C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 1.613,04C | 0,00 | 0,00 | 1.613,04C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.448,38 | 2.448,38C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 2.448,38 | 2.448,38C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 2.448,38 | 2.448,38C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 43.269,44D | 2.978,38 | 0,00 | 46.247,82D |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 43.269,44D | 2.978,38 | 0,00 | 46.247,82D |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 43.269,44D | 2.978,38 | 0,00 | 46.247,82D |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.269,44D | 2.978,38 | 0,00 | 46.247,82D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 43.269,44D | 2.978,38 | 0,00 | 46.247,82D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.397,98D | 0,00 | 0,00 | 2.397,98D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 2.397,98D | 0,00 | 0,00 | 2.397,98D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.509,94D | 530,00 | 0,00 | 4.039,94D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.509,94D | 530,00 | 0,00 | 4.039,94D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 530,00C | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 94,51D | 0,00 | 0,00 | 94,51D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 94,51D | 0,00 | 0,00 | 94,51D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 850,00D | 0,00 | 0,00 | 850,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 3.095,43D | 0,00 | 0,00 | 3.095,43D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 37.267,96D | 2.448,38 | 0,00 | 39.716,34D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 37.267,96D | 2.448,38 | 0,00 | 39.716,34D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 37.267,96D | 2.448,38 | 0,00 | 39.716,34D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 93,56D | 0,00 | 0,00 | 93,56D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 93,56D | 0,00 | 0,00 | 93,56D |
| TOTAIS | 0,00 | 237.912.257,92 | 237.912.257,92 | 0,00 |

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

Balanco Financeiro

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

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

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE | 22.600.000,00 | 22.783.915,10 | 14.716.829,51 | -8.067.085,59 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 19.706.000,00 | 19.706.000,00 | 12.133.904,59 | -7.572.095,41 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 19.706.000,00 | 19.706.000,00 | 12.133.904,59 | -7.572.095,41 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 19.628.500,00 | 19.628.500,00 | 12.131.117,58 | -7.497.382,42 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 14.928.500,00 | 14.928.500,00 | 10.487.779,73 | -4.440.720,27 |
| Enfermeiro | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 4.115.675,76 | -1.484.324,24 |
| Técnico | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | 6.047.383,72 | -2.252.616,28 |
| Auxiliar | 900.000,00 | 900.000,00 | 289.106,89 | -610.893,11 |
| Obstetriz | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.113,61 | -386,39 |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 127.000,00 | 127.000,00 | 34.499,75 | -92.500,25 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 1.643.337,85 | -3.056.662,15 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.074.929,78 | -1.125.070,22 |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 770.000,00 | 770.000,00 | 195.910,16 | -574.089,84 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 900.000,00 | 900.000,00 | 278.334,33 | -621.665,67 |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 830.000,00 | 830.000,00 | 94.163,58 | -735.836,42 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 77.500,00 | 77.500,00 | 2.787,01 | -74.712,99 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 39.000,00 | 39.000,00 | 2.787,01 | -36.212,99 |
| Anuidades do Exercício - PJ | 34.500,00 | 34.500,00 | 2.787,01 | -31.712,99 |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 | -38.500,00 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | -10.300,00 |
| Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | -3.900,00 |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 16.700,00 | 16.700,00 | 0,00 | -16.700,00 |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | -7.600,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 500.000,00 | 500.000,00 | 829.884,55 | 329.884,55 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 829.884,55 | 329.884,55 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 500.000,00 | 500.000,00 | 829.884,55 | 329.884,55 |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 490.000,00 | 490.000,00 | 829.884,55 | 339.884,55 |
| Juros e Correção da Poupança | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 1.540.472,54 | -819.527,46 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 1.540.472,54 | -819.527,46 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 900.000,00 | 900.000,00 | 841.961,00 | -58.039,00 |
| Expedição de Carteira | 770.000,00 | 770.000,00 | 560.347,00 | -209.653,00 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.080,00 | -920,00 |
| Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 170.000,00 | 170.000,00 | 122.080,00 | -47.920,00 |
| Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| Transferência de Inscrição | 300.000,00 | 300.000,00 | 110,00 | -299.890,00 |
| Reinscrição / Revalidação | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 |
| Outros Serviços Administrativos | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.050,61 | 50,61 |
| Emissão e Renovação de Certidão | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| Multa de Eleição | 128.000,00 | 128.000,00 | 843,93 | -127.156,07 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 183.915,10 | 183.915,10 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 183.915,10 | 183.915,10 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 183.915,10 | 183.915,10 | 0,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | | 0,00 | 183.915,10 | 183.915,10 | 0,00 | |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | | 0,00 | 183.915,10 | 183.915,10 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 34.000,00 | 34.000,00 | 28.652,73 | -5.347,27 | |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 14.000,00 | 14.000,00 | 28.229,15 | 14.229,15 | |
| Outras Multas | | 14.000,00 | 14.000,00 | 28.229,15 | 14.229,15 | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 20.000,00 | 20.000,00 | 423,58 | -19.576,42 | |
| Outras Receitas Correntes | | 20.000,00 | 20.000,00 | 423,58 | -19.576,42 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 22.600.000,00 | 22.783.915,10 | 14.716.829,51 | -8.067.085,59 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 6.525.249,74 | 6.525.249,74 | |
| TOTAL | | 22.600.000,00 | 22.783.915,10 | 21.242.079,25 | -1.541.835,85 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 8.134.677,01 | 0,00 | 8.134.677,01 | |
| SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | 0,00 | 8.134.677,01 | 0,00 | 8.134.677,01 | |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 22.576.000,00 | 24.918.592,11 | 20.720.969,80 | 9.812.687,62 | 9.790.562,32 | 4.197.622,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.305.500,00 | 9.305.500,00 | 9.305.500,00 | 3.551.429,34 | 3.551.379,67 | 0,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 9.305.500,00 | 9.305.500,00 | 9.305.500,00 | 3.551.429,34 | 3.551.379,67 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 153.500,00 | 153.500,00 | 153.500,00 | 51.266,42 | 51.266,42 | 0,00 |
| Salário - Jovem Aprendiz | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 37.498,46 | 37.498,46 | 0,00 |
| 13º Salário - Jovem Aprendiz | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.378,24 | 3.378,24 | 0,00 |
| Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 422,28 | 422,28 | 0,00 |
| FGTS - Jovem Aprendiz | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 844,26 | 844,26 | 0,00 |
| INSS - Jovem Aprendiz | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 8.672,89 | 8.672,89 | 0,00 |
| PIS/PASEP - Jovem Aprendiz | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 450,29 | 450,29 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.028.000,00 | 7.028.000,00 | 7.028.000,00 | 2.684.085,57 | 2.684.035,90 | 0,00 |
| Vencimentos e Salários | 4.960.000,00 | 4.960.000,00 | 4.960.000,00 | 2.008.059,42 | 2.008.009,75 | 0,00 |
| Adicional de Insalubridade | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 33.590,20 | 33.590,20 | 0,00 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 615.000,00 | 615.000,00 | 615.000,00 | 291.107,27 | 291.107,27 | 0,00 |
| 13. Salário | 487.000,00 | 487.000,00 | 487.000,00 | 11.245,49 | 11.245,49 | 0,00 |
| Férias - Abono Pecuniário | 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 22.523,40 | 22.523,40 | 0,00 |
| Férias - Pagamento Antecipado | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 268.250,09 | 268.250,09 | 0,00 |
| Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 49.309,70 | 49.309,70 | 0,00 |
| Gratificação de Qualificação | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 49.309,70 | 49.309,70 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.093.000,00 | 2.093.000,00 | 2.093.000,00 | 807.294,43 | 807.294,43 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 567.289,61 | 567.289,61 | 0,00 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 27.064,47 | 27.064,47 | 0,00 |
| FGTS | 558.000,00 | 558.000,00 | 558.000,00 | 212.940,35 | 212.940,35 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 8.782,92 | 8.782,92 | 0,00 |
| Horas Extras | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 8.782,92 | 8.782,92 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.270.500,00 | 15.613.092,11 | 11.415.469,80 | 6.261.258,28 | 6.239.182,65 | 4.197.622,31 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 13.270.500,00 | 15.613.092,11 | 11.415.469,80 | 6.261.258,28 | 6.239.182,65 | 4.197.622,31 |
| DIÁRIAS | 369.000,00 | 714.525,00 | 209.168,26 | 208.998,26 | 208.583,26 | 505.356,74 |
| Diárias Diversas | 369.000,00 | 714.525,00 | 209.168,26 | 208.998,26 | 208.583,26 | 505.356,74 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 182.100,00 | 240.100,00 | 112.790,46 | 50.749,80 | 50.749,80 | 127.309,54 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 84.000,00 | 114.000,00 | 87.407,05 | 29.270,26 | 29.270,26 | 26.592,95 |
| Material de Expediente | 69.600,00 | 69.600,00 | 23.020,26 | 19.116,39 | 19.116,39 | 46.579,74 |
| Gêneros Alimentícios | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Material Farmacológico | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Suprimentos de Infomática | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.092,60 | 1.092,60 | 1.092,60 | 1.907,40 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.270,55 | 1.270,55 | 1.270,55 | 729,45 |
| Material de Proteção e Segurança | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Outros Bens de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 287.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.250,00 |
| Material para Divulgação | 0,00 | 287.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.250,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 231.600,00 | 265.277,01 | 215.032,85 | 98.919,27 | 98.778,11 | 50.244,16 |
| Pedágios | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.667,20 | 467,20 | 467,20 | 132,80 |
| Despesas com Táxis | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Passagens Diversas | 225.000,00 | 258.677,01 | 212.500,00 | 97.786,42 | 97.645,26 | 46.177,01 |
| Demais Despesas com Locomoção | 1.800,00 | 1.800,00 | 865,65 | 665,65 | 665,65 | 934,35 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 85.848,07 | 85.848,07 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 170.600,00 | 170.600,00 | 163.640,00 | 67.783,33 | 67.783,33 | 6.960,00 |
| Estagiários | 160.600,00 | 160.600,00 | 160.600,00 | 67.543,33 | 67.543,33 | 0,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.040,00 | 240,00 | 240,00 | 6.960,00 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 300.749,76 | 300.749,76 | 0,00 |
| Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 300.749,76 | 300.749,76 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.161.200,00 | 4.256.240,10 | 2.416.269,28 | 1.243.559,68 | 1.233.642,25 | 1.839.970,82 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.161.200,00 | 4.256.240,10 | 2.416.269,28 | 1.243.559,68 | 1.233.642,25 | 1.839.970,82 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 69.573,32 | 69.573,32 | 0,00 |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 252.000,00 | 502.000,00 | 487.459,35 | 350.047,77 | 350.047,77 | 14.540,65 |
| Correspondência e Cobrança | 593.000,00 | 593.000,00 | 378.000,00 | 13.730,77 | 13.730,77 | 215.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| PUBLICIDADE | 310.600,00 | 379.137,67 | 128.884,15 | 63.803,19 | 63.803,19 | 250.253,52 |
| Divulgações Diversas | 60.600,00 | 60.600,00 | 56.204,66 | 24.423,70 | 24.423,70 | 4.395,34 |
| Propaganda e Publicidade | 250.000,00 | 318.537,67 | 72.679,49 | 39.379,49 | 39.379,49 | 245.858,18 |
| Despesas com Associações e Afins | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.494,00 | 2.047,00 | 0,00 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Intermediação de Estágios | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 3.407,20 | 2.958,96 | 0,00 |
| Serviços de Encadernação | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| LOCAÇÕES | 439.300,00 | 454.300,00 | 270.497,97 | 153.155,26 | 153.155,26 | 183.802,03 |
| Locação de Bens Imóveis | 36.000,00 | 51.000,00 | 31.240,82 | 15.818,66 | 15.818,66 | 19.759,18 |
| Locação de Bens Móveis | 403.300,00 | 403.300,00 | 239.257,15 | 137.336,60 | 137.336,60 | 164.042,85 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 82.000,00 | 160.000,00 | 85.687,17 | 62.467,71 | 62.467,71 | 74.312,83 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 30.000,00 | 60.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 56.500,00 |
| Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 30.000,00 | 60.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 56.500,00 |
| Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 22.676,31 | 16.657,27 | 0,00 |
| Seguros em Geral | 8.000,00 | 9.000,00 | 5.569,23 | 5.569,23 | 5.569,23 | 3.430,77 |
| Serviços de Engenharia e Projetos | 0,00 | 354.000,00 | 65.535,08 | 0,00 | 0,00 | 288.464,92 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 18.000,00 | 18.000,00 | 553,33 | 330,00 | 330,00 | 17.446,67 |
| Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 69.000,00 | 69.000,00 | 63.000,00 | 25.930,78 | 25.930,78 | 6.000,00 |
| Serviços Bancários | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 192.059,98 | 192.059,98 | 0,00 |
| Taxa de Condomínio | 304.000,00 | 304.000,00 | 271.700,00 | 128.413,86 | 125.410,71 | 32.300,00 |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 422.700,00 | 721.202,43 | 219.823,50 | 140.420,90 | 140.420,90 | 501.378,93 |
| Serviços Judiciários (PJ) | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.777,48 | 1.277,48 | 1.277,48 | 7.222,52 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Demais Serviços Profissionais | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Seleção e Treinamento | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Intermediação - Jovem Aprendiz | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 4.651,92 | 4.651,92 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 882,02 | 50,00 | 50,00 | 117,98 |
| SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 633.000,00 | 740.100,00 | 289.939,47 | 71.859,59 | 60.257,55 | 450.160,53 |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.525.000,00 | 5.528.200,00 | 5.528.168,14 | 3.431.605,08 | 3.431.605,08 | 31,86 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.525.000,00 | 5.528.200,00 | 5.528.168,14 | 3.431.605,08 | 3.431.605,08 | 31,86 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 5.525.000,00 | 5.525.000,00 | 5.525.000,00 | 3.428.436,94 | 3.428.436,94 | 0,00 |
| Outras Transferências ao COFEN | 0,00 | 3.200,00 | 3.168,14 | 3.168,14 | 3.168,14 | 31,86 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 436.084,00 | 436.084,00 | 0,00 |
| Auxílio Alimentação / Refeição | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 436.084,00 | 436.084,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 40.500,00 | 40.500,00 | 34.815,35 | 34.815,35 | 34.815,35 | 5.684,65 |
| Taxas Diversas e Encargos | 40.500,00 | 40.500,00 | 34.815,35 | 34.815,35 | 34.815,35 | 5.684,65 |
| SEGURO DE VIDA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Seguro de Vida dos Servidores | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 128.000,00 | 128.000,00 | 39.711,38 | 30.569,56 | 30.569,56 | 88.288,62 |
| Auxílio Transporte | 128.000,00 | 128.000,00 | 39.711,38 | 30.569,56 | 30.569,56 | 88.288,62 |
| PLANO DE SAÚDE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 17.340,00 | 17.340,00 | 0,00 |
| Plano de Saúde dos Servidores | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 17.340,00 | 17.340,00 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.498,87 | 6.498,87 | 6.498,87 | 23.501,13 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.498,87 | 6.498,87 | 6.498,87 | 23.501,13 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 16.000,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 13.040,00 |
| Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos | 0,00 | 16.000,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 13.040,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 599.500,00 | 996.300,00 | 211.475,74 | 172.917,66 | 172.917,66 | 784.824,26 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 486.000,00 | 866.000,00 | 161.480,80 | 142.484,40 | 142.484,40 | 704.519,20 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Auxílio Representação | 360.000,00 | 660.000,00 | 123.533,60 | 104.537,20 | 104.537,20 | 536.466,40 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 126.000,00 | 206.000,00 | 37.947,20 | 37.947,20 | 37.947,20 | 168.052,80 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 113.500,00 | 130.300,00 | 49.994,94 | 30.433,26 | 30.433,26 | 80.305,06 |
| Processo Eleitoral | 48.500,00 | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.300,00 |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 36.000,00 | 36.000,00 | 21.282,56 | 3.282,56 | 3.282,56 | 14.717,44 |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.121,79 | 7.121,79 | 7.121,79 | 1.878,21 |
| Demais Indenizações e Restituições | 20.000,00 | 40.000,00 | 21.590,59 | 20.028,91 | 20.028,91 | 18.409,41 |
| Indenizações, Restituições E Reembolsos | 20.000,00 | 40.000,00 | 21.590,59 | 20.028,91 | 20.028,91 | 18.409,41 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 24.000,00 | 6.000.000,00 | 521.109,45 | 29.610,00 | 29.610,00 | 5.478.890,55 |
| INVESTIMENTOS | 24.000,00 | 1.750.000,00 | 521.109,45 | 29.610,00 | 29.610,00 | 1.228.890,55 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 24.000,00 | 1.750.000,00 | 521.109,45 | 29.610,00 | 29.610,00 | 1.228.890,55 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.000,00 | 1.750.000,00 | 521.109,45 | 29.610,00 | 29.610,00 | 1.228.890,55 |
| Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Bens de Informática | 6.000,00 | 596.800,00 | 375.650,00 | 8.450,00 | 8.450,00 | 221.150,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 4.000,00 | 200.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 196.000,00 |
| Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Mobiliário em Geral | 0,00 | 450.000,00 | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 405.100,00 |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Softwares e Aquisição de Licenças | 14.000,00 | 303.200,00 | 96.559,45 | 17.160,00 | 17.160,00 | 206.640,55 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 |
| Salas/Lojas | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 |
| Garagens | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 22.600.000,00 | 30.918.592,11 | 21.242.079,25 | 9.842.297,62 | 9.820.172,32 | 9.676.512,86 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | 22.600.000,00 | 30.918.592,11 | 21.242.079,25 | 9.842.297,62 | 9.820.172,32 | 9.676.512,86 |

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

Comparativo da Receita

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|---|---------------|----------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 22.783.915,10 | 14.716.829,51 | 64,59% | 14.716.829,51 | 64,59% | 8.067.085,59 | 35,41% |
| 6.2.1.2.1 | RECEITAS CORRENTE | 22.783.915,10 | 14.716.829,51 | 64,59% | 14.716.829,51 | 64,59% | 8.067.085,59 | 35,41% |
| 6.2.1.2.1.02 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 19.706.000,00 | 12.133.904,59 | 61,57% | 12.133.904,59 | 61,57% | 7.572.095,41 | 38,43% |
| 6.2.1.2.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 19.706.000,00 | 12.133.904,59 | 61,57% | 12.133.904,59 | 61,57% | 7.572.095,41 | 38,43% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 | ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 19.628.500,00 | 12.131.117,58 | 61,80% | 12.131.117,58 | 61,80% | 7.497.382,42 | 38,20% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 14.928.500,00 | 10.487.779,73 | 70,25% | 10.487.779,73 | 70,25% | 4.440.720,27 | 29,75% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 | Enfermeiro | 5.600.000,00 | 4.115.675,76 | 73,49% | 4.115.675,76 | 73,49% | 1.484.324,24 | 26,51% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 | Técnico | 8.300.000,00 | 6.047.383,72 | 72,86% | 6.047.383,72 | 72,86% | 2.252.616,28 | 27,14% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 | Auxiliar | 900.000,00 | 289.106,89 | 32,12% | 289.106,89 | 32,12% | 610.893,11 | 67,88% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 | Obstetriz | 1.500,00 | 1.113,61 | 74,24% | 1.113,61 | 74,24% | 386,39 | 25,76% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 | Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 127.000,00 | 34.499,75 | 27,17% | 34.499,75 | 27,17% | 92.500,25 | 72,83% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 4.700.000,00 | 1.643.337,85 | 34,96% | 1.643.337,85 | 34,96% | 3.056.662,15 | 65,04% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 | Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 2.200.000,00 | 1.074.929,78 | 48,86% | 1.074.929,78 | 48,86% | 1.125.070,22 | 51,14% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 | Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 770.000,00 | 195.910,16 | 25,44% | 195.910,16 | 25,44% | 574.089,84 | 74,56% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 | Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 900.000,00 | 278.334,33 | 30,93% | 278.334,33 | 30,93% | 621.665,67 | 69,07% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 | Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 830.000,00 | 94.163,58 | 11,35% | 94.163,58 | 11,35% | 735.836,42 | 88,65% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 | ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 77.500,00 | 2.787,01 | 3,60% | 2.787,01 | 3,60% | 74.712,99 | 96,40% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 39.000,00 | 2.787,01 | 7,15% | 2.787,01 | 7,15% | 36.212,99 | 92,85% |

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|---|--------------|----------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 | Anuidades do Exercício - PJ | 34.500,00 | 2.787,01 | 8,08% | 2.787,01 | 8,08% | 31.712,99 | 91,92% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 | Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.500,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 38.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 38.500,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 | Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 10.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.300,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 | Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 3.900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3.900,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 | Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 16.700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 16.700,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 | Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 7.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7.600,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.03 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 500.000,00 | 829.884,55 | 165,98% | 829.884,55 | 165,98% | -329.884,55 | -65,98% |
| 6.2.1.2.1.03.02 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 500.000,00 | 829.884,55 | 165,98% | 829.884,55 | 165,98% | -329.884,55 | -65,98% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 | RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 500.000,00 | 829.884,55 | 165,98% | 829.884,55 | 165,98% | -329.884,55 | -65,98% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 | Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 490.000,00 | 829.884,55 | 169,36% | 829.884,55 | 169,36% | -339.884,55 | -69,36% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 | Juros e Correção da Poupança | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.000,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.06 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.360.000,00 | 1.540.472,54 | 65,27% | 1.540.472,54 | 65,27% | 819.527,46 | 34,73% |
| 6.2.1.2.1.06.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.360.000,00 | 1.540.472,54 | 65,27% | 1.540.472,54 | 65,27% | 819.527,46 | 34,73% |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 | Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 900.000,00 | 841.961,00 | 93,55% | 841.961,00 | 93,55% | 58.039,00 | 6,45% |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 | Expedição de Carteira | 770.000,00 | 560.347,00 | 72,77% | 560.347,00 | 72,77% | 209.653,00 | 27,23% |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 | Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 7.000,00 | 6.080,00 | 86,86% | 6.080,00 | 86,86% | 920,00 | 13,14% |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 | Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 170.000,00 | 122.080,00 | 71,81% | 122.080,00 | 71,81% | 47.920,00 | 28,19% |
| 6.2.1.2.1.06.01.08 | Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.000,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 | Transferência de Inscrição | 300.000,00 | 110,00 | 0,04% | 110,00 | 0,04% | 299.890,00 | 99,96% |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 | Reinscrição / Revalidação | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 65.000,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 | Outros Serviços Administrativos | 9.000,00 | 9.050,61 | 100,56% | 9.050,61 | 100,56% | -50,61 | -0,56% |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 | Emissão e Renovação de Certidão | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7.000,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.06.01.17 | Multa de Eleição | 128.000,00 | 843,93 | 0,66% | 843,93 | 0,66% | 127.156,07 | 99,34% |
| 6.2.1.2.1.07 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 183.915,10 | 183.915,10 | 100,00% | 183.915,10 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|--|---------------|-----------------|---------|----------------|---------|--------------|--------|
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 30.918.592,11 | 21.242.079,25 | 68,70% | 21.242.079,25 | 68,70% | 9.676.512,86 | 31,30% |
| 6.2.2.1.1.01 | CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 24.918.592,11 | 20.720.969,80 | 83,15% | 20.720.969,80 | 83,15% | 4.197.622,31 | 16,85% |
| 6.2.2.1.1.01.31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.305.500,00 | 9.305.500,00 | 100,00% | 9.305.500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.305.500,00 | 9.305.500,00 | 100,00% | 9.305.500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 153.500,00 | 153.500,00 | 100,00% | 153.500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 | Salário - Jovem Aprendiz | 97.000,00 | 97.000,00 | 100,00% | 97.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 | 13º Salário - Jovem Aprendiz | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 8.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 | Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 10.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 | Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00% | 3.600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 | FGTS - Jovem Aprendiz | 9.300,00 | 9.300,00 | 100,00% | 9.300,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 | INSS - Jovem Aprendiz | 24.400,00 | 24.400,00 | 100,00% | 24.400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 | PIS/PASEP - Jovem Aprendiz | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00% | 1.200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.028.000,00 | 7.028.000,00 | 100,00% | 7.028.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 | Vencimentos e Salários | 4.960.000,00 | 4.960.000,00 | 100,00% | 4.960.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 | Adicional de Insalubridade | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% | 110.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 615.000,00 | 615.000,00 | 100,00% | 615.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 | 13. Salário | 487.000,00 | 487.000,00 | 100,00% | 487.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 | Férias - Abono Pecuniário | 216.000,00 | 216.000,00 | 100,00% | 216.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|--------------------------------|---|---------------|-----------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 | Férias - Pagamento Antecipado | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00% | 500.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 | Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% | 140.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 | Gratificação de Qualificação | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% | 140.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.093.000,00 | 2.093.000,00 | 100,00% | 2.093.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 100,00% | 1.466.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 69.000,00 | 69.000,00 | 100,00% | 69.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 | FGTS | 558.000,00 | 558.000,00 | 100,00% | 558.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00% | 31.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 | Horas Extras | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00% | 31.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.613.092,11 | 11.415.469,80 | 73,11% | 11.415.469,80 | 73,11% | 4.197.622,31 | 26,89% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.613.092,11 | 11.415.469,80 | 73,11% | 11.415.469,80 | 73,11% | 4.197.622,31 | 26,89% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 | DIÁRIAS | 714.525,00 | 209.168,26 | 29,27% | 209.168,26 | 29,27% | 505.356,74 | 70,73% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 | Diárias Diversas | 714.525,00 | 209.168,26 | 29,27% | 209.168,26 | 29,27% | 505.356,74 | 70,73% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 | MATERIAL DE CONSUMO | 240.100,00 | 112.790,46 | 46,98% | 112.790,46 | 46,98% | 127.309,54 | 53,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 114.000,00 | 87.407,05 | 76,67% | 87.407,05 | 76,67% | 26.592,95 | 23,33% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 | Material de Expediente | 69.600,00 | 23.020,26 | 33,08% | 23.020,26 | 33,08% | 46.579,74 | 66,92% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 | Gêneros Alimentícios | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 | Material Farmacológico | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 | Suprimentos de Infomática | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 8.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 | Material de Copa e Cozinha | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 8.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 | Material de Limpeza e Prod. de Higienezação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 3.000,00 | 1.092,60 | 36,42% | 1.092,60 | 36,42% | 1.907,40 | 63,58% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 | Material Elétrico e Eletrônico | 2.000,00 | 1.270,55 | 63,53% | 1.270,55 | 63,53% | 729,45 | 36,47% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------------------|--|--------------|-----------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 | Material de Proteção e Segurança | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.500,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.097 | Outros Bens de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 287.250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 287.250,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 | Material para Divulgação | 287.250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 287.250,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 265.277,01 | 215.032,85 | 81,06% | 215.032,85 | 81,06% | 50.244,16 | 18,94% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 | Pedágios | 1.800,00 | 1.667,20 | 92,62% | 1.667,20 | 92,62% | 132,80 | 7,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 | Despesas com Táxis | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 | Passagens Diversas | 258.677,01 | 212.500,00 | 82,15% | 212.500,00 | 82,15% | 46.177,01 | 17,85% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 | Demais Despesas com Locomoção | 1.800,00 | 865,65 | 48,09% | 865,65 | 48,09% | 934,35 | 51,91% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.034 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 235.000,00 | 235.000,00 | 100,00% | 235.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 170.600,00 | 163.640,00 | 95,92% | 163.640,00 | 95,92% | 6.960,00 | 4,08% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 | Estagiários | 160.600,00 | 160.600,00 | 100,00% | 160.600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 10.000,00 | 3.040,00 | 30,40% | 3.040,00 | 30,40% | 6.960,00 | 69,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,00% | 650.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,00% | 650.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.256.240,10 | 2.416.269,28 | 56,77% | 2.416.269,28 | 56,77% | 1.839.970,82 | 43,23% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 4.256.240,10 | 2.416.269,28 | 56,77% | 2.416.269,28 | 56,77% | 1.839.970,82 | 43,23% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 114.000,00 | 114.000,00 | 100,00% | 114.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | Serviços Gráficos e Editoriais | 502.000,00 | 487.459,35 | 97,10% | 487.459,35 | 97,10% | 14.540,65 | 2,90% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 | Correspondência e Cobrança | 593.000,00 | 378.000,00 | 63,74% | 378.000,00 | 63,74% | 215.000,00 | 36,26% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 | PUBLICIDADE | 379.137,67 | 128.884,15 | 33,99% | 128.884,15 | 33,99% | 250.253,52 | 66,01% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 | Divulgações Diversas | 60.600,00 | 56.204,66 | 92,75% | 56.204,66 | 92,75% | 4.395,34 | 7,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 | Propaganda e Publicidade | 318.537,67 | 72.679,49 | 22,82% | 72.679,49 | 22,82% | 245.858,18 | 77,18% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 | Despesas com Associações e Afins | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00% | 7.500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 14.000,00 | 100,00% |

| Despesa | | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 | | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 25.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 | | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.200,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 | | Intermediação de Estágios | 7.700,00 | 7.700,00 | 100,00% | 7.700,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 | | Serviços de Encadernação | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 | | LOCAÇÕES | 454.300,00 | 270.497,97 | 59,54% | 270.497,97 | 59,54% | 183.802,03 | 40,46% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 | | Locação de Bens Imóveis | 51.000,00 | 31.240,82 | 61,26% | 31.240,82 | 61,26% | 19.759,18 | 38,74% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 | | Locação de Bens Móveis | 403.300,00 | 239.257,15 | 59,32% | 239.257,15 | 59,32% | 164.042,85 | 40,68% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 | | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 160.000,00 | 85.687,17 | 53,55% | 85.687,17 | 53,55% | 74.312,83 | 46,45% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 | | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 60.000,00 | 3.500,00 | 5,83% | 3.500,00 | 5,83% | 56.500,00 | 94,17% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 | | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 60.000,00 | 3.500,00 | 5,83% | 3.500,00 | 5,83% | 56.500,00 | 94,17% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 | | Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% | 80.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 | | Seguros em Geral | 9.000,00 | 5.569,23 | 61,88% | 5.569,23 | 61,88% | 3.430,77 | 38,12% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 | | Serviços de Engenharia e Projetos | 354.000,00 | 65.535,08 | 18,51% | 65.535,08 | 18,51% | 288.464,92 | 81,49% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 | | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 18.000,00 | 553,33 | 3,07% | 553,33 | 3,07% | 17.446,67 | 96,93% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 | | Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 45.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 | | Telefonia Móvel e Fixa | 69.000,00 | 63.000,00 | 91,30% | 63.000,00 | 91,30% | 6.000,00 | 8,70% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 | | Serviços Bancários | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00% | 210.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 | | Taxa de Condomínio | 304.000,00 | 271.700,00 | 89,38% | 271.700,00 | 89,38% | 32.300,00 | 10,62% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 | | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 721.202,43 | 219.823,50 | 30,48% | 219.823,50 | 30,48% | 501.378,93 | 69,52% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 | | Serviços Judiciários (PJ) | 12.000,00 | 4.777,48 | 39,81% | 4.777,48 | 39,81% | 7.222,52 | 60,19% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 | | Demais Serviços Profissionais | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 80.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 | | Seleção e Treinamento | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 | | Intermediação - Jovem Aprendiz | 11.200,00 | 11.200,00 | 100,00% | 11.200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|--------------------------------|--|--------------|-----------------|---------|----------------|---------|------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 | OUTROS SERVIÇOS | 1.000,00 | 882,02 | 88,20% | 882,02 | 88,20% | 117,98 | 11,80% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 740.100,00 | 289.939,47 | 39,18% | 289.939,47 | 39,18% | 450.160,53 | 60,82% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 | CONTRIBUIÇÕES | 5.528.200,00 | 5.528.168,14 | 100,00% | 5.528.168,14 | 100,00% | 31,86 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.528.200,00 | 5.528.168,14 | 100,00% | 5.528.168,14 | 100,00% | 31,86 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 5.525.000,00 | 5.525.000,00 | 100,00% | 5.525.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 | Outras Transferências ao COFEN | 3.200,00 | 3.168,14 | 99,00% | 3.168,14 | 99,00% | 31,86 | 1,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00% | 1.100.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 | Auxílio Alimentação / Refeição | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00% | 1.100.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 40.500,00 | 34.815,35 | 85,96% | 34.815,35 | 85,96% | 5.684,65 | 14,04% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 | Taxas Diversas e Encargos | 40.500,00 | 34.815,35 | 85,96% | 34.815,35 | 85,96% | 5.684,65 | 14,04% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.048 | SEGURO DE VIDA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 15.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 | Seguro de Vida dos Servidores | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 15.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 128.000,00 | 39.711,38 | 31,02% | 39.711,38 | 31,02% | 88.288,62 | 68,98% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 | Auxílio Transporte | 128.000,00 | 39.711,38 | 31,02% | 39.711,38 | 31,02% | 88.288,62 | 68,98% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.050 | PLANO DE SAÚDE | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% | 200.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 | Plano de Saúde dos Servidores | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% | 200.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 30.000,00 | 6.498,87 | 21,66% | 6.498,87 | 21,66% | 23.501,13 | 78,34% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 30.000,00 | 6.498,87 | 21,66% | 6.498,87 | 21,66% | 23.501,13 | 78,34% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.000,00 | 2.960,00 | 18,50% | 2.960,00 | 18,50% | 13.040,00 | 81,50% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092.012 | Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos | 16.000,00 | 2.960,00 | 18,50% | 2.960,00 | 18,50% | 13.040,00 | 81,50% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 996.300,00 | 211.475,74 | 21,23% | 211.475,74 | 21,23% | 784.824,26 | 78,77% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 | DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 866.000,00 | 161.480,80 | 18,65% | 161.480,80 | 18,65% | 704.519,20 | 81,35% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | Auxílio Representação | 660.000,00 | 123.533,60 | 18,72% | 123.533,60 | 18,72% | 536.466,40 | 81,28% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | Jetons e Gratificações a Conselheiros | 206.000,00 | 37.947,20 | 18,42% | 37.947,20 | 18,42% | 168.052,80 | 81,58% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------------------|---|--------------|-----------------|--------|----------------|--------|--------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 | DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 130.300,00 | 49.994,94 | 38,37% | 49.994,94 | 38,37% | 80.305,06 | 61,63% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 | Processo Eleitoral | 45.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 45.300,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 36.000,00 | 21.282,56 | 59,12% | 21.282,56 | 59,12% | 14.717,44 | 40,88% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 9.000,00 | 7.121,79 | 79,13% | 7.121,79 | 79,13% | 1.878,21 | 20,87% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 | Demais Indenizações e Restituições | 40.000,00 | 21.590,59 | 53,98% | 21.590,59 | 53,98% | 18.409,41 | 46,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 | Indenizações, Restituições E Reembolsos | 40.000,00 | 21.590,59 | 53,98% | 21.590,59 | 53,98% | 18.409,41 | 46,02% |
| 6.2.2.1.1.02 | CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 6.000.000,00 | 521.109,45 | 8,69% | 521.109,45 | 8,69% | 5.478.890,55 | 91,31% |
| 6.2.2.1.1.02.44 | INVESTIMENTOS | 1.750.000,00 | 521.109,45 | 29,78% | 521.109,45 | 29,78% | 1.228.890,55 | 70,22% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.750.000,00 | 521.109,45 | 29,78% | 521.109,45 | 29,78% | 1.228.890,55 | 70,22% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.750.000,00 | 521.109,45 | 29,78% | 521.109,45 | 29,78% | 1.228.890,55 | 70,22% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 | Bens de Informática | 596.800,00 | 375.650,00 | 62,94% | 375.650,00 | 62,94% | 221.150,00 | 37,06% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 | Máquinas e Equipamentos | 200.000,00 | 4.000,00 | 2,00% | 4.000,00 | 2,00% | 196.000,00 | 98,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 | Mobiliário em Geral | 450.000,00 | 44.900,00 | 9,98% | 44.900,00 | 9,98% | 405.100,00 | 90,02% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 80.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 | Softwares e Aquisição de Licenças | 303.200,00 | 96.559,45 | 31,85% | 96.559,45 | 31,85% | 206.640,55 | 68,15% |
| 6.2.2.1.1.02.45 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.250.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 | INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.250.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.250.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 | Salas/Lojas | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.100.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 | Garagens | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 150.000,00 | 100,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Total: | 30.918.592,11 | 21.242.079,25 | 21.242.079,25 | 9.676.512,86 |

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

Variações Patrimoniais

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

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

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

DANIELA MAÇANEIRO
TESOUREIRA
COREN/SC 119.636

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

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 24.519.099,89 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.365.236,51 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.394.549,69 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 145.904,96 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 10.891.531,61 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 15.797.247,68 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 16.186,26 |
| ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 105.499,12 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 12.665,30 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 5.031.649,86 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 36.205,63 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.084.770,95 |
| ESTOQUES | 196.812,96 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 105.709,04 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 9.817.199,25 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.634.844,88 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.376.571,39 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 18.072.228,23 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 16.695.656,84 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 258.273,49 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 7.599.181,71 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 2.432.353,97 | | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 11.103.000,00 | | 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 5.936.172,26 | | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 583.172,66 | | 0,00 |
| SOFTWARES | 679.492,56 | | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 96.319,90 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 1.365.236,51 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 32.971.062,63 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 32.971.062,63 |
| TOTAL | 34.336.299,14 | TOTAL | 34.336.299,14 |
| ATIVO FINANCEIRO | 13.419.712,36 | PASSIVO FINANCEIRO | 11.612.841,72 |
| ATIVO PERMANENTE | 20.916.586,78 | PASSIVO PERMANENTE | 1.101.892,80 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 21.621.564,62 |

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 1.806.870,64 | 8.134.688,01 |

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

KÁTIA SANTINA SILVEIRA CAETANO
TESOUREIRA
COREN/SC 74.305

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