

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	30.045.342,77D	103.025.980,07	95.126.586,51	37.944.736,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.000.138,30D	101.349.389,52	92.631.702,25	28.717.825,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.735.584,91D	76.334.725,07	72.805.626,10	13.264.683,88D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.735.584,91D	76.334.725,07	72.805.626,10	13.264.683,88D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.735.584,91D	76.334.725,07	72.805.626,10	13.264.683,88D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.372,80D	24.380.666,27	24.376.635,31	16.403,76D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	12.372,80D	24.380.666,27	24.376.635,31	16.403,76D
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0	0,00	22.296.760,75	22.296.760,75	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2	7,86D	26.873,60	26.881,46	0,00
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0	8,49D	4.953,35	4.955,00	6,84D
1.1.1.1.1.19.01.09 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 28.098-4	8,04D	0,00	0,00	8,04D
1.1.1.1.1.19.01.11 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.309-6	10.837,16D	1.110.851,66	1.106.466,00	15.222,82D
1.1.1.1.1.19.01.12 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.310-X	0,00	488.526,58	488.526,58	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.369-X	0,00	327.804,83	327.804,83	0,00
1.1.1.1.1.19.01.14 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.644-3	1.511,25D	124.895,50	125.240,69	1.166,06D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	27.938.575,81	27.938.575,81	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	27.938.575,81	27.938.575,81	0,00
1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9	0,00	27.938.575,81	27.938.575,81	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.723.212,11D	24.015.482,99	20.490.414,98	13.248.280,12D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.723.212,11D	24.015.482,99	20.490.414,98	13.248.280,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	9.723.212,11D	24.015.482,99	20.490.414,98	13.248.280,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Diferenciado (4.497-0)	9.343.063,75D	11.983.316,78	9.096.991,65	12.229.388,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF CP Automático (6.310-X)	0,00	433.343,00	64.384,76	368.958,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB RF CP Automático (74.034-9)	380.148,36D	11.355.981,58	11.212.365,68	523.764,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB RF CP Automático (25.607-2)	0,00	27.054,66	0,00	27.054,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Mais (6.369-X)	0,00	215.786,97	116.672,89	99.114,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.947.909,48D	24.327.905,58	18.905.035,05	15.370.780,01D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.624.787,98D	23.145.772,14	14.223.913,43	23.546.646,69D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.624.787,98D	23.145.772,14	14.223.913,43	23.546.646,69D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.624.787,98D	23.145.772,14	14.223.913,43	23.546.646,69D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.493.916,83D	23.025.358,73	14.157.894,07	23.361.381,49D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.945.113,46D	13.303.978,46	11.859.884,72	7.389.207,20D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.548.803,37D	9.721.380,27	2.298.009,35	15.972.174,29D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	130.871,15D	120.413,41	66.019,36	185.265,20D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	24.002,01D	85.682,87	61.018,37	48.666,51D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	106.869,14D	34.730,54	5.000,99	136.598,69D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.676.878,50C	1.182.133,44	4.681.121,62	8.175.866,68C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.676.878,50C	1.182.133,44	4.681.121,62	8.175.866,68C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.676.878,50C	1.182.133,44	4.681.121,62	8.175.866,68C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.676.878,50C	1.182.133,44	4.681.121,62	8.175.866,68C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	4.638.053,39C	1.150.550,06	4.613.022,17	8.100.525,50C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	38.825,11C	31.583,38	68.099,45	75.341,18C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.497,64D	588.082,77	633.523,97	14.056,44D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	46.113,56D	581.395,22	621.334,50	6.174,28D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	46.113,56D	581.395,22	621.334,50	6.174,28D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	46.113,56D	537.531,90	579.482,04	4.163,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	1.108,33	1.108,33	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	46.113,56D	404.795,60	446.745,74	4.163,42D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	0,00	80.616,12	80.616,12	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	37.892,60	37.892,60	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Vale Alimentação/Refeição - Adiantamento	0,00	13.119,25	13.119,25	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	43.863,32	41.852,46	2.010,86D
1.1.3.1.1.02.02 - Dayane Oliveira de Souza	0,00	1.142,32	1.142,32	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Priscila Patituci Nascimento	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Leonardo Longo dos Santos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Karla Rodrigues Barzan	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Lívia Martins de Andrade Fortunato	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Grasiela Sbardelotto	0,00	20.000,00	19.247,14	752,86D
1.1.3.1.1.02.15 - Daiane Bittencourt da Rosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.20 - Rejane Lorene Soares	0,00	2.800,00	2.542,00	258,00D
1.1.3.1.1.02.22 - Angela Maria Toqueto	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.02.26 - Juliano Ricardo Schaffer	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.3.1.1.02.27 - Carolise Ana Basso	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.28 - Marta Rodrigues Coutinho Pacheco	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.29 - Rodrigo Moizeis da Silva	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.3.1.1.02.30 - Nicolas Mendonça Quadro	0,00	1.550,00	550,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.32 - Elaine Cristina da Silveira Nunes	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1.1.3.1.1.02.33 - Gabriela Streck da Silva	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.34 - Claudia Crespi Garcia	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.35 - Milene Voges da Luz	0,00	81,00	81,00	0,00
1.1.3.1.1.02.36 - Carlos Erivelton Souza	0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.3.1.1.02.37 - Helen Bruggemann Bunn Schmitt	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.38 - Liziane Gomes Nazário	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	656,11D	0,00	0,00	656,11D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	656,11D	0,00	0,00	656,11D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	656,11D	0,00	0,00	656,11D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.728,00D	0,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	4.728,00D	0,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	4.728,00D	0,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.5.1.01.03 - Prol Administradora de Bens e Condomínios Eireli	4.728,00D	0,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.999,97D	6.687,55	12.189,47	2.498,05D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.999,97D	6.687,55	12.189,47	2.498,05D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.999,97D	6.687,55	12.189,47	2.498,05D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.999,97D	6.687,55	12.189,47	2.498,05D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Getnet Adquirencia e Serviços Para Meios de Pagamento S.A	2.439,10D	0,00	0,00	2.439,10D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	5.560,87D	6.687,55	12.189,47	58,95D
1.1.5 - ESTOQUES	257.146,27D	98.676,10	287.517,13	68.305,24D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	257.146,27D	98.676,10	287.517,13	68.305,24D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	257.146,27D	98.676,10	287.517,13	68.305,24D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	257.146,27D	98.676,10	287.517,13	68.305,24D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	257.146,27D	98.676,10	287.517,13	68.305,24D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.045.204,47D	1.676.590,55	2.494.884,26	9.226.910,76D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.742.351,62D	1.147.923,14	1.641.937,97	1.248.336,79D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.511.531,96D	1.147.923,14	1.641.937,97	1.017.517,13D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.511.531,96D	1.147.923,14	1.641.937,97	1.017.517,13D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.299.053,57D	1.103.847,24	495.487,67	18.907.413,14D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	18.296.406,62D	1.099.062,05	490.909,50	18.904.559,17D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica a Longo Prazo	2.646,95D	4.785,19	4.578,17	2.853,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.787.521,61C	44.075,90	1.146.450,30	17.889.896,01C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.787.521,61C	44.075,90	1.146.450,30	17.889.896,01C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	230.819,66D	0,00	0,00	230.819,66D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.819,66D	0,00	0,00	230.819,66D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	8.262,65D	0,00	0,00	8.262,65D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	8.262,65D	0,00	0,00	8.262,65D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	222.557,01D	0,00	0,00	222.557,01D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	222.557,01D	0,00	0,00	222.557,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.760.609,52D	496.626,93	654.952,52	7.602.283,93D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.944.100,00D	465.575,71	37.757,13	3.371.918,58D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.944.100,00D	465.575,71	37.757,13	3.371.918,58D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	457.463,21D	126.629,97	13.613,63	570.479,55D
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	2.543,57	7.191,52D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	374,53D	0,00	0,00	374,53D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	202.474,51D	126.629,97	11.070,06	318.034,42D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.598.192,73D	12.247,89	16.289,22	1.594.151,40D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.598.192,73D	12.247,89	16.289,22	1.594.151,40D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	680.413,95D	38.091,93	3.934,46	714.571,42D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	26.647,29D	482,51	677,45	26.452,35D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	653.766,66D	37.609,42	3.257,01	688.119,07D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	49.074,85D	236,92	187,62	49.124,15D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	48.784,85D	236,92	187,62	48.834,15D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	113.790,00D	285.480,00	0,00	399.270,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	113.790,00D	285.480,00	0,00	399.270,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	45.165,26D	2.889,00	3.732,20	44.322,06D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	2.889,00	2.889,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	45.165,26D	0,00	843,20	44.322,06D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.286.490,48C	31.051,22	617.195,39	6.872.634,65C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.286.490,48C	31.051,22	617.195,39	6.872.634,65C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.577.227,17C	31.051,22	261.854,96	1.808.030,91C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	281.976,52C	10.658,14	56.021,64	327.340,02C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	164.682,27C	0,00	33.592,59	198.274,86C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Ap, Equip e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hosp	7.812,74C	2.098,60	542,70	6.256,84C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	300,66C	0,00	25,29	325,95C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	109.180,85C	8.559,54	21.861,06	122.482,37C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	765.508,19C	16.289,22	144.425,88	893.644,85C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	765.508,19C	16.289,22	144.425,88	893.644,85C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	424.938,10C	2.737,66	49.175,10	471.375,54C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.564,97C	565,01	3.114,06	16.114,02C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	411.373,13C	2.172,65	46.061,04	455.261,52C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.855,79C	187,62	2.603,34	24.271,51C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.855,79C	187,62	2.603,34	24.271,51C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	64.873,24C	0,00	6.504,60	71.377,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	64.873,24C	0,00	6.504,60	71.377,84C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.075,33C	1.178,58	3.124,40	20.021,15C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	186,54C	0,00	21,78	208,32C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	17.888,79C	1.178,58	3.102,62	19.812,83C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	4.709.263,31C	0,00	355.340,43	5.064.603,74C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.709.263,31C	0,00	355.340,43	5.064.603,74C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	4.013.444,31C	0,00	291.222,09	4.304.666,40C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	695.819,00C	0,00	64.118,34	759.937,34C
1.2.4 - INTANGÍVEL	542.243,33D	32.040,48	197.993,77	376.290,04D
1.2.4.1 - SOFTWARES	781.192,01D	2.889,00	30.878,48	753.202,53D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	781.192,01D	2.889,00	30.878,48	753.202,53D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	781.192,01D	2.889,00	30.878,48	753.202,53D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	781.192,01D	2.889,00	30.878,48	753.202,53D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	238.948,68C	29.151,48	167.115,29	376.912,49C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	238.948,68C	29.151,48	167.115,29	376.912,49C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	238.948,68C	29.151,48	167.115,29	376.912,49C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	238.948,68C	29.151,48	167.115,29	376.912,49C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.045.342,77C	30.199.025,81	30.347.030,23	30.193.347,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.309.605,45C	26.683.244,13	26.831.248,55	1.457.609,87C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.797,95C	8.549.398,07	8.546.397,56	194.797,44C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.807.556,35	6.807.556,35	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.807.556,35	6.807.556,35	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.807.556,35	6.807.556,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	6.807.556,35	6.807.556,35	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	197.797,95C	1.741.841,72	1.738.841,21	194.797,44C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	197.797,95C	1.741.841,72	1.738.841,21	194.797,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	142.094,71C	1.364.647,25	1.377.334,80	154.782,26C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	134.418,58C	1.288.114,12	1.294.672,18	140.976,64C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	7.676,13C	76.533,13	82.662,62	13.805,62C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	55.703,24C	377.194,47	361.506,41	40.015,18C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	55.703,24C	377.194,47	361.506,41	40.015,18C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.714,60C	16.203.243,13	16.250.095,14	48.566,61C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.714,60C	16.203.243,13	16.250.095,14	48.566,61C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.714,60C	16.203.243,13	16.250.095,14	48.566,61C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.714,60C	16.203.243,13	16.250.095,14	48.566,61C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.714,60C	16.203.243,13	16.250.095,14	48.566,61C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.714,60C	16.203.243,13	16.250.095,14	48.566,61C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.714,60C	16.127.546,59	16.174.398,60	48.566,61C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	75.696,54	75.696,54	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.859,34C	75.937,69	72.594,30	6.515,95C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.187,17C	45.452,77	43.285,06	5.019,46C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	7.187,17C	45.452,77	43.285,06	5.019,46C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.187,17C	45.452,77	43.285,06	5.019,46C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	7.187,17C	45.452,77	43.285,06	5.019,46C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.672,17C	30.484,92	29.309,24	1.496,49C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.672,17C	30.484,92	29.309,24	1.496,49C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	2.672,17C	30.484,92	29.309,24	1.496,49C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	967.038,86C	995.869,93	1.150.194,84	1.121.363,77C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	69.696,85C	0,00	0,00	69.696,85C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.696,85C	0,00	0,00	69.696,85C
2.1.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	69.696,85C	0,00	0,00	69.696,85C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	897.342,01C	995.869,93	1.150.194,84	1.051.666,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	897.342,01C	995.869,93	1.150.194,84	1.051.666,92C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	897.342,01C	995.869,93	1.150.194,84	1.051.666,92C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	897.342,01C	995.869,93	1.150.194,84	1.051.666,92C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	237.184,69	370.998,10	133.813,41C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	690.481,62C	564.837,52	514.549,94	640.194,04C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	24.153,77	110.997,52	86.843,75C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	206.860,39C	169.693,95	153.649,28	190.815,72C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.194,70C	858.795,31	811.966,71	86.366,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	124.713,37C	847.874,95	807.013,36	83.851,78C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	124.713,37C	847.874,95	807.013,36	83.851,78C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	122.456,76C	732.968,35	692.586,66	82.075,07C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	122.456,76C	586.191,92	528.719,64	64.984,48C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	122.456,76C	586.191,92	528.719,64	64.984,48C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	3.996,17	3.996,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	7.372,00	7.372,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUF	0,00	7.372,00	7.372,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	135.408,26	152.498,85	17.090,59C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	62.062,48	62.062,48	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	62.062,48	62.062,48	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.256,61C	52.844,12	52.364,22	1.776,71C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	40.314,25	40.314,25	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.256,61C	12.529,87	12.049,97	1.776,71C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.481,33C	10.920,36	4.953,35	2.514,32C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.481,33C	10.920,36	4.953,35	2.514,32C
2.1.8.9.1.99 - OBRIGAÇÕES A CLASSIFICAR/IDENTIFICAR	8.481,33C	10.920,36	4.953,35	2.514,32C
2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar	8.481,33C	10.920,36	4.953,35	2.514,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.735.737,32C	3.515.781,68	3.515.781,68	28.735.737,32C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	28.735.737,32C	3.515.781,68	3.515.781,68	28.735.737,32C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.735.737,32C	3.515.781,68	3.515.781,68	28.735.737,32C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.735.737,32C	3.515.781,68	3.515.781,68	28.735.737,32C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.515.781,68C	3.515.781,68	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.515.781,68C	3.515.781,68	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.219.955,64C	0,00	3.515.781,68	28.735.737,32C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	25.219.955,64C	0,00	3.515.781,68	28.735.737,32C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.866.811,95	310.397,53	22.556.414,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.962.695,30	49.431,83	5.913.263,47D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.885.084,53	13,98	3.885.070,55D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.885.084,53	13,98	3.885.070,55D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.885.084,53	13,98	3.885.070,55D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.769.135,13	13,98	3.769.121,15D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.188.481,15	13,98	3.188.467,17D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	40.043,82	0,00	40.043,82D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	464.389,92	0,00	464.389,92D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	76.220,24	0,00	76.220,24D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	76.220,24	0,00	76.220,24D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.278,51	0,00	25.278,51D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	25.278,51	0,00	25.278,51D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	90.670,89	0,00	90.670,89D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	69.302,90	0,00	69.302,90D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	3.990,60	0,00	3.990,60D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.536,63	0,00	1.536,63D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	15.112,32	0,00	15.112,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.04.07 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	728,44	0,00	728,44D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.298.798,78	0,00	1.298.798,78D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	938.829,00	0,00	938.829,00D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	938.829,00	0,00	938.829,00D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	896.272,38	0,00	896.272,38D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	42.556,62	0,00	42.556,62D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	359.969,78	0,00	359.969,78D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.969,78	0,00	359.969,78D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	359.969,78	0,00	359.969,78D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	778.811,99	49.417,85	729.394,14D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	778.811,99	49.417,85	729.394,14D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	778.811,99	49.417,85	729.394,14D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	677.095,00	11.525,25	665.569,75D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	101.716,99	37.892,60	63.824,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.040.803,10	33.706,17	5.007.096,93D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	399.167,78	0,00	399.167,78D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	288.578,78	0,00	288.578,78D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.578,78	0,00	288.578,78D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	78.046,75	0,00	78.046,75D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	53.288,52	0,00	53.288,52D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	425,00	0,00	425,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática	0,00	18.016,91	0,00	18.016,91D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	2.480,01	0,00	2.480,01D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	7.311,87	0,00	7.311,87D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.560,64	0,00	2.560,64D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	347,64	0,00	347,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.179,56	0,00	2.179,56D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.246,00	0,00	2.246,00D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	97.566,88	0,00	97.566,88D
3.3.1.1.1.28 - Material de Proteção e Segurança	0,00	14.375,00	0,00	14.375,00D
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00D
3.3.1.1.1.30 - Material para Comunicações	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
3.3.1.1.1.97 - Outros Bens de Consumo	0,00	310,00	0,00	310,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	110.589,00	0,00	110.589,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.589,00	0,00	110.589,00D
3.3.1.2.1.05 - Material para Cerimonial	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	104.560,00	0,00	104.560,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	179,00	0,00	179,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.857.324,64	33.706,17	3.823.618,47D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	474.347,81	8.551,10	465.796,71D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.347,81	8.551,10	465.796,71D
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	0,00	474.347,81	8.551,10	465.796,71D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	240.245,20	0,00	240.245,20D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.245,20	0,00	240.245,20D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	97.340,00	0,00	97.340,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	140.935,20	0,00	140.935,20D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.983.173,36	25.155,07	2.958.018,29D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.983.173,36	25.155,07	2.958.018,29D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	432.582,87	23.907,50	408.675,37D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	391.531,43	23.907,50	367.623,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	41.051,44	0,00	41.051,44D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	46.406,61	194,60	46.212,01D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	46.406,61	194,60	46.212,01D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	33.795,66	0,00	33.795,66D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	33.795,66	0,00	33.795,66D
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	89.717,96	0,00	89.717,96D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	267.447,84	0,00	267.447,84D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.260,84	0,00	26.260,84D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	241.187,00	0,00	241.187,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	132.181,33	0,00	132.181,33D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	132.181,33	0,00	132.181,33D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	18.337,86	0,00	18.337,86D
3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	36.741,41	0,00	36.741,41D
3.3.2.3.1.16 - Serviços de Encadernação	0,00	167,77	0,00	167,77D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	205.324,22	0,00	205.324,22D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	272.334,60	0,00	272.334,60D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	272.334,60	0,00	272.334,60D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.683,01	0,00	8.683,01D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	583,50	0,00	583,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	239.656,61	0,00	239.656,61D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.159,04	3,50	1.155,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.43 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	347.383,45	0,00	347.383,45D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	92.602,71	0,00	92.602,71D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.376,31	0,00	1.376,31D
3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00D
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.861,01	1.034,58	4.826,43D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.861,01	1.034,58	4.826,43D
3.3.2.3.1.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	9.330,58	0,00	9.330,58D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	427.472,73	0,00	427.472,73D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	427.472,73	0,00	427.472,73D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	262.132,78	14,89	262.117,89D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	639,50	0,00	639,50D
3.3.2.3.1.56.06 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	61,70	0,00	61,70D
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	0,00	260.523,58	14,89	260.508,69D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	908,00	0,00	908,00D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	335,50	0,00	335,50D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	159.558,27	0,00	159.558,27D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.558,27	0,00	159.558,27D
3.3.2.4.1.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	159.558,27	0,00	159.558,27D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	784.310,68	0,00	784.310,68D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	617.195,39	0,00	617.195,39D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	617.195,39	0,00	617.195,39D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	617.195,39	0,00	617.195,39D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	261.854,96	0,00	261.854,96D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	59.124,26	0,00	59.124,26D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	144.425,88	0,00	144.425,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	51.778,44	0,00	51.778,44D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	6.504,60	0,00	6.504,60D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	21,78	0,00	21,78D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	21,78	0,00	21,78D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	355.340,43	0,00	355.340,43D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	355.340,43	0,00	355.340,43D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas	0,00	291.222,09	0,00	291.222,09D
3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens	0,00	64.118,34	0,00	64.118,34D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	167.115,29	0,00	167.115,29D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.115,29	0,00	167.115,29D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	167.115,29	0,00	167.115,29D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	167.115,29	0,00	167.115,29D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.521,83	0,00	3.521,83D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.521,83	0,00	3.521,83D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.521,83	0,00	3.521,83D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.521,83	0,00	3.521,83D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.521,83	0,00	3.521,83D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.484.564,10	0,00	4.484.564,10D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.484.564,10	0,00	4.484.564,10D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.484.564,10	0,00	4.484.564,10D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.484.564,10	0,00	4.484.564,10D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.484.564,10	0,00	4.484.564,10D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.484.564,10	0,00	4.484.564,10D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.484.564,10	0,00	4.484.564,10D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.484.564,10	0,00	4.484.564,10D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.104,78	0,00	11.104,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.104,78	0,00	11.104,78D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.104,78	0,00	11.104,78D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	5.560,87	0,00	5.560,87D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	3.816,91	0,00	3.816,91D
3.6.5.0.1.08 - Desincorporação de Intangível	0,00	1.727,00	0,00	1.727,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	57.141,78	16.577,40	40.564,38D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	57.141,78	16.577,40	40.564,38D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	57.141,78	16.577,40	40.564,38D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.141,78	16.577,40	40.564,38D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	57.141,78	16.577,40	40.564,38D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	57.141,78	16.577,40	40.564,38D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.306.981,06	210.682,13	7.096.298,93D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	6.977.766,76	210.682,13	6.767.084,63D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	6.977.766,76	210.682,13	6.767.084,63D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.977.766,76	210.682,13	6.767.084,63D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	370.998,10	2.811,34	368.186,76D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	514.549,94	14.023,07	500.526,87D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	110.997,52	24.153,77	86.843,75D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	153.649,28	169.693,95	16.044,67C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	5.827.571,92	0,00	5.827.571,92D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	329.214,30	0,00	329.214,30D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	329.214,30	0,00	329.214,30D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.214,30	0,00	329.214,30D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	329.214,30	0,00	329.214,30D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	288.495,20	0,00	288.495,20D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.679,73	0,00	1.679,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.809,08	0,00	1.809,08D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	37.230,29	0,00	37.230,29D
3.9.9.6.1.01.99.05 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	37.230,29	0,00	37.230,29D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.019,72	30.313.823,28	30.307.803,56C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.135,22	24.249.504,38	24.248.369,16C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.135,22	24.249.504,38	24.248.369,16C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.135,22	24.249.504,38	24.248.369,16C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.135,22	24.249.504,38	24.248.369,16C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.024,22	13.303.863,46	13.302.839,24C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	511,49	2.826.823,77	2.826.312,28C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	78,50	9.367.637,51	9.367.559,01C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	434,23	1.109.402,18	1.108.967,95C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	111,00	10.820.442,32	10.820.331,32C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	111,00	9.721.380,27	9.721.269,27C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.099.062,05	1.099.062,05C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	125.198,60	125.198,60C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	85.682,87	85.682,87C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	85.682,87	85.682,87C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	39.515,73	39.515,73C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	34.730,54	34.730,54C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.785,19	4.785,19C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.849,98	3.196.729,10	3.191.879,12C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.849,98	3.196.729,10	3.191.879,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.849,98	3.196.729,10	3.191.879,12C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.849,98	3.196.729,10	3.191.879,12C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.849,98	3.196.729,10	3.191.879,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	342,99	1.465.657,44	1.465.314,45C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	4.247,00	937.878,00	933.631,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.376,86	6.376,86C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	199.073,96	199.073,96C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	259,99	576.133,57	575.873,58C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	11.609,27	11.609,27C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.032.093,68	1.032.093,68C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.032.093,68	1.032.093,68C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.032.093,68	1.032.093,68C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.032.093,68	1.032.093,68C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.032.093,68	1.032.093,68C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	533.679,60	533.679,60C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	533.679,60	533.679,60C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	533.679,60	533.679,60C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	533.679,60	533.679,60C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	533.679,60	533.679,60C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	533.679,60	533.679,60C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	533.679,60	533.679,60C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	38.258,60	38.258,60C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	16.852,95	16.852,95C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	16.852,95	16.852,95C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.852,95	16.852,95C
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	16.852,95	16.852,95C
4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	16.852,95	16.852,95C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	21.405,65	21.405,65C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	21.405,65	21.405,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.405,65	21.405,65C
4.6.3.9.1.03 - SUPLEMENTAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	21.405,65	21.405,65C
4.6.3.9.1.03.01 - Suplementação Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	21.405,65	21.405,65C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34,52	1.263.557,92	1.263.523,40C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.226.209,34	1.226.209,34C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.226.209,34	1.226.209,34C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.226.209,34	1.226.209,34C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	1.226.209,34	1.226.209,34C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	1.226.209,34	1.226.209,34C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34,52	37.348,58	37.314,06C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.019,48	4.019,48C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.019,48	4.019,48C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	4.019,48	4.019,48C
4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	4.019,48	4.019,48C
4.9.9.5.1.99.01.02 - Outras Multas	0,00	0,00	4.019,48	4.019,48C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	34,52	33.329,10	33.294,58C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34,52	33.329,10	33.294,58C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	32.930,83	32.930,83C
4.9.9.9.1.03.05 - Doações Recebidas - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	32.930,83	32.930,83C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	34,52	398,27	363,75C
4.9.9.9.1.98.09 - Outras Receitas Correntes	0,00	34,52	398,27	363,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.620.622,64D	55.247.461,51	6.100.102,31	50.767.981,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	53.150.349,20	4.002.990,00	49.147.359,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.033.679,60	0,00	23.033.679,60D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	22.380.000,00	0,00	22.380.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.326.000,00	0,00	18.326.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	18.326.000,00	0,00	18.326.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.250.000,00	0,00	18.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.390.000,00	0,00	14.390.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.860.000,00	0,00	3.860.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00D
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	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - Outras Multas	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	533.679,60	0,00	533.679,60D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	533.679,60	0,00	533.679,60D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	533.679,60	0,00	533.679,60D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	533.679,60	0,00	533.679,60D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	533.679,60	0,00	533.679,60D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	533.679,60	0,00	533.679,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	533.679,60	0,00	533.679,60D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	533.679,60	0,00	533.679,60D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	30.116.669,60	4.002.990,00	26.113.679,60D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.116.669,60	4.002.990,00	26.113.679,60D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	22.460.000,00	0,00	22.460.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.139.700,00	0,00	10.139.700,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.139.700,00	0,00	10.139.700,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.706.200,00	0,00	7.706.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.229.000,00	0,00	2.229.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	603.500,00	0,00	603.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.320.300,00	0,00	12.320.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.320.300,00	0,00	12.320.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	224.600,00	0,00	224.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	230.800,00	0,00	230.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	203.800,00	0,00	203.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.895.900,00	0,00	2.895.900,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.895.900,00	0,00	2.895.900,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	349.500,00	0,00	349.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	447.900,00	0,00	447.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00D
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	8.150,00	0,00	8.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.536.669,60	922.990,00	3.613.679,60D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.536.669,60	922.990,00	3.613.679,60D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.706.669,60	912.990,00	1.793.679,60D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.706.669,60	912.990,00	1.793.679,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.706.669,60	912.990,00	1.793.679,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	450.900,00	100.000,00	350.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	450.900,00	100.000,00	350.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.573,33	45.000,00	38.426,67C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	4.573,33	10.000,00	5.426,67C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	107.843,00	0,00	107.843,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	105.843,00	0,00	105.843,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	45.990,00	45.990,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.582.604,07	368.000,00	1.214.604,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.582.604,07	368.000,00	1.214.604,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	839.000,00	0,00	839.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	211.577,24	225.000,00	13.422,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	201.577,24	225.000,00	23.422,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	18.769,67	40.000,00	21.230,33C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.769,67	40.000,00	21.230,33C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.990,00	11.000,00	8.010,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
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	0,00	11.000,00	11.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	396.967,16	61.000,00	335.967,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	416.749,20	60.000,00	356.749,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	408.936,00	60.000,00	348.936,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	248.936,00	60.000,00	188.936,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.813,20	0,00	7.813,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.813,20	0,00	7.813,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	7.813,20	0,00	7.813,20D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.830.000,00	10.000,00	1.820.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - 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	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.057 - Acessórios para Veículos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.620.622,64D	2.097.112,31	2.097.112,31	1.620.622,64D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.665.155,86D	2.095.397,71	2.095.397,71	1.665.155,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.095.397,71	0,00	2.095.397,71D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.095.397,71	0,00	2.095.397,71D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.218.400,19	0,00	1.218.400,19D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.218.400,19	0,00	1.218.400,19D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.218.400,19	0,00	1.218.400,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.576,62	0,00	12.576,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.483,62	0,00	6.483,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	549,00	0,00	549,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.920,79	0,00	41.920,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	41.920,79	0,00	41.920,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.137.650,25	0,00	1.137.650,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.137.650,25	0,00	1.137.650,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	88.985,79	0,00	88.985,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.437,86	0,00	10.437,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	99,12	0,00	99,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.219,69	0,00	2.219,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.865,49	0,00	3.865,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	462,39	0,00	462,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.403,10	0,00	3.403,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.705,25	0,00	6.705,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.549,25	0,00	1.549,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.887,53	0,00	13.887,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	896,99	0,00	896,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	36.319,60	0,00	36.319,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	972.683,68	0,00	972.683,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.122,53	0,00	7.122,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.122,53	0,00	7.122,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.122,53	0,00	7.122,53D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	876.997,52	0,00	876.997,52D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	876.997,52	0,00	876.997,52D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	876.997,52	0,00	876.997,52D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	876.997,52	0,00	876.997,52D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	122.744,35	0,00	122.744,35D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	474.463,17	0,00	474.463,17D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	279.790,00	0,00	279.790,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.740,96C	0,00	0,00	3.740,96C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.740,96C	0,00	0,00	3.740,96C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.740,96C	0,00	0,00	3.740,96C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.740,96C	0,00	0,00	3.740,96C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.740,96C	0,00	0,00	3.740,96C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.740,96C	0,00	0,00	3.740,96C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.740,96C	0,00	0,00	3.740,96C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	17.130,00C	0,00	0,00	17.130,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.389,04D	0,00	0,00	13.389,04D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.896,82D	0,00	2.095.397,71	426.500,89C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.896,82D	0,00	2.095.397,71	426.500,89C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	868.684,45D	0,00	1.218.400,19	349.715,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868.684,45D	0,00	1.218.400,19	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	868.684,45D	0,00	1.218.400,19	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	59.255,48C	0,00	12.576,62	71.832,10C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.483,62D	0,00	6.483,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.714,75C	0,00	0,00	44.714,75C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.544,00D	0,00	5.544,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35C	0,00	0,00	27.117,35C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	549,00D	0,00	549,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.280,00D	0,00	17.280,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	17.280,00D	0,00	17.280,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.920,79D	0,00	41.920,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	41.920,79D	0,00	41.920,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00C	0,00	1.850,00	3.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.150,00C	0,00	1.850,00	3.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.689,07C	0,00	0,00	13.689,07C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.689,07C	0,00	0,00	13.689,07C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876.455,68D	0,00	1.137.650,25	261.194,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	876.455,68D	0,00	1.137.650,25	261.194,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.652,57C	0,00	0,00	10.652,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	88.985,79D	0,00	88.985,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.156,86C	0,00	0,00	41.156,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	41.156,86C	0,00	0,00	41.156,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.437,86D	0,00	10.437,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.581,86C	0,00	99,12	1.680,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.219,69D	0,00	2.219,69	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.028,47D	0,00	3.865,49	837,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	462,39D	0,00	462,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.566,08D	0,00	3.403,10	837,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	139.001,25C	0,00	6.705,25	145.706,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.549,25D	0,00	1.549,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.109,96C	0,00	0,00	1.109,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.109,96C	0,00	0,00	1.109,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	95,60C	0,00	0,00	95,60C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.887,53D	0,00	13.887,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	896,99D	0,00	896,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	36.319,60D	0,00	36.319,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	912.728,60D	0,00	972.683,68	59.955,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.122,53D	0,00	7.122,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.122,53D	0,00	7.122,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.122,53D	0,00	7.122,53	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	800.212,37D	0,00	876.997,52	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	800.212,37D	0,00	876.997,52	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	800.212,37D	0,00	876.997,52	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.212,37D	0,00	876.997,52	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	28.953,00C	0,00	0,00	28.953,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	117.050,20D	0,00	122.744,35	5.694,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	437.563,17D	0,00	474.463,17	36.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	279.790,00D	0,00	279.790,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.238,00C	0,00	0,00	5.238,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.533,22C	1.714,60	1.714,60	44.533,22C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.714,60	0,00	1.714,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.714,60	0,00	1.714,60D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.714,60	0,00	1.714,60D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.714,60	0,00	1.714,60D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.714,60	0,00	1.714,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.655,76	0,00	1.655,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.655,76	0,00	1.655,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.655,76	0,00	1.655,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,84	0,00	58,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	58,84	0,00	58,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	58,84	0,00	58,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.533,22C	0,00	1.714,60	46.247,82C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.533,22C	0,00	1.714,60	46.247,82C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	44.533,22C	0,00	1.714,60	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.533,22C	0,00	1.714,60	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.533,22C	0,00	1.714,60	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.397,98C	0,00	0,00	2.397,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.397,98C	0,00	0,00	2.397,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.384,18C	0,00	1.655,76	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.384,18C	0,00	1.655,76	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	94,51C	0,00	0,00	94,51C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	94,51C	0,00	0,00	94,51C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	805,76D	0,00	1.655,76	850,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.095,43C	0,00	0,00	3.095,43C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	39.657,50C	0,00	58,84	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.657,50C	0,00	58,84	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.657,50C	0,00	58,84	39.716,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93,56C	0,00	0,00	93,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	93,56C	0,00	0,00	93,56C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.620.622,64C	78.187.678,82	127.335.038,02	50.767.981,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	74.238.401,65	123.385.760,85	49.147.359,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.492.455,95	42.526.135,55	23.033.679,60C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.486.321,23	23.039.814,32	3.553.493,09C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	19.486.321,23	22.919.814,32	3.433.493,09C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.719.401,10	18.327.135,22	3.607.734,12C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.719.401,10	18.327.135,22	3.607.734,12C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.648.803,57	18.251.135,22	3.602.331,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.848.964,36	14.391.024,22	2.542.059,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.729.809,02	5.400.511,49	670.702,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.773.937,83	8.000.078,50	1.226.140,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	263.945,94	865.434,23	601.488,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.846,98	1.500,00	346,98D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	79.424,59	123.500,00	44.075,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.799.839,21	3.860.111,00	1.060.271,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.954.594,70	2.100.111,00	145.516,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	343.414,65	740.000,00	396.585,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	365.569,92	860.000,00	494.430,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	136.259,94	160.000,00	23.740,06C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.597,53	76.000,00	5.402,47C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	61.018,37	40.000,00	21.018,37D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	60.242,73	35.000,00	25.242,73D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	775,64	5.000,00	4.224,36C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	9.579,16	36.000,00	26.420,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.529,81	10.000,00	5.470,19C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	471,18	3.500,00	3.028,82C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.555,40	15.000,00	10.444,60C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	22,77	7.500,00	7.477,23C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.032.093,68	1.500.000,00	467.906,32C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.032.093,68	1.500.000,00	467.906,32C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.032.093,68	1.500.000,00	467.906,32C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.032.093,68	1.490.000,00	457.906,32C
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	3.196.729,10	2.514.964,98	681.764,12D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.196.729,10	2.514.964,98	681.764,12D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.465.657,44	1.200.342,99	265.314,45D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	937.878,00	1.034.362,00	96.484,00C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	6.376,86	12.000,00	5.623,14C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	199.073,96	200.000,00	926,04C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	11.609,27	15.000,00	3.390,73C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	576.133,57	53.259,99	522.873,58D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	533.679,60	533.679,60	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	533.679,60	533.679,60	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	533.679,60	533.679,60	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	533.679,60	533.679,60	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	533.679,60	533.679,60	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.417,75	44.034,52	39.616,77C
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.019,48	34.000,00	29.980,52C
6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	4.019,48	34.000,00	29.980,52C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	398,27	10.034,52	9.636,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	398,27	10.034,52	9.636,25C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.134,72	19.486.321,23	19.480.186,51C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.134,72	19.486.321,23	19.480.186,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.135,22	14.719.401,10	14.718.265,88C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.135,22	14.719.401,10	14.718.265,88C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.135,22	14.648.803,57	14.647.668,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.024,22	11.848.964,36	11.847.940,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	511,49	4.729.809,02	4.729.297,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	78,50	6.773.937,83	6.773.859,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	434,23	263.945,94	263.511,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.846,98	1.846,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	79.424,59	79.424,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	111,00	2.799.839,21	2.799.728,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	111,00	1.954.594,70	1.954.483,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	343.414,65	343.414,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	365.569,92	365.569,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	136.259,94	136.259,94C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	70.597,53	70.597,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	61.018,37	61.018,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	60.242,73	60.242,73C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	775,64	775,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	9.579,16	9.579,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.529,81	4.529,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	471,18	471,18C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.555,40	4.555,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	22,77	22,77C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.032.093,68	1.032.093,68C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.032.093,68	1.032.093,68C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.032.093,68	1.032.093,68C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.032.093,68	1.032.093,68C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.964,98	3.196.729,10	3.191.764,12C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.964,98	3.196.729,10	3.191.764,12C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	342,99	1.465.657,44	1.465.314,45C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	4.362,00	937.878,00	933.516,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.376,86	6.376,86C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	199.073,96	199.073,96C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	11.609,27	11.609,27C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	259,99	576.133,57	575.873,58C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	533.679,60	533.679,60C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	533.679,60	533.679,60C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	533.679,60	533.679,60C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	533.679,60	533.679,60C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	533.679,60	533.679,60C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	34,52	4.417,75	4.383,23C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	4.019,48	4.019,48C
6.2.1.2.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	0,00	4.019,48	4.019,48C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	34,52	398,27	363,75C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	34,52	398,27	363,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	54.745.945,70	80.859.625,30	26.113.679,60C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	54.745.945,70	80.859.625,30	26.113.679,60C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	23.395.943,82	27.785.498,07	4.389.554,25C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	23.377.364,82	25.915.498,07	2.538.133,25C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.139.700,00	10.139.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.139.700,00	10.139.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.706.200,00	7.706.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.229.000,00	2.229.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	603.500,00	603.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.237.664,82	15.775.798,07	2.538.133,25C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.237.664,82	15.775.798,07	2.538.133,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	579.490,69	830.146,10	250.655,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	579.490,69	830.146,10	250.655,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	158.467,01	256.979,10	98.512,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	105.250,00	115.000,00	9.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	40.505,94	65.166,55	24.660,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.634,87	4.000,00	2.365,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	410,80	8.904,45	8.493,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	16.800,00	13.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.665,40	8.108,10	4.442,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097 - Outros Bens de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	93.359,00	105.050,00	11.691,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	5.900,00	11.050,00	5.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	87.280,00	93.000,00	5.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	179,00	1.000,00	821,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	510.287,33	566.620,13	56.332,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.800,00	3.657,50	857,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	8.500,00	13.438,30	4.938,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	496.187,33	546.187,33	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.800,00	3.337,00	537,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	236.110,00	246.800,00	10.690,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.110,00	13.800,00	10.690,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	746.000,00	746.000,00	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	746.000,00	746.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.045.748,86	4.586.219,58	1.540.470,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.045.748,86	4.586.219,58	1.540.470,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.000,00	152.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.285,72	147.800,00	141.514,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	507.797,21	1.187.797,21	680.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	332.396,41	409.428,11	77.031,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	54.750,88	57.850,87	3.099,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	277.645,53	351.577,24	73.931,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.140,00	25.500,00	17.360,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	11.059,92	50.003,50	38.943,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	7.790,00	10.000,00	2.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	220,75	552,98	332,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	417.052,63	503.831,75	86.779,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	39.217,08	40.000,00	782,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	377.835,55	463.831,75	85.996,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.068,61	96.370,00	44.301,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.840,00	23.990,00	5.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	7.390,00	8.990,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	11.450,00	15.000,00	3.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	57.494,48	57.494,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.866,03	20.183,02	11.316,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	11.161,96	25.000,00	13.838,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.181,87	19.000,00	5.818,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	89.000,00	122.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	302.200,00	317.414,75	15.214,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	701.471,34	1.027.687,16	326.215,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	12.092,93	17.966,62	5.873,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	429,00	14.500,00	14.071,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	278.796,52	377.804,00	99.007,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.564,38	43.000,00	2.435,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.564,38	43.000,00	2.435,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	14.995,08	20.000,00	5.004,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	14.995,08	20.000,00	5.004,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	107.948,65	169.892,60	61.943,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	107.948,65	169.892,60	61.943,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	59.800,00	59.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	59.800,00	59.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.521,83	70.000,00	66.478,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.521,83	70.000,00	66.478,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	570.575,47	905.486,56	334.911,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	492.243,20	780.040,00	287.796,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	349.413,60	534.329,60	184.916,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	142.829,60	245.710,40	102.880,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.332,27	125.446,56	47.114,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	42.000,00	72.438,06	30.438,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.679,73	8.150,00	6.470,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	34.652,54	44.858,50	10.205,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	34.652,54	44.858,50	10.205,96C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	18.579,00	1.870.000,00	1.851.421,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.579,00	70.000,00	51.421,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.579,00	70.000,00	51.421,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.579,00	70.000,00	51.421,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	7.000,00	20.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.889,00	3.000,00	111,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.057 - Acessórios para Veículos	0,00	5.690,00	7.000,00	1.310,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	31.350.001,88	53.074.127,23	21.724.125,35C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.941.810,20	22.604.502,44	6.662.692,24C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.933.231,20	22.595.923,44	6.662.692,24C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.969.071,11	10.139.713,98	4.170.642,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.969.071,11	10.139.713,98	4.170.642,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	93.331,27	159.500,00	66.168,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	69.302,90	100.000,00	30.697,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	3.990,60	8.500,00	4.509,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	2.660,38	11.000,00	8.339,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.536,63	10.000,00	8.463,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	15.112,32	25.000,00	9.887,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	728,44	1.500,00	771,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.551.662,55	7.706.213,98	3.154.551,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.188.481,15	5.400.013,98	2.211.532,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	40.043,82	61.200,00	21.156,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	464.389,92	760.000,00	295.610,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	234.373,35	525.000,00	290.626,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.069,90	115.000,00	88.930,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	522.084,17	700.000,00	177.915,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	76.220,24	145.000,00	68.779,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	76.220,24	145.000,00	68.779,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.298.798,78	2.229.000,00	930.201,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	896.272,38	1.550.000,00	653.727,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	42.556,62	75.500,00	32.943,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	359.969,78	603.500,00	243.530,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.278,51	45.000,00	19.721,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	25.278,51	45.000,00	19.721,49C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.964.160,09	12.456.209,46	2.492.049,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.964.160,09	12.456.209,46	2.492.049,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	483.593,91	488.041,79	4.447,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	483.593,91	488.041,79	4.447,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.515,64	113.495,96	19.980,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.269,68	80.250,00	19.980,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	30.507,94	30.507,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.634,87	1.634,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	435,35	435,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	667,80	667,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	93.409,00	93.409,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	87.280,00	87.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	179,00	179,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	499.217,50	518.151,81	18.934,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	3.057,50	3.857,50	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	11.938,30	13.938,30	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	481.484,70	496.819,01	15.334,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.737,00	3.537,00	800,00C

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	176.558,27	250.000,00	73.441,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	140.460,00	190.120,00	49.660,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	140.340,00	190.000,00	49.660,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	473.472,73	700.000,00	226.527,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	473.472,73	700.000,00	226.527,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.762.711,39	2.708.355,66	945.644,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.762.711,39	2.708.355,66	945.644,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	89.717,96	132.000,00	42.282,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.616,92	6.285,72	2.668,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	470.328,64	531.704,71	61.376,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	52.257,48	107.591,01	55.333,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	52.257,48	54.945,48	2.688,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	52.645,53	52.645,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	3.618,00	8.000,00	4.382,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.900,00	8.140,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.063,42	1.063,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.300,71	12.034,58	2.733,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	220,75	220,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	267.509,92	377.052,63	109.542,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.260,84	39.217,08	12.956,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	241.249,08	337.835,55	96.586,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.365,66	53.268,61	16.902,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.850,00	7.840,00	2.990,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.400,00	7.390,00	2.990,00C
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	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	44.235,89	57.494,48	13.258,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.866,03	8.866,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	11.161,96	11.161,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	583,50	13.181,87	12.598,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	37.526,13	89.000,00	51.473,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	239.656,61	315.000,00	75.343,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	205.331,18	290.200,00	84.868,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	236.735,00	640.471,34	403.736,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	14.409,55	16.359,55	1.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	9.330,58	13.200,00	3.869,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	335,50	429,00	93,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	155.687,71	212.796,52	57.108,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.484.564,10	5.220.000,00	735.435,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.484.564,10	5.220.000,00	735.435,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.484.564,10	5.220.000,00	735.435,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	842.095,00	1.151.525,25	309.430,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	842.095,00	1.151.525,25	309.430,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.141,78	57.141,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	57.141,78	57.141,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	14.995,08	14.995,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	0,00	14.995,08	14.995,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	139.609,59	145.841,25	6.231,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	139.609,59	145.841,25	6.231,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	35.300,00	59.800,00	24.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	35.300,00	59.800,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.521,83	3.521,83	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	3.521,83	3.521,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	523.301,64	529.013,53	5.711,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	430.534,40	432.243,20	1.708,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	288.888,80	289.413,60	524,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	141.645,60	142.829,60	1.184,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.767,24	96.770,33	4.003,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	57.438,06	60.438,06	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.679,73	1.679,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	33.649,45	34.652,54	1.003,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	33.649,45	34.652,54	1.003,09C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.579,00	8.579,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.579,00	8.579,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.579,00	8.579,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.579,00	8.579,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.889,00	2.889,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.057 - Acessórios para Veículos	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.276.303,40	15.324.870,01	48.566,61C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.267.724,40	15.316.291,01	48.566,61C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.969.085,09	5.969.085,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.969.085,09	5.969.085,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	93.331,27	93.331,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	69.302,90	69.302,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	3.990,60	3.990,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	2.660,38	2.660,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.536,63	1.536,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	15.112,32	15.112,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	728,44	728,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.551.676,53	4.551.676,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.188.495,13	3.188.495,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	40.043,82	40.043,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	464.389,92	464.389,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	234.373,35	234.373,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.069,90	26.069,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	522.084,17	522.084,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	76.220,24	76.220,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	76.220,24	76.220,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.298.798,78	1.298.798,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	896.272,38	896.272,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	42.556,62	42.556,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	359.969,78	359.969,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.278,51	25.278,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	25.278,51	25.278,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.298.639,31	9.347.205,92	48.566,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.298.639,31	9.347.205,92	48.566,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	482.388,91	482.388,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	482.388,91	482.388,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.738,82	67.738,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.269,68	35.269,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	29.916,72	29.916,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.634,87	1.634,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	355,45	355,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	562,10	562,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	93.409,00	93.409,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	87.280,00	87.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	179,00	179,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	279.104,85	279.763,84	658,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	2.857,50	2.857,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	11.938,30	11.938,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	261.772,05	262.431,04	658,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.537,00	2.537,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	159.558,27	159.558,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	97.460,00	97.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	97.340,00	97.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	427.472,73	427.472,73	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	427.472,73	427.472,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.662.195,46	1.700.776,75	38.581,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.662.195,46	1.700.776,75	38.581,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	89.717,96	89.717,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.616,92	3.616,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	415.438,93	431.845,68	16.406,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	46.406,61	46.406,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	46.406,61	46.406,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.059,92	1.059,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.835,35	5.300,71	465,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	167,77	167,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	267.447,84	267.447,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.260,84	26.260,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	241.187,00	241.187,00	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	36.195,66	36.195,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.400,00	4.400,00	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	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	36.741,41	36.741,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.683,01	8.683,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	11.161,96	11.161,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	583,50	583,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.457,31	37.526,13	2.068,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	239.656,61	239.656,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	185.276,07	204.916,43	19.640,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	236.015,00	236.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	9.909,55	9.909,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	9.330,58	9.330,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	335,50	335,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	122.468,73	127.383,71	4.914,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.482.059,97	4.484.564,10	2.504,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.482.059,97	4.484.564,10	2.504,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.482.059,97	4.484.564,10	2.504,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	688.620,25	690.214,25	1.594,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	688.620,25	690.214,25	1.594,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.141,78	57.141,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	57.141,78	57.141,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	139.609,59	139.609,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	139.609,59	139.609,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.521,83	3.521,83	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	3.521,83	3.521,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500.589,12	500.902,34	313,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	429.430,00	429.430,40	0,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	288.494,80	288.495,20	0,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	140.935,20	140.935,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.159,12	71.471,94	312,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	39.438,06	39.438,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.679,73	1.679,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.041,33	30.354,15	312,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	30.041,33	30.354,15	312,82C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.579,00	8.579,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.579,00	8.579,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.579,00	8.579,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.579,00	8.579,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.889,00	2.889,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.057 - Acessórios para Veículos	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	131.888,28	15.144.754,78	15.012.866,50C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	131.888,28	15.136.175,78	15.004.287,50C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13,98	5.969.071,11	5.969.057,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13,98	5.969.071,11	5.969.057,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	93.331,27	93.331,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	69.302,90	69.302,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.990,60	3.990,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.660,38	2.660,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.536,63	1.536,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	15.112,32	15.112,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	728,44	728,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13,98	4.551.662,55	4.551.648,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	13,98	3.188.481,15	3.188.467,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	40.043,82	40.043,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	464.389,92	464.389,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	234.373,35	234.373,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	26.069,90	26.069,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	522.084,17	522.084,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	76.220,24	76.220,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	76.220,24	76.220,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.298.798,78	1.298.798,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	896.272,38	896.272,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	42.556,62	42.556,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	359.969,78	359.969,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	25.278,51	25.278,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	25.278,51	25.278,51C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.874,30	9.167.104,67	9.035.230,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.874,30	9.167.104,67	9.035.230,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.041,10	473.837,81	465.796,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	8.041,10	473.837,81	465.796,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28,95	67.709,87	67.680,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	35.269,68	35.269,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	2,00	29.914,72	29.912,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.634,87	1.634,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	24,55	330,90	306,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,40	559,70	557,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50,00	93.359,00	93.309,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	50,00	5.900,00	5.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	87.280,00	87.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	179,00	179,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.523,47	271.240,37	262.716,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.057,50	1.800,00	742,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	5.438,30	6.500,00	1.061,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	1.290,67	261.140,37	259.849,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	737,00	1.800,00	1.063,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	159.558,27	159.558,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	97.460,00	97.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	97.340,00	97.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	427.472,73	427.472,73C
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	427.472,73	427.472,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.780,87	1.631.588,66	1.585.807,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.780,87	1.631.588,66	1.585.807,79C
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	89.717,96	89.717,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	3.616,92	3.616,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	40.314,25	391.531,43	351.217,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	46.212,01	46.212,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	46.212,01	46.212,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	3.618,00	3.618,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	1.056,42	1.056,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	7.790,00	7.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.800,77	3.800,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviços de Encadernação	0,00	0,00	167,77	167,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	267.447,84	267.447,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	26.260,84	26.260,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	241.187,00	241.187,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.200,00	34.995,66	33.795,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	36.741,41	36.741,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.683,01	8.683,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	11.161,96	11.161,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	583,50	583,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	35.457,31	35.457,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	239.656,61	239.656,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	185.276,07	185.276,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	236.015,00	236.015,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	4.266,62	5.642,93	1.376,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	9.330,58	9.330,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	335,50	335,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	122.468,73	122.468,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.482.059,97	4.482.059,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.482.059,97	4.482.059,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.482.059,97	4.482.059,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.119,25	677.095,00	663.975,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	13.119,25	677.095,00	663.975,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	40.564,38	40.564,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	40.564,38	40.564,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	37.892,60	101.716,99	63.824,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	37.892,60	101.716,99	63.824,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	35.300,00	35.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	35.300,00	35.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.521,83	3.521,83C
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	3.521,83	3.521,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.438,06	482.151,06	463.713,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	429.430,00	429.430,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	288.494,80	288.494,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	140.935,20	140.935,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.438,06	52.721,06	34.283,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	18.438,06	21.000,00	2.561,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.679,73	1.679,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	30.041,33	30.041,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	30.041,33	30.041,33C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	8.579,00	8.579,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.579,00	8.579,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.579,00	8.579,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.579,00	8.579,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.057 - Acessórios para Veículos	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.620.622,64C	3.949.277,17	3.949.277,17	1.620.622,64C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.665.155,86C	3.945.847,97	3.945.847,97	1.665.155,86C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.354,00D	925.225,13	2.095.397,71	1.164.818,58C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.354,00D	925.225,13	2.095.397,71	1.164.818,58C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.304,00D	518.012,20	1.218.400,19	696.083,99C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.304,00D	518.012,20	1.218.400,19	696.083,99C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.304,00D	518.012,20	1.218.400,19	696.083,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.651,18	12.576,62	1.925,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.558,18	6.483,62	1.925,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	549,00	549,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	41.920,79	41.920,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	41.920,79	41.920,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.304,00D	481.354,88	1.137.650,25	651.991,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.304,00D	481.354,88	1.137.650,25	651.991,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	88.985,79	88.985,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.437,86	10.437,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	99,12	99,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	560,30	2.219,69	1.659,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.865,49	3.865,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	462,39	462,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.403,10	3.403,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	17.130,00D	4.797,62	6.705,25	15.222,37D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.549,25	1.549,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.525,31	13.887,53	10.362,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	407,79	896,99	489,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	36.319,60	36.319,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.826,00C	336.221,49	972.683,68	649.288,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.876,14	7.122,53	246,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.876,14	7.122,53	246,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.876,14	7.122,53	246,39C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.050,00D	407.212,93	876.997,52	468.734,59C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.050,00D	407.212,93	876.997,52	468.734,59C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00D	407.212,93	876.997,52	468.734,59C
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	407.212,93	876.997,52	469.784,59C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	122.744,34	122.744,35	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.678,59	474.463,17	469.784,58C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	279.790,00	279.790,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.613,04C	925.225,13	925.225,13	1.613,04C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.613,04C	925.225,13	925.225,13	1.613,04C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04C	518.012,20	518.012,20	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04C	518.012,20	518.012,20	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04C	518.012,20	518.012,20	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.651,18	10.651,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.558,18	4.558,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	549,00	549,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04C	481.354,88	481.354,88	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04C	481.354,88	481.354,88	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	88.985,79	88.985,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.437,86	10.437,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	99,12	99,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	560,30	560,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	4.797,62	4.797,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.525,31	3.525,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	407,79	407,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	36.319,60	36.319,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04C	336.221,49	336.221,49	1.613,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.876,14	6.876,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.876,14	6.876,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.876,14	6.876,14	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	407.212,93	407.212,93	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	407.212,93	407.212,93	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	407.212,93	407.212,93	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	407.212,93	407.212,93	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	122.744,34	122.744,34	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.678,59	4.678,59	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	279.790,00	279.790,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	925.225,13	925.225,13C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	925.225,13	925.225,13C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	518.012,20	518.012,20C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	518.012,20	518.012,20C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	518.012,20	518.012,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.651,18	10.651,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.558,18	4.558,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.544,00	5.544,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	549,00	549,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	481.354,88	481.354,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	481.354,88	481.354,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	88.985,79	88.985,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	10.437,86	10.437,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	99,12	99,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	560,30	560,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	4.797,62	4.797,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.525,31	3.525,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	407,79	407,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	36.319,60	36.319,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	336.221,49	336.221,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.876,14	6.876,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.876,14	6.876,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.876,14	6.876,14C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	407.212,93	407.212,93C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	407.212,93	407.212,93C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	407.212,93	407.212,93C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	407.212,93	407.212,93C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	122.744,34	122.744,34C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.678,59	4.678,59C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	279.790,00	279.790,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.896,82C	2.095.397,71	0,00	426.500,89D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.896,82C	2.095.397,71	0,00	426.500,89D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	868.684,45C	1.218.400,19	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868.684,45C	1.218.400,19	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	868.684,45C	1.218.400,19	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	59.255,48D	12.576,62	0,00	71.832,10D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.483,62C	6.483,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.714,75D	0,00	0,00	44.714,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.544,00C	5.544,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35D	0,00	0,00	27.117,35D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	549,00C	549,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.280,00C	17.280,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	17.280,00C	17.280,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.920,79C	41.920,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	41.920,79C	41.920,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00D	1.850,00	0,00	3.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.150,00D	1.850,00	0,00	3.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.689,07D	0,00	0,00	13.689,07D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.689,07D	0,00	0,00	13.689,07D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876.455,68C	1.137.650,25	0,00	261.194,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	876.455,68C	1.137.650,25	0,00	261.194,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.652,57D	0,00	0,00	10.652,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	88.985,79C	88.985,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.156,86D	0,00	0,00	41.156,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	41.156,86D	0,00	0,00	41.156,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.437,86C	10.437,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.581,86D	99,12	0,00	1.680,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.219,69C	2.219,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.028,47C	3.865,49	0,00	837,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	462,39C	462,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.566,08C	3.403,10	0,00	837,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	139.001,25D	6.705,25	0,00	145.706,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.549,25C	1.549,25	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.109,96D	0,00	0,00	1.109,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	95,60D	0,00	0,00	95,60D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.887,53C	13.887,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	896,99C	896,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	36.319,60C	36.319,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	912.728,60C	972.683,68	0,00	59.955,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.122,53C	7.122,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.122,53C	7.122,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.122,53C	7.122,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	800.212,37C	876.997,52	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	800.212,37C	876.997,52	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	800.212,37C	876.997,52	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.212,37C	876.997,52	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	28.953,00D	0,00	0,00	28.953,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	117.050,20C	122.744,35	0,00	5.694,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	437.563,17C	474.463,17	0,00	36.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	279.790,00C	279.790,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.238,00D	0,00	0,00	5.238,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.533,22D	3.429,20	3.429,20	44.533,22D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.613,04D	1.714,60	1.714,60	1.613,04D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.613,04D	1.714,60	1.714,60	1.613,04D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04D	1.714,60	1.714,60	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04D	1.714,60	1.714,60	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04D	1.714,60	1.714,60	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04D	1.655,76	1.655,76	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04D	1.655,76	1.655,76	1.613,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.655,76	1.655,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,84	58,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	58,84	58,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	58,84	58,84	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.613,04C	0,00	1.714,60	3.327,64C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.613,04C	0,00	1.714,60	3.327,64C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04C	0,00	1.714,60	3.327,64C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04C	0,00	1.714,60	3.327,64C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04C	0,00	1.714,60	3.327,64C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04C	0,00	1.655,76	3.268,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04C	0,00	1.655,76	3.268,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.655,76	1.655,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	58,84	58,84C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	58,84	58,84C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	58,84	58,84C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.533,22D	1.714,60	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.533,22D	1.714,60	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	44.533,22D	1.714,60	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.533,22D	1.714,60	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.533,22D	1.714,60	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	2.384,18D	1.655,76	0,00	4.039,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.384,18D	1.655,76	0,00	4.039,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	805,76C	1.655,76	0,00	850,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.095,43D	0,00	0,00	3.095,43D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	39.657,50D	58,84	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.657,50D	58,84	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.657,50D	58,84	0,00	39.716,34D
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	289.532.977,88	289.532.977,88	0,00

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2024

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

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	19.480.186,51	Despesa Orçamentária	15.012.866,50
RECEITA REALIZADA	19.480.186,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.012.866,50
RECEITAS CORRENTE	19.480.186,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.004.287,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.718.265,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.969.057,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.718.265,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.035.230,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.647.668,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.579,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.847.940,14	INVESTIMENTOS	8.579,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.799.728,21		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	70.597,53		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	61.018,37		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.579,16		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.032.093,68		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.032.093,68		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.032.093,68		
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.191.764,12		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.191.764,12		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	533.679,60		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	533.679,60		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	533.679,60		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	533.679,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.383,23		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.019,48		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	363,75		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.461.500,53	Pagamentos Extraorçamentários	3.399.721,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	925.225,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.714,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	807.013,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	847.874,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.654.487,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.624.906,89
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.740.312,91	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.269.411,88
Caixa e Equivalente de Caixa	9.735.584,91	Caixa e Equivalente de Caixa	13.264.683,88
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	4.728,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	4.728,00
Total:	31.681.999,95		31.681.999,95

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2024

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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	22.380.000,00	22.913.679,60	19.480.186,51	-3.433.493,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.326.000,00	18.326.000,00	14.718.265,88	-3.607.734,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.326.000,00	18.326.000,00	14.718.265,88	-3.607.734,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.250.000,00	18.250.000,00	14.647.668,35	-3.602.331,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.390.000,00	14.390.000,00	11.847.940,14	-2.542.059,86
Enfermeiro	5.400.000,00	5.400.000,00	4.729.297,53	-670.702,47
Técnico	8.000.000,00	8.000.000,00	6.773.859,33	-1.226.140,67
Auxiliar	865.000,00	865.000,00	263.511,71	-601.488,29
Obstetriz	1.500,00	1.500,00	1.846,98	346,98
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	123.500,00	123.500,00	79.424,59	-44.075,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.860.000,00	3.860.000,00	2.799.728,21	-1.060.271,79
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	1.954.483,70	-145.516,30
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	740.000,00	740.000,00	343.414,65	-396.585,35
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	860.000,00	860.000,00	365.569,92	-494.430,08
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	160.000,00	160.000,00	136.259,94	-23.740,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.000,00	76.000,00	70.597,53	-5.402,47
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	40.000,00	40.000,00	61.018,37	21.018,37
Anuidades do Exercício - PJ	35.000,00	35.000,00	60.242,73	25.242,73
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	5.000,00	775,64	-4.224,36

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.000,00	36.000,00	9.579,16	-26.420,84
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	10.000,00	4.529,81	-5.470,19
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.500,00	3.500,00	471,18	-3.028,82
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	15.000,00	4.555,40	-10.444,60
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.500,00	7.500,00	22,77	-7.477,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.032.093,68	-467.906,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.032.093,68	-467.906,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.032.093,68	-467.906,32
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.490.000,00	1.490.000,00	1.032.093,68	-457.906,32
Juros e Correção da Poupança	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.510.000,00	2.510.000,00	3.191.764,12	681.764,12
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.510.000,00	2.510.000,00	3.191.764,12	681.764,12
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.200.000,00	1.200.000,00	1.465.314,45	265.314,45
Expedição de Carteira	1.030.000,00	1.030.000,00	933.516,00	-96.484,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	12.000,00	12.000,00	6.376,86	-5.623,14
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	200.000,00	200.000,00	199.073,96	-926,04
Outros Serviços Administrativos	15.000,00	15.000,00	11.609,27	-3.390,73
Multa de Eleição	53.000,00	53.000,00	575.873,58	522.873,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	533.679,60	533.679,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	533.679,60	533.679,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	533.679,60	533.679,60	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	533.679,60	533.679,60	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	533.679,60	533.679,60	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	4.383,23	-39.616,77
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	34.000,00	34.000,00	4.019,48	-29.980,52

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outras Multas		34.000,00	34.000,00	4.019,48	-29.980,52	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	10.000,00	363,75	-9.636,25	
Outras Receitas Correntes		10.000,00	10.000,00	363,75	-9.636,25	
RECEITAS DE CAPITAL		120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	
Alienação de Veículos		120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		22.500.000,00	23.033.679,60	19.480.186,51	-3.553.493,09	
DÉFICIT		0,00	0,00	2.243.938,84	2.243.938,84	
TOTAL		22.500.000,00	23.033.679,60	21.724.125,35	-1.309.554,25	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	22.460.000,00	24.253.679,60	21.715.546,35	15.052.854,11	15.004.287,50	2.538.133,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.139.700,00	10.139.700,00	10.139.700,00	5.969.057,13	5.969.057,13	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.139.700,00	10.139.700,00	10.139.700,00	5.969.057,13	5.969.057,13	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.500,00	159.500,00	159.500,00	93.331,27	93.331,27	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	100.000,00	100.000,00	100.000,00	69.302,90	69.302,90	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	8.500,00	8.500,00	8.500,00	3.990,60	3.990,60	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.660,38	2.660,38	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Jovem Aprendiz	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.536,63	1.536,63	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.112,32	15.112,32	0,00
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.500,00	1.500,00	1.500,00	728,44	728,44	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.706.200,00	7.706.200,00	7.706.200,00	4.551.648,57	4.551.648,57	0,00
Vencimentos e Salários	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	3.188.467,17	3.188.467,17	0,00
Adicional de Insalubridade	61.200,00	61.200,00	61.200,00	40.043,82	40.043,82	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	760.000,00	760.000,00	760.000,00	464.389,92	464.389,92	0,00
13. Salário	525.000,00	525.000,00	525.000,00	234.373,35	234.373,35	0,00
Férias - Abono Pecuniário	115.000,00	115.000,00	115.000,00	26.069,90	26.069,90	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	700.000,00	700.000,00	700.000,00	522.084,17	522.084,17	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	145.000,00	145.000,00	145.000,00	76.220,24	76.220,24	0,00
Gratificação de Qualificação	145.000,00	145.000,00	145.000,00	76.220,24	76.220,24	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.229.000,00	2.229.000,00	2.229.000,00	1.298.798,78	1.298.798,78	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	896.272,38	896.272,38	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	75.500,00	75.500,00	75.500,00	42.556,62	42.556,62	0,00
FGTS	603.500,00	603.500,00	603.500,00	359.969,78	359.969,78	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	25.278,51	25.278,51	0,00
Horas Extras	45.000,00	45.000,00	45.000,00	25.278,51	25.278,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.320.300,00	14.113.979,60	11.575.846,35	9.083.796,98	9.035.230,37	2.538.133,25
APLICAÇÕES DIRETAS	12.320.300,00	14.113.979,60	11.575.846,35	9.083.796,98	9.035.230,37	2.538.133,25
DIÁRIAS	370.000,00	720.900,00	470.244,59	465.796,71	465.796,71	250.655,41
Diárias Diversas	370.000,00	720.900,00	470.244,59	465.796,71	465.796,71	250.655,41
MATERIAL DE CONSUMO	224.600,00	186.173,33	87.661,24	67.680,92	67.680,92	98.512,09
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	65.000,00	55.250,00	35.269,68	35.269,68	9.750,00
Material de Expediente	60.000,00	54.573,33	29.912,72	29.912,72	29.912,72	24.660,61
Gêneros Alimentícios	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material Farmacológico	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	4.000,00	1.634,87	1.634,87	1.634,87	2.365,13
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.800,00	8.800,00	306,35	306,35	306,35	8.493,65

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	16.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	5.000,00	557,30	557,30	557,30	4.442,70
Material de Sinalização Visual e Outros	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Bens de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	105.000,00	93.309,00	93.309,00	93.309,00	11.691,00
Material para Cerimonial	0,00	11.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.150,00
Material para Divulgação	0,00	93.000,00	87.280,00	87.280,00	87.280,00	5.720,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	179,00	179,00	179,00	821,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230.800,00	338.643,00	282.310,20	263.375,89	262.716,90	56.332,80
Pedágios	2.400,00	2.400,00	1.542,50	742,50	742,50	857,50
Despesas com Táxis/Uber	6.000,00	8.000,00	3.061,70	1.061,70	1.061,70	4.938,30
Passagens Diversas	220.000,00	325.843,00	275.843,00	260.508,69	259.849,70	50.000,00
Demais Despesas com Locomoção	2.400,00	2.400,00	1.863,00	1.063,00	1.063,00	537,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	250.000,00	233.000,00	233.000,00	159.558,27	159.558,27	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	203.800,00	157.810,00	147.120,00	97.460,00	97.460,00	10.690,00
Estagiários	190.000,00	147.000,00	147.000,00	97.340,00	97.340,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	13.800,00	10.810,00	120,00	120,00	120,00	10.690,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700.000,00	654.000,00	654.000,00	427.472,73	427.472,73	0,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	700.000,00	654.000,00	654.000,00	427.472,73	427.472,73	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.895.900,00	4.110.504,07	2.570.033,35	1.624.389,08	1.585.807,79	1.540.470,72
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.895.900,00	4.110.504,07	2.570.033,35	1.624.389,08	1.585.807,79	1.540.470,72
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	132.000,00	152.000,00	132.000,00	89.717,96	89.717,96	20.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	115.000,00	147.800,00	6.285,72	3.616,92	3.616,92	141.514,28
Correspondência e Cobrança	270.000,00	1.109.000,00	429.000,00	367.623,93	351.217,18	680.000,00
PUBLICIDADE	192.000,00	178.577,24	101.545,54	46.212,01	46.212,01	77.031,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Divulgações Diversas	42.000,00	52.000,00	48.900,01	46.212,01	46.212,01	3.099,99
Propaganda e Publicidade	150.000,00	126.577,24	52.645,53	0,00	0,00	73.931,71
Despesas com Associações e Afins	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.618,00	3.618,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	25.500,00	25.500,00	8.140,00	7.900,00	7.900,00	17.360,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	50.000,00	40.000,00	1.056,42	1.056,42	1.056,42	38.943,58
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	2.210,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	11.000,00	7.000,00	7.000,00	4.266,13	3.800,77	0,00
Serviços de Encadernação	500,00	500,00	167,77	167,77	167,77	332,23
LOCAÇÕES	485.000,00	463.769,67	376.990,55	267.447,84	267.447,84	86.779,12
Locação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	39.217,08	26.260,84	26.260,84	782,92
Locação de Bens Móveis	445.000,00	423.769,67	337.773,47	241.187,00	241.187,00	85.996,20
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	95.000,00	95.000,00	50.698,61	33.795,66	33.795,66	44.301,39
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.000,00	12.990,00	7.840,00	4.850,00	4.850,00	5.150,00
Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00	8.990,00	7.390,00	4.400,00	4.400,00	1.600,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	15.000,00	4.000,00	450,00	450,00	450,00	3.550,00
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	25.000,00	50.000,00	50.000,00	36.741,41	36.741,41	0,00
Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	8.683,01	8.683,01	8.683,01	11.316,99
Serviços de Engenharia e Projetos	5.000,00	25.000,00	11.161,96	11.161,96	11.161,96	13.838,04
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00	19.000,00	13.181,87	583,50	583,50	5.818,13
Telefonia Móvel e Fixa	122.000,00	122.000,00	89.000,00	37.526,13	35.457,31	33.000,00
Serviços Bancários	315.000,00	315.000,00	315.000,00	239.656,61	239.656,61	0,00
Taxa de Condomínio	317.000,00	305.000,00	289.785,25	204.916,43	185.276,07	15.214,75
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	630.000,00	965.967,16	639.751,34	236.015,00	236.015,00	326.215,82

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Judiciários (PJ)	9.200,00	9.200,00	3.326,31	1.376,31	1.376,31	5.873,69
Patrocínio	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Intermediação - Jovem Aprendiz	13.200,00	13.200,00	13.200,00	9.330,58	9.330,58	0,00
OUTROS SERVIÇOS	14.500,00	14.500,00	429,00	335,50	335,50	14.071,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	349.500,00	283.500,00	184.492,52	127.383,71	122.468,73	99.007,48
CONTRIBUIÇÕES	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	4.484.564,10	4.482.059,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	4.484.564,10	4.482.059,97	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	4.484.564,10	4.482.059,97	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.140.000,00	975.000,00	975.000,00	665.569,75	663.975,75	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.140.000,00	975.000,00	975.000,00	665.569,75	663.975,75	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.000,00	43.000,00	40.564,38	40.564,38	40.564,38	2.435,62
Taxas Diversas e Encargos	43.000,00	43.000,00	40.564,38	40.564,38	40.564,38	2.435,62
SEGURO DE VIDA	15.000,00	20.000,00	14.995,08	0,00	0,00	5.004,92
Seguro de Vida dos Servidores	15.000,00	20.000,00	14.995,08	0,00	0,00	5.004,92
AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00	132.000,00	70.056,05	63.824,39	63.824,39	61.943,95
Auxílio Transporte	100.000,00	132.000,00	70.056,05	63.824,39	63.824,39	61.943,95
PLANO DE SAÚDE	59.800,00	59.800,00	59.800,00	35.300,00	35.300,00	0,00
Plano de Saúde dos Servidores	59.800,00	59.800,00	59.800,00	35.300,00	35.300,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	3.521,83	3.521,83	3.521,83	66.478,17
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	70.000,00	3.521,83	3.521,83	3.521,83	66.478,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	447.900,00	804.649,20	469.738,11	464.026,22	463.713,00	334.911,09
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	370.000,00	718.936,00	431.139,20	429.430,40	429.430,00	287.796,80
Auxílio Representação	285.000,00	473.936,00	289.020,00	288.495,20	288.494,80	184.916,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	85.000,00	245.000,00	142.119,20	140.935,20	140.935,20	102.880,80
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.900,00	85.713,20	38.598,91	34.595,82	34.283,00	47.114,29

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	36.000,00	36.000,00	5.561,94	2.561,94	2.561,94	30.438,06
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.150,00	8.150,00	1.679,73	1.679,73	1.679,73	6.470,27
Demais Indenizações e Restituições	33.750,00	41.563,20	31.357,24	30.354,15	30.041,33	10.205,96
Indenizações, Restituições E Reembolsos	33.750,00	41.563,20	31.357,24	30.354,15	30.041,33	10.205,96
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	40.000,00	1.860.000,00	8.579,00	8.579,00	8.579,00	1.851.421,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	60.000,00	8.579,00	8.579,00	8.579,00	51.421,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	60.000,00	8.579,00	8.579,00	8.579,00	51.421,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	60.000,00	8.579,00	8.579,00	8.579,00	51.421,00
Bens de Informática	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Mobiliário em Geral	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.000,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00	111,00
Acessórios para Veículos	0,00	7.000,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	1.310,00
Outros Materiais Permanentes	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Salas/Lojas	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	22.500.000,00	26.113.679,60	21.724.125,35	15.061.433,11	15.012.866,50	4.389.554,25
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	22.500.000,00	26.113.679,60	21.724.125,35	15.061.433,11	15.012.866,50	4.389.554,25

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2024

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	23.033.679,60	19.480.186,51	84,57%	19.480.186,51	84,57%	3.553.493,09	15,43%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	22.913.679,60	19.480.186,51	85,02%	19.480.186,51	85,02%	3.433.493,09	14,98%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.326.000,00	14.718.265,88	80,31%	14.718.265,88	80,31%	3.607.734,12	19,69%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.326.000,00	14.718.265,88	80,31%	14.718.265,88	80,31%	3.607.734,12	19,69%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.250.000,00	14.647.668,35	80,26%	14.647.668,35	80,26%	3.602.331,65	19,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.390.000,00	11.847.940,14	82,33%	11.847.940,14	82,33%	2.542.059,86	17,67%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	5.400.000,00	4.729.297,53	87,58%	4.729.297,53	87,58%	670.702,47	12,42%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	8.000.000,00	6.773.859,33	84,67%	6.773.859,33	84,67%	1.226.140,67	15,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	865.000,00	263.511,71	30,46%	263.511,71	30,46%	601.488,29	69,54%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	1.500,00	1.846,98	123,13%	1.846,98	123,13%	-346,98	-23,13%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	123.500,00	79.424,59	64,31%	79.424,59	64,31%	44.075,41	35,69%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.860.000,00	2.799.728,21	72,53%	2.799.728,21	72,53%	1.060.271,79	27,47%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.100.000,00	1.954.483,70	93,07%	1.954.483,70	93,07%	145.516,30	6,93%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	740.000,00	343.414,65	46,41%	343.414,65	46,41%	396.585,35	53,59%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	860.000,00	365.569,92	42,51%	365.569,92	42,51%	494.430,08	57,49%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	160.000,00	136.259,94	85,16%	136.259,94	85,16%	23.740,06	14,84%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.000,00	70.597,53	92,89%	70.597,53	92,89%	5.402,47	7,11%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	40.000,00	61.018,37	152,55%	61.018,37	152,55%	-21.018,37	-52,55%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	35.000,00	60.242,73	172,12%	60.242,73	172,12%	-25.242,73	-72,12%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	775,64	15,51%	775,64	15,51%	4.224,36	84,49%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.000,00	9.579,16	26,61%	9.579,16	26,61%	26.420,84	73,39%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	4.529,81	45,30%	4.529,81	45,30%	5.470,19	54,70%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.500,00	471,18	13,46%	471,18	13,46%	3.028,82	86,54%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	4.555,40	30,37%	4.555,40	30,37%	10.444,60	69,63%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.500,00	22,77	0,30%	22,77	0,30%	7.477,23	99,70%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.500.000,00	1.032.093,68	68,81%	1.032.093,68	68,81%	467.906,32	31,19%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.032.093,68	68,81%	1.032.093,68	68,81%	467.906,32	31,19%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.500.000,00	1.032.093,68	68,81%	1.032.093,68	68,81%	467.906,32	31,19%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.490.000,00	1.032.093,68	69,27%	1.032.093,68	69,27%	457.906,32	30,73%
6.2.1.2.1.03.02.02.002	Juros e Correção da Poupança	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.510.000,00	3.191.764,12	127,16%	3.191.764,12	127,16%	-681.764,12	-27,16%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.510.000,00	3.191.764,12	127,16%	3.191.764,12	127,16%	-681.764,12	-27,16%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.200.000,00	1.465.314,45	122,11%	1.465.314,45	122,11%	-265.314,45	-22,11%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	1.030.000,00	933.516,00	90,63%	933.516,00	90,63%	96.484,00	9,37%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	12.000,00	6.376,86	53,14%	6.376,86	53,14%	5.623,14	46,86%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	200.000,00	199.073,96	99,54%	199.073,96	99,54%	926,04	0,46%
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	15.000,00	11.609,27	77,40%	11.609,27	77,40%	3.390,73	22,60%
6.2.1.2.1.06.01.17	Multa de Eleição	53.000,00	575.873,58	1086,55%	575.873,58	1086,55%	-522.873,58	-986,55%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	533.679,60	533.679,60	100,00%	533.679,60	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	533.679,60	533.679,60	100,00%	533.679,60	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	533.679,60	533.679,60	100,00%	533.679,60	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	533.679,60	533.679,60	100,00%	533.679,60	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	533.679,60	533.679,60	100,00%	533.679,60	100,00%	0,00	0,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período			Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	4.383,23	9,96%	4.383,23	9,96%	39.616,77	90,04%	
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	34.000,00	4.019,48	11,82%	4.019,48	11,82%	29.980,52	88,18%	
6.2.1.2.1.09.04.02	Outras Multas	34.000,00	4.019,48	11,82%	4.019,48	11,82%	29.980,52	88,18%	
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	363,75	3,64%	363,75	3,64%	9.636,25	96,36%	
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	10.000,00	363,75	3,64%	363,75	3,64%	9.636,25	96,36%	
6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%	
6.2.1.2.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%	
6.2.1.2.2.02.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%	
6.2.1.2.2.02.01.05	Alienação de Veículos	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%	
Total:		23.033.679,60	19.480.186,51		19.480.186,51		3.553.493,09		

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2024

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

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	26.113.679,60	21.724.125,35	83,19%	21.724.125,35	83,19%	4.389.554,25	16,81%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.253.679,60	21.715.546,35	89,54%	21.715.546,35	89,54%	2.538.133,25	10,46%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.139.700,00	10.139.700,00	100,00%	10.139.700,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.139.700,00	10.139.700,00	100,00%	10.139.700,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.500,00	159.500,00	100,00%	159.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001	Salário - Jovem Aprendiz	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002	13º Salário - Jovem Aprendiz	8.500,00	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003	Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	11.000,00	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004	Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005	FGTS - Jovem Aprendiz	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006	INSS - Jovem Aprendiz	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007	PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.706.200,00	7.706.200,00	100,00%	7.706.200,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006	Adicional de Insalubridade	61.200,00	61.200,00	100,00%	61.200,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	760.000,00	760.000,00	100,00%	760.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	525.000,00	525.000,00	100,00%	525.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	115.000,00	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035	Férias - Pagamento Antecipado	700.000,00	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	145.000,00	145.000,00	100,00%	145.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	145.000,00	145.000,00	100,00%	145.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.229.000,00	2.229.000,00	100,00%	2.229.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00%	1.550.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	75.500,00	75.500,00	100,00%	75.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	603.500,00	603.500,00	100,00%	603.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.000,00	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	45.000,00	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.113.979,60	11.575.846,35	82,02%	11.575.846,35	82,02%	2.538.133,25	17,98%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.113.979,60	11.575.846,35	82,02%	11.575.846,35	82,02%	2.538.133,25	17,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	720.900,00	470.244,59	65,23%	470.244,59	65,23%	250.655,41	34,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	720.900,00	470.244,59	65,23%	470.244,59	65,23%	250.655,41	34,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	186.173,33	87.661,24	47,09%	87.661,24	47,09%	98.512,09	52,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.000,00	55.250,00	85,00%	55.250,00	85,00%	9.750,00	15,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	54.573,33	29.912,72	54,81%	29.912,72	54,81%	24.660,61	45,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Material Farmacológico	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	4.000,00	1.634,87	40,87%	1.634,87	40,87%	2.365,13	59,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.800,00	306,35	3,48%	306,35	3,48%	8.493,65	96,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	13.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.800,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	5.000,00	557,30	11,15%	557,30	11,15%	4.442,70	88,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044	Material de Sinalização Visual e Outros	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097	Outros Bens de Consumo	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.000,00	93.309,00	88,87%	93.309,00	88,87%	11.691,00	11,13%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005	Material para Cerimonial	11.000,00	5.850,00	53,18%	5.850,00	53,18%	5.150,00	46,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006	Material para Divulgação	93.000,00	87.280,00	93,85%	87.280,00	93,85%	5.720,00	6,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00	179,00	17,90%	179,00	17,90%	821,00	82,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	338.643,00	282.310,20	83,37%	282.310,20	83,37%	56.332,80	16,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	2.400,00	1.542,50	64,27%	1.542,50	64,27%	857,50	35,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006	Despesas com Táxis/Uber	8.000,00	3.061,70	38,27%	3.061,70	38,27%	4.938,30	61,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098	Passagens Diversas	325.843,00	275.843,00	84,66%	275.843,00	84,66%	50.000,00	15,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	2.400,00	1.863,00	77,62%	1.863,00	77,62%	537,00	22,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	233.000,00	233.000,00	100,00%	233.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.810,00	147.120,00	93,23%	147.120,00	93,23%	10.690,00	6,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	147.000,00	147.000,00	100,00%	147.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.810,00	120,00	1,11%	120,00	1,11%	10.690,00	98,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	654.000,00	654.000,00	100,00%	654.000,00	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	654.000,00	654.000,00	100,00%	654.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.110.504,07	2.570.033,35	62,52%	2.570.033,35	62,52%	1.540.470,72	37,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.110.504,07	2.570.033,35	62,52%	2.570.033,35	62,52%	1.540.470,72	37,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	152.000,00	132.000,00	86,84%	132.000,00	86,84%	20.000,00	13,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	147.800,00	6.285,72	4,25%	6.285,72	4,25%	141.514,28	95,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	1.109.000,00	429.000,00	38,68%	429.000,00	38,68%	680.000,00	61,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	178.577,24	101.545,54	56,86%	101.545,54	56,86%	77.031,70	43,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	52.000,00	48.900,01	94,04%	48.900,01	94,04%	3.099,99	5,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	126.577,24	52.645,53	41,59%	52.645,53	41,59%	73.931,71	58,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	Despesas com Associações e Afins	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	25.500,00	8.140,00	31,92%	8.140,00	31,92%	17.360,00	68,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	40.000,00	1.056,42	2,64%	1.056,42	2,64%	38.943,58	97,36%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	7.790,00	77,90%	7.790,00	77,90%	2.210,00	22,10%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviços de Encadernação	500,00	167,77	33,55%	167,77	33,55%	332,23	66,45%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	463.769,67	376.990,55	81,29%	376.990,55	81,29%	86.779,12	18,71%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	40.000,00	39.217,08	98,04%	39.217,08	98,04%	782,92	1,96%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	423.769,67	337.773,47	79,71%	337.773,47	79,71%	85.996,20	20,29%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	95.000,00	50.698,61	53,37%	50.698,61	53,37%	44.301,39	46,63%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.990,00	7.840,00	60,35%	7.840,00	60,35%	5.150,00	39,65%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	8.990,00	7.390,00	82,20%	7.390,00	82,20%	1.600,00	17,80%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	4.000,00	450,00	11,25%	450,00	11,25%	3.550,00	88,75%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	20.000,00	8.683,01	43,42%	8.683,01	43,42%	11.316,99	56,58%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Serviços de Engenharia e Projetos	25.000,00	11.161,96	44,65%	11.161,96	44,65%	13.838,04	55,35%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	19.000,00	13.181,87	69,38%	13.181,87	69,38%	5.818,13	30,62%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	122.000,00	89.000,00	72,95%	89.000,00	72,95%	33.000,00	27,05%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	315.000,00	315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	305.000,00	289.785,25	95,01%	289.785,25	95,01%	15.214,75	4,99%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	965.967,16	639.751,34	66,23%	639.751,34	66,23%	326.215,82	33,77%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)	9.200,00	3.326,31	36,16%	3.326,31	36,16%	5.873,69	63,84%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035	Patrocínio	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053	Intermediação - Jovem Aprendiz	13.200,00	13.200,00	100,00%	13.200,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	14.500,00	429,00	2,96%	429,00	2,96%	14.071,00	97,04%	
6.2.2.1.1.01.33.90.040	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	283.500,00	184.492,52	65,08%	184.492,52	65,08%	99.007,48	34,92%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	5.220.000,00	5.220.000,00	100,00%	5.220.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.220.000,00	5.220.000,00	100,00%	5.220.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota- Parte (1/4)	5.220.000,00	5.220.000,00	100,00%	5.220.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	975.000,00	975.000,00	100,00%	975.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	975.000,00	975.000,00	100,00%	975.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.000,00	40.564,38	94,34%	40.564,38	94,34%	2.435,62	5,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	43.000,00	40.564,38	94,34%	40.564,38	94,34%	2.435,62	5,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.048	SEGURO DE VIDA	20.000,00	14.995,08	74,98%	14.995,08	74,98%	5.004,92	25,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001	Seguro de Vida dos Servidores	20.000,00	14.995,08	74,98%	14.995,08	74,98%	5.004,92	25,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	132.000,00	70.056,05	53,07%	70.056,05	53,07%	61.943,95	46,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	132.000,00	70.056,05	53,07%	70.056,05	53,07%	61.943,95	46,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.050	PLANO DE SAÚDE	59.800,00	59.800,00	100,00%	59.800,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001	Plano de Saúde dos Servidores	59.800,00	59.800,00	100,00%	59.800,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	3.521,83	5,03%	3.521,83	5,03%	66.478,17	94,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	3.521,83	5,03%	3.521,83	5,03%	66.478,17	94,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	804.649,20	469.738,11	58,38%	469.738,11	58,38%	334.911,09	41,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	718.936,00	431.139,20	59,97%	431.139,20	59,97%	287.796,80	40,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	473.936,00	289.020,00	60,98%	289.020,00	60,98%	184.916,00	39,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	245.000,00	142.119,20	58,01%	142.119,20	58,01%	102.880,80	41,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.713,20	38.598,91	45,03%	38.598,91	45,03%	47.114,29	54,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	36.000,00	5.561,94	15,45%	5.561,94	15,45%	30.438,06	84,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.150,00	1.679,73	20,61%	1.679,73	20,61%	6.470,27	79,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	41.563,20	31.357,24	75,44%	31.357,24	75,44%	10.205,96	24,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005	Indenizações, Restituições E Reembolsos	41.563,20	31.357,24	75,44%	31.357,24	75,44%	10.205,96	24,56%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.860.000,00	8.579,00	0,46%	8.579,00	0,46%	1.851.421,00	99,54%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	60.000,00	8.579,00	14,30%	8.579,00	14,30%	51.421,00	85,70%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	8.579,00	14,30%	8.579,00	14,30%	51.421,00	85,70%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	8.579,00	14,30%	8.579,00	14,30%	51.421,00	85,70%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Aparelhos e Utensílios Domésticos	22.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Mobiliário em Geral	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	3.000,00	2.889,00	96,30%	2.889,00	96,30%	111,00	3,70%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.057	Acessórios para Veículos	7.000,00	5.690,00	81,29%	5.690,00	81,29%	1.310,00	18,71%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	Outros Materiais Permanentes	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001	Salas/Lojas	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%

Total: **26.113.679,60** **21.724.125,35** **21.724.125,35** **4.389.554,25**

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2024

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.307.803,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.556.414,42
CONTRIBUIÇÕES	24.248.369,16	PESSOAL E ENCARGOS	5.913.263,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	24.248.369,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.885.070,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.191.879,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.885.070,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.191.879,12	ENCARGOS PATRONAIS	1.298.798,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.191.879,12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	938.829,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.032.093,68	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	359.969,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.032.093,68	BENEFÍCIOS A PESSOAL	729.394,14
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.032.093,68	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	729.394,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	533.679,60	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.007.096,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	533.679,60	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	399.167,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	533.679,60	CONSUMO DE MATERIAL	288.578,78
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.258,60	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	110.589,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	16.852,95	SERVIÇOS	3.823.618,47
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	16.852,95	DIÁRIAS	465.796,71
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.405,65	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	240.245,20
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.405,65	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.958.018,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.263.523,40	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	159.558,27
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.226.209,34	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	784.310,68
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.226.209,34	DEPRECIÇÃO	617.195,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.314,06	AMORTIZAÇÃO	167.115,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.019,48	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.521,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	33.294,58	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.521,83
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.521,83
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.484.564,10
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.484.564,10
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.484.564,10
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.104,78

Exercício Atual		Exercício Atual	
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.104,78
		TRIBUTÁRIAS	40.564,38
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.564,38
		TAXAS	40.564,38
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.096.298,93
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	6.767.084,63
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	6.767.084,63
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	329.214,30
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	329.214,30
Total das Variações Ativas :	30.307.803,56	Total das Variações Passivas :	22.556.414,42
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	7.751.389,14
Total	30.307.803,56	Total	30.307.803,56

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2024

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	28.717.825,57	PASSIVO CIRCULANTE	1.457.609,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.264.683,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	194.797,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.370.780,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	23.361.381,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.566,61
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	185.265,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.515,95
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.175.866,68	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.056,44	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.121.363,77
ESTOQUES	68.305,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.366,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.226.910,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.248.336,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.017.517,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.907.413,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.889.896,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	230.819,66	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.602.283,93	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.371.918,58		0,00
BENS IMÓVEIS	11.103.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.872.634,65		0,00
INTANGÍVEL	376.290,04		0,00
SOFTWARES	753.202,53		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	376.912,49		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.457.609,87

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	36.487.126,46
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.487.126,46
TOTAL	37.944.736,33	TOTAL	37.944.736,33
ATIVO FINANCEIRO	13.269.411,88	PASSIVO FINANCEIRO	8.163.756,92
ATIVO PERMANENTE	24.675.324,45	PASSIVO PERMANENTE	1.121.363,77
SALDO PATRIMONIAL			28.659.615,64

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	5.105.654,96	7.309.959,22

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2024

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