

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **4º TRIMESTRE DE 2023**

**Gestores Responsáveis:**

Sandra Cavati Ribeiro Santos – Presidente

Douglas Lírio Rodrigues – Tesoureiro

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.492.711,65D	44.630.326,54	45.477.755,43	19.645.282,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.088.684,47D	38.505.902,59	37.125.239,21	11.469.347,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.692.352,46D	29.634.970,71	28.697.081,69	6.630.241,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.692.352,46D	29.634.970,71	28.697.081,69	6.630.241,48D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.692.352,46D	29.634.970,71	28.697.081,69	6.630.241,48D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	179.311,17D	10.345.349,81	10.479.000,00	45.660,98D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	179.311,17D	10.345.349,81	10.479.000,00	45.660,98D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	136.627,33D	15.869.517,88	15.874.081,69	132.063,52D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136.627,33D	15.869.517,88	15.874.081,69	132.063,52D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.376.413,96D	3.420.103,02	2.344.000,00	6.452.516,98D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.276.413,96D	3.420.103,02	2.244.000,00	6.452.516,98D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.276.413,96D	3.420.103,02	2.244.000,00	6.452.516,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.993.334,10D	8.460.625,94	8.019.272,16	4.434.687,88D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.639.548,23D	8.460.625,94	7.570.329,40	5.529.844,77D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.639.548,23D	8.460.625,94	7.570.329,40	5.529.844,77D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.639.548,23D	8.460.625,94	7.570.329,40	5.529.844,77D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.632.034,54D	8.414.310,29	7.532.866,04	5.513.478,79D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	7.513,69D	46.315,65	37.463,36	16.365,98D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	646.214,13C	0,00	448.942,76	1.095.156,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	646.214,13C	0,00	448.942,76	1.095.156,89C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	646.214,13C	0,00	448.942,76	1.095.156,89C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	646.214,13C	0,00	448.942,76	1.095.156,89C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	211.003,89D	201.705,71	240.039,37	172.670,23D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.082,58D	192.445,98	202.673,29	45.855,27D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	56.082,58D	192.445,98	202.673,29	45.855,27D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	53.346,94D	92.466,59	105.452,67	40.360,86D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.735,64D	99.979,39	97.220,62	5.494,41D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	31.381,33D	843,70	28.996,69	3.228,34D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	31.381,33D	843,70	28.996,69	3.228,34D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.926,13D	1.643,83	1.597,19	68.972,77D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.926,13D	1.643,83	1.597,19	68.972,77D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.926,13D	1.643,83	1.597,19	68.972,77D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.613,85D	6.772,20	6.772,20	54.613,85D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.613,85D	6.772,20	6.772,20	54.613,85D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.613,85D	6.772,20	6.772,20	54.613,85D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	0,00	52.768,99D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.844,86D	6.772,20	6.772,20	1.844,86D
1.1.5 - ESTOQUES	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.181,79D	152.005,41	113.664,96	69.522,24D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	160.812,23D	56.594,82	55.181,03	162.226,02D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	521,58	521,58	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521,58	521,58	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	160.812,23D	56.073,24	54.659,45	162.226,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	160.812,23D	56.073,24	54.659,45	162.226,02D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	160.812,23D	56.073,24	54.659,45	162.226,02D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.404.027,18D	6.124.423,95	8.352.516,22	8.175.934,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.178.217,66D	4.735.859,91	7.578.133,16	4.335.944,41D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.171.041,94D	4.735.859,91	7.578.133,16	4.328.768,69D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.171.041,94D	4.735.859,91	7.578.133,16	4.328.768,69D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.459.186,92D	0,00	3.024.775,02	10.434.411,90D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.572.733,16D	4.735.859,91	4.212.363,21	3.096.229,86D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.878,14C	0,00	340.994,93	9.201.873,07C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.203.674,62D	1.388.564,04	774.383,06	3.817.855,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	952.863,64D	1.388.564,04	774.383,06	1.567.044,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	952.863,64D	1.388.564,04	774.383,06	1.567.044,62D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.170,13D	102.009,84	21.799,15	107.380,82D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	257.044,15D	1.159.203,71	491.809,20	924.438,66D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288.269,92D	126.055,18	256.575,71	157.749,39D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.748,69D	711,31	0,00	7.460,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.399,00D	584,00	4.199,00	1.784,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.237.237,22D	0,00	0,00	2.237.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.492.711,65C	27.205.561,12	27.291.910,91	20.579.061,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	862.366,93C	27.046.418,21	27.255.624,27	1.071.572,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.569,30C	6.576.695,58	6.594.750,71	117.624,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.144.448,29	5.144.448,29	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.144.448,29	5.144.448,29	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.144.448,29	5.144.448,29	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.569,30C	1.432.247,29	1.450.302,42	117.624,43C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	99.569,30C	1.432.247,29	1.450.302,42	117.624,43C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	65.473,04C	1.007.329,37	1.017.070,40	75.214,07C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	34.117,61C	379.790,50	383.321,35	37.648,46C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21,35D	45.127,42	49.910,67	4.761,90C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	146.347,13C	3.366.003,20	3.259.647,87	39.991,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	146.347,13C	3.366.003,20	3.259.647,87	39.991,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	146.347,13C	3.366.003,20	3.259.647,87	39.991,80C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	145.434,27C	3.366.003,20	3.259.647,87	39.078,94C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	110.937,71C	2.700.454,05	2.597.013,03	7.496,69C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	104.974,61C	2.597.462,56	2.496.211,11	3.723,16C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	5.963,10C	102.991,49	100.801,92	3.773,53C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.556,75	1.556,75	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.556,75	1.556,75	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.556,75	1.556,75	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.556,75	1.556,75	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	1.556,75	1.556,75	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.805,11C	3.201.465,83	3.203.230,45	6.569,73C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.805,11C	3.201.465,83	3.203.230,45	6.569,73C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.805,11C	3.201.465,83	3.203.230,45	6.569,73C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	385.916,71C	677.137,66	863.103,48	571.882,53C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	385.316,71C	677.137,66	863.103,48	571.282,53C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	385.316,71C	677.137,66	863.103,48	571.282,53C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	385.316,71C	677.137,66	863.103,48	571.282,53C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	385.316,71C	677.137,66	863.103,48	571.282,53C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.529,70C	13.223.559,19	13.333.335,01	335.305,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	127.736,77C	12.856.360,34	12.881.700,66	153.077,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.736,77C	12.856.360,34	12.881.700,66	153.077,09C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	68.429,66C	864.813,70	877.134,02	80.749,98C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.522,96C	384.822,57	389.898,20	16.598,59C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.041,35C	376.480,39	384.703,47	60.264,43C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.176,72C	15.180,19	14.610,99	1.607,52C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	59.307,11C	11.991.546,64	12.004.566,64	72.327,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.792,93C	367.198,85	451.634,35	182.228,43C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.792,93C	367.198,85	451.634,35	182.228,43C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.207,07D	60.724,91	143.205,11	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.630.344,72C	159.142,91	36.286,64	19.507.488,45C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	19.615.344,72C	159.142,91	36.286,64	19.492.488,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.615.344,72C	159.142,91	36.286,64	19.492.488,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.615.344,72C	159.142,91	36.286,64	19.492.488,45C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.576.119,65C	0,00	0,00	4.576.119,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.637.556,11C	21,35	0,00	14.637.534,76C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	401.668,96C	159.121,56	36.286,64	278.834,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.228.493,27	497.200,62	13.731.292,65D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.315.713,75	75.631,89	6.240.081,86D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.184.123,15	54.146,53	4.129.976,62D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.184.123,15	54.146,53	4.129.976,62D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.184.123,15	54.146,53	4.129.976,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.135.047,51	54.146,53	4.080.900,98D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	36.779,26	0,00	36.779,26D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.272.901,06	21.460,02	1.251.441,04D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	940.278,07	16.036,77	924.241,30D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	940.278,07	16.036,77	924.241,30D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	332.622,99	5.423,25	327.199,74D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.622,99	5.423,25	327.199,74D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	858.689,54	25,34	858.664,20D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	858.689,54	25,34	858.664,20D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	858.689,54	25,34	858.664,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.220.319,11	86.669,63	2.133.649,48D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.586,15	30.349,97	74.236,18D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	83.550,15	21.191,97	62.358,18D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.550,15	21.191,97	62.358,18D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	21.036,00	9.158,00	11.878,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.036,00	9.158,00	11.878,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.115.732,96	56.319,66	2.059.413,30D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	263.174,98	31.906,81	231.268,17D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.174,98	31.906,81	231.268,17D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	420.435,71	0,00	420.435,71D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.435,71	0,00	420.435,71D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	204.600,36	0,00	204.600,36D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.432.122,27	24.412,85	1.407.709,42D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.432.122,27	24.412,85	1.407.709,42D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	88.837,34	595,32	88.242,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	17.362,06	233,52	17.128,54D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.436,59	0,00	29.436,59D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	126.938,62	575,19	126.363,43D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	340.283,53	2.421,32	337.862,21D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95.860,94	1.217,80	94.643,14D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.726,00	0,00	35.726,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.709,32	0,00	3.709,32D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	320.257,63	904,70	319.352,93D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	153.457,08	0,00	153.457,08D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	729,74	0,00	729,74D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	729,74	0,00	729,74D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	729,74	0,00	729,74D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	729,74	0,00	729,74D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.198.850,17	9.974,74	3.188.875,43D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.198.850,17	9.974,74	3.188.875,43D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.198.850,17	9.974,74	3.188.875,43D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.198.850,17	9.974,74	3.188.875,43D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.198.850,17	9.974,74	3.188.875,43D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.198.850,17	9.974,74	3.188.875,43D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.198.850,17	9.974,74	3.188.875,43D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.075.408,15	27.573,18	1.047.834,97D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	789.937,69	0,00	789.937,69D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	789.937,69	0,00	789.937,69D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	789.937,69	0,00	789.937,69D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	285.470,46	27.573,18	257.897,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.470,46	27.573,18	257.897,28D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	7.106,76	0,00	7.106,76D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.106,76	0,00	7.106,76D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	5.207,48	0,00	5.207,48D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.207,48	0,00	5.207,48D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.899,28	0,00	1.899,28D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.899,28	0,00	1.899,28D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.899,28	0,00	1.899,28D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.410.365,59	297.351,18	1.113.014,41D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	854.321,86	292.705,98	561.615,88D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	854.321,86	292.705,98	561.615,88D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	854.321,86	292.705,98	561.615,88D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	556.043,73	4.645,20	551.398,53D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	556.043,73	4.645,20	551.398,53D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	556.043,73	4.645,20	551.398,53D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	556.043,73	4.645,20	551.398,53D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	86.907,44	12.884.421,41	12.797.513,97C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	76,71	8.457.926,59	8.457.849,88C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	76,71	8.457.926,59	8.457.849,88C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76,71	8.457.926,59	8.457.849,88C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	76,71	8.457.926,59	8.457.849,88C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	76,71	8.411.610,94	8.411.534,23C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	46.315,65	46.315,65C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	46.315,65	46.315,65C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.747.118,55	1.747.118,55C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.747.118,55	1.747.118,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.747.118,55	1.747.118,55C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.747.118,55	1.747.118,55C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.747.118,55	1.747.118,55C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.969.379,20	1.969.379,20C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.062.476,18	1.062.476,18C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.062.476,18	1.062.476,18C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.062.476,18	1.062.476,18C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.062.476,18	1.062.476,18C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	740.526,39	740.526,39C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	740.526,39	740.526,39C
4.4.2.4.1.13.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	152.261,25	152.261,25C
4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico	0,00	0,00	487.085,84	487.085,84C
4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	101.179,30	101.179,30C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	906.903,02	906.903,02C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	906.903,02	906.903,02C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	906.903,02	906.903,02C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.832,14	359,08	27.473,06D
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	27.832,14	359,08	27.473,06D
4.6.1.9 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	27.832,14	359,08	27.473,06D
4.6.1.9.1 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.832,14	359,08	27.473,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	58.998,59	509.637,99	450.639,40C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	8.781,62	384.431,68	375.650,06C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	8.781,62	384.431,68	375.650,06C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.781,62	384.431,68	375.650,06C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	8.781,62	384.431,68	375.650,06C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	50.216,97	125.206,31	74.989,34C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	50.216,97	125.206,31	74.989,34C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.216,97	125.206,31	74.989,34C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	9.823,75	28.820,84	18.997,09C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	40.393,22	90.097,37	49.704,15C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	6.288,10	6.288,10C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	528.817,57D	35.323.545,57	4.667.900,64	31.184.462,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	34.483.450,05	4.100.277,67	30.383.172,38D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.308.148,66	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.308.148,66	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.308.148,66	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.308.148,66	0,00	14.308.148,66D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.169.410,24	0,00	12.169.410,24D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.169.410,24	0,00	12.169.410,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.109.892,12	0,00	12.109.892,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.340.457,22	0,00	8.340.457,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.769.434,90	0,00	3.769.434,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.840.311,90	0,00	1.840.311,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.294.214,85	0,00	1.294.214,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	423.892,00	0,00	423.892,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	870.322,85	0,00	870.322,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	369.502,97	0,00	369.502,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	168.521,65	0,00	168.521,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	46.556,53	0,00	46.556,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	99.702,50	0,00	99.702,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	22.262,62	0,00	22.262,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	200.981,32	0,00	200.981,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	37.870,88	0,00	37.870,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	127.642,55	0,00	127.642,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	35.467,89	0,00	35.467,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.518,12	0,00	59.518,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	47.093,41	0,00	47.093,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.424,71	0,00	12.424,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.061,80	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	3.061,80	0,00	3.061,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	858,09	0,00	858,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	858,09	0,00	858,09D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.761.638,42	0,00	1.761.638,42D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.761.638,42	0,00	1.761.638,42D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.175.301,39	4.100.277,67	16.075.023,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.175.301,39	4.100.277,67	16.075.023,72D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.308.148,66	0,00	14.308.148,66D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.040.543,66	0,00	14.040.543,66D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.009.712,46	0,00	7.009.712,46D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.009.712,46	0,00	7.009.712,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.183.022,41	0,00	5.183.022,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.541.861,00	0,00	1.541.861,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.280,00	0,00	35.280,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.030.831,20	0,00	7.030.831,20D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.030.831,20	0,00	7.030.831,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.280,55	0,00	118.280,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	282.834,54	0,00	282.834,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	406.739,55	0,00	406.739,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	203.432,55	0,00	203.432,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.759,00	0,00	4.759,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.053.356,89	0,00	1.053.356,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.053.356,89	0,00	1.053.356,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	107.390,23	0,00	107.390,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	139.865,64	0,00	139.865,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.482.762,17	0,00	3.482.762,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.482.762,17	0,00	3.482.762,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	830.783,46	0,00	830.783,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.889,12	0,00	7.889,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	217.102,54	0,00	217.102,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	430.323,38	0,00	430.323,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.323,38	0,00	70.323,38D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	267.605,00	0,00	267.605,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	267.605,00	0,00	267.605,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	267.605,00	0,00	267.605,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	267.405,00	0,00	267.405,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.544.675,93	777.800,87	1.766.875,06D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.544.675,93	777.800,87	1.766.875,06D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.959.050,24	777.800,87	1.181.249,37D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	769.334,48	657.739,38	111.595,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	769.334,48	657.739,38	111.595,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	647.739,38	657.739,38	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.189.715,76	120.061,49	1.069.654,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.189.715,76	120.061,49	1.069.654,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.484,48	0,00	52.484,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	151.451,46	0,00	151.451,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.329,70	0,00	10.329,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	10.329,70	0,00	10.329,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	562.870,00	58.181,37	504.688,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	562.870,00	58.181,37	504.688,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	61.880,12	61.880,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	585.625,69	0,00	585.625,69D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	585.625,69	0,00	585.625,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	585.625,69	0,00	585.625,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	585.625,69	0,00	585.625,69D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.322.476,80	3.322.476,80	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.817,57D	840.095,52	567.622,97	801.290,12D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.173,08D	473.222,91	343.227,62	471.168,37D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.832,52D	342.127,62	0,00	347.960,14D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.832,52D	342.127,62	0,00	347.960,14D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.832,52D	233.547,62	0,00	239.380,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.979,48	0,00	17.979,48D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.979,48	0,00	17.979,48D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.683,10	0,00	5.683,10D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.832,52D	215.568,14	0,00	221.400,66D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.832,52D	215.568,14	0,00	221.400,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.744,57	0,00	8.744,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.914,50	0,00	10.914,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.044,94	0,00	1.044,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.928,00	0,00	5.928,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	5.698,00	0,00	5.698,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	690,00	0,00	690,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72,52D	40.212,93	0,00	40.285,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72,52D	40.212,93	0,00	40.285,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	272,44	0,00	272,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.060,63	0,00	17.060,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.020,07	0,00	115.020,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	115.020,07	0,00	115.020,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.725,95	0,00	1.725,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00D	32.332,12	0,00	38.092,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	31.549,90	0,00	37.309,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	782,22	0,00	782,22D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	108.580,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	108.580,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.580,00	0,00	108.580,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.580,00	0,00	108.580,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.037,48D	0,00	1.100,00	937,48D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.037,48D	0,00	1.100,00	937,48D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.037,48D	0,00	1.100,00	937,48D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.037,48D	0,00	1.100,00	937,48D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.037,48D	0,00	1.100,00	937,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72,52C	0,00	1.100,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72,52C	0,00	1.100,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.303,08D	131.095,29	342.127,62	122.270,75D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.303,08D	131.095,29	342.127,62	122.270,75D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	225.949,08D	131.095,29	233.547,62	123.496,75D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.979,48D	0,00	17.979,48	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.979,48D	0,00	17.979,48	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.683,10D	0,00	5.683,10	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38D	0,00	12.296,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.969,60D	131.095,29	215.568,14	123.496,75D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	207.969,60D	131.095,29	215.568,14	123.496,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.002,85D	1.549,56	8.744,57	1.192,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.914,50D	154,28	10.914,50	154,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.044,94D	0,00	1.044,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.928,00D	5.027,00	5.928,00	5.027,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.698,00D	3.807,00	5.698,00	3.807,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	359,07D	0,00	690,00	330,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.229,72D	86.572,25	40.212,93	83.589,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.229,72D	86.572,25	40.212,93	83.589,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	272,44D	3.697,40	272,44	3.697,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.158,59D	5.801,35	17.060,63	4.899,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	115.020,07D	0,00	115.020,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.020,07D	0,00	115.020,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	183,27D	0,00	1.725,95	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	0,00	642,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.332,12D	37.150,12	32.332,12	37.150,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.549,90D	36.542,24	31.549,90	36.542,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	782,22D	607,88	782,22	607,88D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	107.354,00D	0,00	108.580,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	107.354,00D	0,00	108.580,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	107.354,00D	0,00	108.580,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.354,00D	0,00	108.580,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49D	366.872,61	224.395,35	330.121,75D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	223.813,63	581,72	223.231,91D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	223.813,63	581,72	223.231,91D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	223.813,63	581,72	223.231,91D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	92.972,69	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.972,69	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	92.972,69	0,00	92.972,69D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.840,94	581,72	130.259,22D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.840,94	581,72	130.259,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208,00	0,00	208,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	104.366,63	281,72	104.084,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.366,63	281,72	104.084,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.675,19	0,00	1.675,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	281,72	281,72	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.805,11	0,00	4.805,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.805,11	0,00	4.805,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	651,70	0,00	651,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.809,50	300,00	20.509,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.809,50	300,00	20.509,50D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,50D	1.681,72	0,00	16.455,22D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.773,50D	1.681,72	0,00	16.455,22D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.773,50D	1.681,72	0,00	16.455,22D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61D	0,00	0,00	108,61D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.664,89D	1.681,72	0,00	16.346,61D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.664,89D	1.681,72	0,00	16.346,61D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23,90D	0,00	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,08C	1.381,72	0,00	1.353,64D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28,08C	1.381,72	0,00	1.353,64D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	281,72	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.727,05D	300,00	0,00	15.027,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.727,05D	300,00	0,00	15.027,05D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.870,99D	141.377,26	223.813,63	90.434,62D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.870,99D	141.377,26	223.813,63	90.434,62D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	172.870,99D	141.377,26	223.813,63	90.434,62D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.004,97D	110.240,08	92.972,69	75.272,36D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.004,97D	110.240,08	92.972,69	75.272,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.004,97D	110.240,08	92.972,69	75.272,36D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.866,02D	31.137,18	130.840,94	15.162,26D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.866,02D	31.137,18	130.840,94	15.162,26D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	1.955,30	0,00	1.830,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	208,00D	0,00	208,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	192,15	0,00	3.631,54C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.643,04D	2.331,89	104.366,63	1.391,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	100.643,04D	2.331,89	104.366,63	1.391,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	859,51D	0,00	1.675,19	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72D	0,00	281,72	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.805,11D	9.387,65	4.805,11	9.387,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.805,11D	9.387,65	4.805,11	9.387,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70D	0,00	651,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.274,50D	17.270,19	20.809,50	10.735,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.274,50D	17.270,19	20.809,50	10.735,19D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	528.817,57C	61.024.046,34	91.679.691,27	31.184.462,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	59.643.707,80	90.026.880,18	30.383.172,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.978.457,54	28.286.606,20	14.308.148,66C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.934.297,16	14.352.309,04	418.011,88C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.934.297,16	14.352.309,04	418.011,88C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.977.912,97	12.173.177,40	1.195.264,43C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.977.912,97	12.173.177,40	1.195.264,43C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.930.565,49	12.113.659,28	1.183.093,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.532.261,09	8.343.613,57	811.352,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.398.304,40	3.770.045,71	371.741,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.379.916,89	1.840.311,90	460.395,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.201.779,95	1.294.822,76	93.042,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	260.857,43	423.892,00	163.034,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	940.922,52	870.930,76	69.991,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	648.765,32	369.505,87	279.259,45D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	91.864,10	168.524,45	76.660,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	17.525,96	46.559,33	29.033,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	56.145,01	99.702,50	43.557,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	18.193,13	22.262,62	4.069,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	556.901,22	200.981,42	355.919,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	115.453,87	37.870,88	77.582,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	323.406,11	127.642,55	195.763,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	118.041,24	35.467,99	82.573,25D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.347,48	59.518,12	12.170,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	38.114,89	47.093,41	8.978,52C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	9.232,59	12.424,71	3.192,12C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	857,58	3.061,80	2.204,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	857,58	3.061,80	2.204,22C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	354,14	858,09	503,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	354,14	858,09	503,95C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	906.903,02	177.100,00	729.803,02D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	906.903,02	177.100,00	729.803,02D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	906.903,02	177.100,00	729.803,02D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.758.565,70	1.761.638,42	3.072,72C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.758.565,70	1.761.638,42	3.072,72C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	90.915,47	40.393,22	50.522,25D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	90.915,47	40.393,22	50.522,25D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	44.160,38	13.934.297,16	13.890.136,78C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	44.160,38	13.934.297,16	13.890.136,78C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.767,16	10.977.912,97	10.974.145,81C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.767,16	10.977.912,97	10.974.145,81C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.767,16	10.930.565,49	10.926.798,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.156,35	7.532.261,09	7.529.104,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	610,81	3.398.304,40	3.397.693,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.379.916,89	1.379.916,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	607,91	1.201.779,95	1.201.172,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	260.857,43	260.857,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	607,91	940.922,52	940.314,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2,90	648.765,32	648.762,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	2,80	91.864,10	91.861,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	2,80	17.525,96	17.523,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	0,00	56.145,01	56.145,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	18.193,13	18.193,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	0,10	556.901,22	556.901,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	115.453,87	115.453,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	0,00	323.406,11	323.406,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	0,10	118.041,24	118.041,14C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	47.347,48	47.347,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	38.114,89	38.114,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	9.232,59	9.232,59C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	857,58	857,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	857,58	857,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	354,14	354,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	354,14	354,14C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	906.903,02	906.903,02C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	906.903,02	906.903,02C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	906.903,02	906.903,02C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.758.565,70	1.758.565,70C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.758.565,70	1.758.565,70C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.393,22	90.915,47	50.522,25C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.393,22	90.915,47	50.522,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.665.250,26	61.740.273,98	16.075.023,72C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	45.665.250,26	61.740.273,98	16.075.023,72C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.598.348,68	19.909.924,91	3.311.576,23C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.016.026,34	19.056.686,72	3.040.660,38C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.113.394,44	9.553.806,31	1.440.411,87C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.113.394,44	9.553.806,31	1.440.411,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.487.233,44	7.579.354,87	1.092.121,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.541.861,00	1.837.630,70	295.769,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	46.500,00	56.220,74	9.720,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.280,00	70.560,00	35.280,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.902.631,90	9.502.880,41	1.600.248,51C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.902.631,90	9.502.880,41	1.600.248,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	228.000,00	264.500,02	36.500,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.198,77	194.984,21	68.785,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.878,00	12.000,00	122,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	348.337,55	474.030,84	125.693,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	174.537,55	257.125,41	82.587,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	421.529,36	489.903,20	68.373,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	216.386,36	227.439,25	11.052,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.890,00	34.459,00	26.569,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.150.181,48	1.810.041,06	659.859,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.150.181,48	1.810.041,06	659.859,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	44.446,50	14.446,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	116.100,96	118.387,04	2.286,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.726,00	100.000,00	64.274,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	139.865,64	185.088,14	45.222,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.482.762,17	3.782.346,46	299.584,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.482.762,17	3.782.346,46	299.584,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	830.783,46	943.368,96	112.585,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.543,85	8.326,21	782,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	304.577,58	382.939,83	78.362,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.371,82	15.000,00	13.628,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21,35	2.000,00	1.978,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	692.269,89	741.067,66	48.797,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	619.535,02	645.787,99	26.252,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.734,87	95.279,67	22.544,80C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	582.322,34	853.238,19	270.915,85C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	582.322,34	853.238,19	270.915,85C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	582.322,34	853.238,19	270.915,85C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	582.322,34	853.038,19	270.715,85C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	29.066.901,58	41.830.349,07	12.763.447,49C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.851.403,89	15.982.499,18	131.095,29C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.269.081,55	15.400.176,84	131.095,29C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.771.098,33	7.820.548,23	49.449,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.771.098,33	7.820.548,23	49.449,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.883.640,59	5.883.640,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.563.321,02	1.563.321,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.280,00	35.280,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.497.983,22	7.579.628,61	81.645,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.497.983,22	7.579.628,61	81.645,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	259.906,81	259.906,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.871,09	132.420,65	1.549,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.036,00	21.036,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	349.087,97	349.242,25	154,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	174.537,55	174.537,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	416.502,36	421.529,36	5.027,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	212.579,36	216.386,36	3.807,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.078.385,91	1.115.508,26	37.122,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.078.385,91	1.115.508,26	37.122,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.536,12	30.233,52	3.697,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	110.874,80	116.676,15	5.801,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.726,00	35.726,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	141.083,44	141.083,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.492.736,91	3.492.736,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.492.736,91	3.492.736,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	830.808,80	830.808,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.543,85	7.543,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	242.697,46	242.697,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	729,74	1.371,82	642,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659.764,97	696.915,09	37.150,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	587.637,98	624.180,22	36.542,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.126,99	72.734,87	607,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	582.322,34	582.322,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	582.322,34	582.322,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	582.322,34	582.322,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	582.322,34	582.322,34	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.934.212,00	13.075.589,26	141.377,26C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.351.897,16	12.493.274,42	141.377,26C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.725.641,45	5.835.881,53	110.240,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.725.641,45	5.835.881,53	110.240,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.194.739,79	4.194.739,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.275.820,28	1.386.060,36	110.240,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	36.779,26	36.779,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.626.255,71	6.657.392,89	31.137,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.626.255,71	6.657.392,89	31.137,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	264.715,26	266.670,56	1.955,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.184,21	122.184,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.036,00	21.036,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	331.361,09	331.553,24	192,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	152.412,14	152.412,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	344.202,41	344.202,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	198.902,36	198.902,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	891.761,72	894.093,61	2.331,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	891.761,72	894.093,61	2.331,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.089,62	17.089,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	109.877,99	109.877,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.726,00	35.726,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	97.078,74	97.078,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.192.966,23	3.202.353,88	9.387,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.192.966,23	3.202.353,88	9.387,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	718.223,30	718.223,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.106,76	7.106,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	138.740,29	138.740,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	729,74	729,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	585.317,35	602.587,54	17.270,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	528.146,65	545.416,84	17.270,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.170,70	57.170,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	582.314,84	582.314,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	582.314,84	582.314,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	582.314,84	582.314,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	582.314,84	582.314,84	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	281.285,69	12.772.260,63	12.490.974,94C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	281.285,69	12.189.945,79	11.908.660,10C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	187.455,53	5.650.034,90	5.462.579,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.455,53	5.650.034,90	5.462.579,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.692,28	4.140.593,26	4.080.900,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	118.509,04	1.254.360,26	1.135.851,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	36.779,26	36.779,26C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	93.830,16	6.539.910,89	6.446.080,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.830,16	6.539.910,89	6.446.080,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	33.263,77	232.808,45	199.544,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.532,30	115.962,33	100.430,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.878,00	11.878,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.210,11	330.456,39	308.246,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	152.412,14	152.412,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	534,00	344.202,41	343.668,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	198.902,36	198.902,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.521,87	868.253,57	858.731,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.521,87	868.253,57	858.731,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	16.856,10	16.856,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	109.302,80	109.302,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	35.726,00	35.726,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.217,80	95.860,94	94.643,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.201,26	3.182.991,49	3.173.790,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.201,26	3.182.991,49	3.173.790,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	718.197,96	718.197,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.106,76	7.106,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	138.740,29	138.740,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	729,74	729,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21,35	21,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.566,85	580.672,15	577.105,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.566,85	523.501,45	519.934,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	57.170,70	57.170,70C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	582.314,84	582.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	582.314,84	582.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	582.314,84	582.314,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	582.314,84	582.314,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.817,57C	1.380.338,54	1.652.811,09	801.290,12C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.173,08C	919.997,45	1.049.992,74	471.168,37C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.870,00C	350.647,62	342.127,62	650,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.870,00C	350.647,62	342.127,62	650,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.870,00C	242.067,62	233.547,62	650,00D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.979,48	17.979,48	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.979,48	17.979,48	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.683,10	5.683,10	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.870,00C	224.088,14	215.568,14	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.870,00C	224.088,14	215.568,14	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	8.744,57	8.744,57	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.914,50	10.914,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.212,93	40.212,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.212,93	40.212,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	272,44	272,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.060,63	17.060,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.020,07	115.020,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	115.020,07	115.020,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.725,95	1.725,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.520,00C	40.852,12	32.332,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.520,00C	40.069,90	31.549,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	782,22	782,22	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	227.222,21	227.222,21	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	227.222,21	227.222,21	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	118.642,21	118.642,21	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.646,12	17.646,12	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.646,12	17.646,12	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.349,74	5.349,74	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.296,38	12.296,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.996,09	100.996,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.996,09	100.996,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.744,57	8.744,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.914,50	10.914,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.044,94	1.044,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.433,18	39.433,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.433,18	39.433,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	272,44	272,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.060,63	17.060,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.725,95	1.725,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.862,34	27.862,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	27.340,30	27.340,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	522,04	522,04	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.580,00	108.580,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	226.122,21	226.122,21C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	226.122,21	226.122,21C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	117.542,21	117.542,21C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.646,12	17.646,12C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.646,12	17.646,12C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.349,74	5.349,74C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.296,38	12.296,38C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	99.896,09	99.896,09C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	99.896,09	99.896,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.744,57	8.744,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.914,50	10.914,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.044,94	1.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.928,00	5.928,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	5.698,00	5.698,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	38.333,18	38.333,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38.333,18	38.333,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	272,44	272,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	15.960,63	15.960,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.697,55	5.697,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.697,55	5.697,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.725,95	1.725,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27.862,34	27.862,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	27.340,30	27.340,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	522,04	522,04C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	108.580,00	108.580,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.303,08C	342.127,62	131.095,29	122.270,75C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.303,08C	342.127,62	131.095,29	122.270,75C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	225.949,08C	233.547,62	131.095,29	123.496,75C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.979,48C	17.979,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.979,48C	17.979,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.683,10C	5.683,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.296,38C	12.296,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.969,60C	215.568,14	131.095,29	123.496,75C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	207.969,60C	215.568,14	131.095,29	123.496,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.002,85C	8.744,57	1.549,56	1.192,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.914,50C	10.914,50	154,28	154,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.044,94C	1.044,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.928,00C	5.928,00	5.027,00	5.027,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.698,00C	5.698,00	3.807,00	3.807,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	359,07C	690,00	0,00	330,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.229,72C	40.212,93	86.572,25	83.589,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.229,72C	40.212,93	86.572,25	83.589,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	272,44C	272,44	3.697,40	3.697,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.158,59C	17.060,63	5.801,35	4.899,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	115.020,07C	115.020,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.020,07C	115.020,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	183,27C	1.725,95	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	642,08	642,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.332,12C	32.332,12	37.150,12	37.150,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.549,90C	31.549,90	36.542,24	36.542,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	782,22C	782,22	607,88	607,88C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	107.354,00C	108.580,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	107.354,00C	108.580,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	107.354,00C	108.580,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.354,00C	108.580,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	123.425,41	123.425,41C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	123.425,41	123.425,41C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	123.425,41	123.425,41C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	333,36	333,36C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	333,36	333,36C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	333,36	333,36C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	123.092,05	123.092,05C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	123.092,05	123.092,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	779,75	779,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	779,75	779,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	109.322,52	109.322,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	109.322,52	109.322,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.989,78	12.989,78C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	12.729,60	12.729,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	260,18	260,18C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.644,49C	460.341,09	602.818,35	330.121,75C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	14.773,50C	232.220,93	229.220,16	11.772,73C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	14.773,50C	232.220,93	229.220,16	11.772,73C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.773,50C	232.220,93	229.220,16	11.772,73C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,61C	93.081,28	92.972,69	0,02C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108,61C	93.081,28	92.972,69	0,02C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,61C	93.081,28	92.972,69	0,02C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.664,89C	139.139,65	136.247,47	11.772,71C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.664,89C	139.139,65	136.247,47	11.772,71C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	416,00	416,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23,90C	23,90	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,08D	104.084,91	105.466,63	1.353,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28,08D	104.084,91	105.466,63	1.353,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.675,19	2.775,19	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	281,72	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	8.903,64	8.903,64	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	8.903,64	8.903,64	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	651,70	651,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.727,05C	25.059,50	20.809,50	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.727,05C	25.059,50	20.809,50	10.477,05C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.306,53	225.932,83	221.626,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.306,53	225.932,83	221.626,30C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.306,53	225.932,83	221.626,30C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	92.972,69	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	92.972,69	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	92.972,69	92.972,69C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.306,53	132.960,14	128.653,61C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.306,53	132.960,14	128.653,61C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208,00	416,00	208,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	104.084,91	104.084,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	104.084,91	104.084,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.675,19	1.675,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.098,53	7.623,03	3.524,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.098,53	7.623,03	3.524,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	651,70	651,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.184,50	20.184,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	20.184,50	20.184,50C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.870,99C	223.813,63	141.377,26	90.434,62C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.870,99C	223.813,63	141.377,26	90.434,62C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	172.870,99C	223.813,63	141.377,26	90.434,62C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.004,97C	92.972,69	110.240,08	75.272,36C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.004,97C	92.972,69	110.240,08	75.272,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.004,97C	92.972,69	110.240,08	75.272,36C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.866,02C	130.840,94	31.137,18	15.162,26C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.866,02C	130.840,94	31.137,18	15.162,26C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	1.955,30	1.830,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	208,00C	208,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	192,15	3.631,54D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.643,04C	104.366,63	2.331,89	1.391,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	100.643,04C	104.366,63	2.331,89	1.391,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	859,51C	1.675,19	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72C	281,72	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.805,11C	4.805,11	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.805,11C	4.805,11	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	651,70C	651,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.274,50C	20.809,50	17.270,19	10.735,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.274,50C	20.809,50	17.270,19	10.735,19C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.288,10	6.288,10C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.288,10	6.288,10C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	6.288,10	6.288,10C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	108,59	108,59C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	108,59	108,59C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	108,59	108,59C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.179,51	6.179,51C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.179,51	6.179,51C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	23,90	23,90C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.280,61	1.280,61C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.280,61	1.280,61C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.900.294,81D	29.327.293,40	322.006,80	32.905.581,41D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	87.210,56C	2.588.810,94	277.846,42	2.223.753,96D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.210,56C	2.588.810,94	277.846,42	2.223.753,96D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.210,56C	2.588.810,94	277.846,42	2.223.753,96D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.210,56C	2.588.810,94	277.846,42	2.223.753,96D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.987.505,37D	26.738.482,46	44.160,38	30.681.827,45D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.987.505,37D	26.738.482,46	44.160,38	30.681.827,45D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.987.505,37D	26.738.482,46	44.160,38	30.681.827,45D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.987.505,37D	26.738.482,46	44.160,38	30.681.827,45D
8 - CONTROLES CREDORES	3.900.294,81C	62.330.823,36	91.336.109,96	32.905.581,41C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	87.210,56D	2.786.065,32	5.097.029,84	2.223.753,96C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.210,56D	2.786.065,32	5.097.029,84	2.223.753,96C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.210,56D	2.786.065,32	5.097.029,84	2.223.753,96C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.210,56D	2.786.065,32	5.097.029,84	2.223.753,96C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.987.505,37C	59.544.758,04	86.239.080,12	30.681.827,45C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.987.505,37C	59.544.758,04	86.239.080,12	30.681.827,45C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.987.505,37C	59.544.758,04	86.239.080,12	30.681.827,45C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.230.952,41C	28.668.999,08	29.925.296,29	3.487.249,62C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	141.743,55C	16.208.339,61	15.982.499,18	84.096,88D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.614.809,41C	14.381.827,13	26.111.408,89	13.344.391,17C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	285.592,22	14.219.875,76	13.934.283,54C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.156.997,04</b>	<b>274.156.997,04</b>	<b>0,00</b>

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.469.347,85</b>	<b>10.088.684,47</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.071.572,99</b>	<b>856.403,83</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.630.241,48	5.692.352,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.624,43	99.569,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.434.687,88	3.993.334,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.513.478,79	4.632.034,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.991,80	140.384,03
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	16.365,98	7.513,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.569,73	4.805,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.095.156,89	646.214,13	PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.882,53	385.916,71
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	335.305,52	225.529,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.670,23	211.003,89		0,00	0,00
ESTOQUES	69.522,24	31.181,79		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.226,02	160.812,23		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.175.934,91</b>	<b>10.404.027,18</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.335.944,41	7.178.217,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.328.768,69	7.171.041,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.434.411,90	13.459.186,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.096.229,86	2.572.733,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.201.873,07	8.860.878,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	6.525,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	650,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.817.855,60	3.203.674,62		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.567.044,62	952.863,64		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.250.810,98	2.250.810,98		0,00	0,00
INTANGÍVEL	22.134,90	22.134,90		0,00	0,00
SOFTWARES	22.134,90	22.134,90		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	1.071.572,99	856.403,83
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	15.000,00	15.000,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	18.558.709,77	19.621.307,82
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.573.709,77	19.636.307,82
<b>TOTAL</b>	<b>19.645.282,76</b>	<b>20.492.711,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.645.282,76</b>	<b>20.492.711,65</b>
ATIVO FINANCEIRO	6.841.739,66	6.009.743,28	PASSIVO FINANCEIRO	424.982,69	557.447,23
ATIVO PERMANENTE	12.803.543,10	14.482.968,37	PASSIVO PERMANENTE	777.035,59	648.954,22
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>18.443.264,48</b>	<b>19.286.310,20</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	206.472,12	87.210,56
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>206.472,12</b>	<b>87.210,56</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.416.756,97	5.452.296,05

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	14.308.148,66	14.308.148,66	13.890.136,78	-418.011,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.169.410,24	12.169.410,24	10.974.145,81	-1.195.264,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.169.410,24	12.169.410,24	10.974.145,81	-1.195.264,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.109.892,12	12.109.892,12	10.926.798,33	-1.183.093,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.340.457,22	8.340.457,22	7.529.104,74	-811.352,48
Enfermeiro	3.593.614,78	3.593.614,78	3.176.944,93	-416.669,85
Técnico	4.470.153,10	4.470.153,10	4.083.107,14	-387.045,96
Auxiliar	116.422,31	116.422,31	112.570,90	-3.851,41
Obstetriz	0,00	0,00	304,98	304,98
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	160.267,03	160.267,03	156.176,79	-4.090,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.769.434,90	3.769.434,90	3.397.693,59	-371.741,31
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.840.311,90	1.840.311,90	1.379.916,89	-460.395,01
Enfermeiro	620.315,15	620.315,15	510.470,53	-109.844,62
Técnico	1.138.313,14	1.138.313,14	804.904,26	-333.408,88
Auxiliar	81.683,61	81.683,61	64.542,10	-17.141,51
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	265.405,18	265.405,18	167.842,24	-97.562,94
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.294.214,85	1.294.214,85	1.201.172,04	-93.042,81
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	423.892,00	423.892,00	260.857,43	-163.034,57
Enfermeiro	132.056,88	132.056,88	68.626,16	-63.430,72

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	Técnico	253.497,52	253.497,52	160.479,83	-93.017,69
	Auxiliar	38.337,60	38.337,60	31.751,44	-6.586,16
	Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	870.322,85	870.322,85	940.314,61	69.991,76
	Enfermeiro	149.538,67	149.538,67	218.574,78	69.036,11
	Técnico	571.955,62	571.955,62	550.239,57	-21.716,05
	Auxiliar	148.828,56	148.828,56	171.500,26	22.671,70
	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	369.502,97	369.502,97	648.762,42	279.259,45
	Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	168.521,65	168.521,65	91.861,30	-76.660,35
	Enfermeiro	46.556,53	46.556,53	17.523,16	-29.033,37
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.739,82	1.739,82	670,02	-1.069,80
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	44.816,71	44.816,71	15.527,00	-29.289,71
Enfermeiro	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -	0,00	0,00	1.326,14	1.326,14
	Técnico	99.702,50	99.702,50	56.145,01	-43.557,49
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.483,70	3.483,70	2.036,87	-1.446,83
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	96.218,80	96.218,80	50.424,44	-45.794,36
Técnico	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -	0,00	0,00	3.683,70	3.683,70
	Auxiliar	22.262,62	22.262,62	18.193,13	-4.069,49
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	731,74	731,74	564,67	-167,07
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	21.530,88	21.530,88	16.381,15	-5.149,73
Auxiliar	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -	0,00	0,00	1.247,31	1.247,31
	Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	200.981,32	200.981,32	556.901,12	355.919,80
	Enfermeiro	37.870,88	37.870,88	115.453,87	77.582,99
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.369,42	1.369,42	3.424,20	2.054,78
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	36.501,46	36.501,46	105.287,66	68.786,20
Enfermeiro	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -	0,00	0,00	6.742,01	6.742,01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	Técnico	127.642,55	127.642,55	323.406,11	195.763,56
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.939,01	4.939,01	9.865,89	4.926,88
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	122.699,83	122.699,83	305.140,03	182.440,20
Técnico	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -	3,71	3,71	8.400,19	8.396,48
	Auxiliar	35.467,89	35.467,89	118.041,14	82.573,25
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.335,12	1.335,12	3.419,21	2.084,09
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	34.132,77	34.132,77	108.957,21	74.824,44
Auxiliar	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -	0,00	0,00	5.664,72	5.664,72
	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.518,12	59.518,12	47.347,48	-12.170,64
	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	47.093,41	47.093,41	38.114,89	-8.978,52
	Anuidades do Exercício - PJ	46.315,65	46.315,65	37.463,36	-8.852,29
	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	777,76	777,76	651,53	-126,23
	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.424,71	12.424,71	9.232,59	-3.192,12
	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.729,27	7.729,27	7.183,71	-545,56
	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	775,55	775,55	837,16	61,61
	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.061,80	3.061,80	857,58	-2.204,22
	Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	3.061,80	3.061,80	857,58	-2.204,22
	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.061,80	3.061,80	857,58	-2.204,22
	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	858,09	858,09	354,14	-503,95
	Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	858,09	858,09	354,14	-503,95
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	71,55	71,55	17,14	-54,41
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	786,54	786,54	337,00	-449,54
	RECEITAS PATRIMONIAIS	177.100,00	177.100,00	906.903,02	729.803,02
	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	177.100,00	177.100,00	906.903,02	729.803,02
	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	177.100,00	177.100,00	906.903,02	729.803,02

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	177.100,00	177.100,00	906.903,02	729.803,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.761.638,42	1.761.638,42	1.758.565,70	-3.072,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.761.638,42	1.761.638,42	1.758.565,70	-3.072,72
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	935.359,28	935.359,28	870.805,44	-64.553,84
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	608.000,52	608.000,52	706.145,38	98.144,86
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	16.782,00	16.782,00	10.131,04	-6.650,96
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	143.829,76	143.829,76	114.873,17	-28.956,59
Serviços de Fotocópias	136,70	136,70	12,62	-124,08
Serviço de Transferência de Inscrição	45.046,84	45.046,84	36.958,26	-8.088,58
Suspensão Temporária	290,06	290,06	0,00	-290,06
Serviço de Reinscrição	9.704,69	9.704,69	220,24	-9.484,45
Multa de Eleição	121,69	121,69	0,00	-121,69
Outros Serviços Administrativos	2.366,88	2.366,88	19.419,55	17.052,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	50.522,25	50.522,25
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	50.522,25	50.522,25
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	50.522,25	50.522,25
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>13.890.136,78</b>	<b>-418.011,88</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>13.890.136,78</b>	<b>-418.011,88</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>1.766.875,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.875,06</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>1.766.875,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.875,06</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.040.543,66	15.221.793,03	12.181.132,65	12.050.037,36	11.908.660,10	3.040.660,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.799.183,41	6.804.183,41	5.363.771,54	5.363.771,54	5.253.531,46	1.440.411,87
APLICAÇÕES DIRETAS	6.799.183,41	6.804.183,41	5.363.771,54	5.363.771,54	5.253.531,46	1.440.411,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.183.022,41	5.173.022,41	4.080.900,98	4.080.900,98	4.080.900,98	1.092.121,43
Vencimentos e Salários	3.664.423,09	3.344.423,09	2.620.334,51	2.620.334,51	2.620.334,51	724.088,58
Adicional de Insalubridade	6.552,27	6.552,27	5.780,89	5.780,89	5.780,89	771,38
Gratificação Por Exercício de Funções	260.812,20	257.112,20	134.939,16	134.939,16	134.939,16	122.173,04
Gratificação por Tempo de Serviço	346.300,41	346.300,41	273.118,85	273.118,85	273.118,85	73.181,56
Férias Vencidas e Proporcionais	334.039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário	339.377,91	339.377,91	317.161,67	317.161,67	317.161,67	22.216,24
Férias - Abono Pecuniário	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
Ferías - Abono Constitucional	111.346,46	111.346,46	98.198,35	98.198,35	98.198,35	13.148,11
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	76.070,69	396.070,69	345.858,53	345.858,53	345.858,53	50.212,16
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00	12.600,00	2.191,65	2.191,65	2.191,65	10.408,35
Férias - Pagamento Antecipado	6.300,00	334.039,38	283.317,37	283.317,37	283.317,37	50.722,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.861,00	1.541.861,00	1.246.091,30	1.246.091,30	1.135.851,22	295.769,70
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.079.302,70	1.079.302,70	878.033,84	878.033,84	810.178,67	201.268,86
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.395,37	51.395,37	40.857,72	40.857,72	36.095,82	10.537,65
FGTS	411.162,93	411.162,93	327.199,74	327.199,74	289.576,73	83.963,19
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.500,00	46.500,00	36.779,26	36.779,26	36.779,26	9.720,74
Gratificação / Salário - Substituições	25.200,00	40.200,00	35.982,51	35.982,51	35.982,51	4.217,49
Horas Extras	6.300,00	6.300,00	796,75	796,75	796,75	5.503,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.280,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00
Férias Indenizadas	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
Aviso Prévio Indenizado	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
Outras Indenizações Trabalhistas	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.241.360,25	8.417.609,62	6.817.361,11	6.686.265,82	6.655.128,64	1.600.248,51
APLICAÇÕES DIRETAS	7.241.360,25	8.417.609,62	6.817.361,11	6.686.265,82	6.655.128,64	1.600.248,51
DIÁRIAS	178.000,00	238.000,00	201.499,98	201.499,98	199.544,68	36.500,02
Diárias Pessoal Civil	110.000,00	142.000,00	124.653,92	124.653,92	123.286,94	17.346,08
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	16.000,00	8.953,43	8.953,43	8.953,43	7.046,57
Diárias a Conselheiros	60.000,00	80.000,00	67.892,63	67.892,63	67.304,31	12.107,37
MATERIAL DE CONSUMO	118.280,55	170.765,03	101.979,59	100.430,03	100.430,03	68.785,44
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.040,40	35.221,77	26.221,95	24.672,39	24.672,39	8.999,82
Gêneros Alimentícios	7.000,00	9.500,00	4.423,00	4.423,00	4.423,00	5.077,00
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	50.743,38	60.743,38	48.825,73	48.825,73	48.825,73	11.917,65
Material de Processamento de Dados	4.985,41	29.600,32	7.922,66	7.922,66	7.922,66	21.677,66
Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material de Copa e Cozinha	4.240,70	4.240,70	2.444,57	2.444,57	2.444,57	1.796,13
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.476,85	16.476,85	9.753,86	9.753,86	9.753,86	6.722,99
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00	6.788,20	1.188,20	1.188,20	1.188,20	5.600,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	724,38	724,38	0,00	0,00	0,00	724,38

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material Elétrico e Eletrônico	4.769,43	4.769,43	1.199,62	1.199,62	1.199,62	3.569,81
Material de Sinalização Visual e Outros	100,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	12.000,00	11.878,00	11.878,00	11.878,00	122,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00	12.000,00	11.878,00	11.878,00	11.878,00	122,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	282.834,54	434.286,00	308.592,71	308.438,43	308.246,28	125.693,29
Passagens Aéreas	140.000,00	235.000,00	152.412,14	152.412,14	152.412,14	82.587,86
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00	66.961,24	66.961,24	66.961,24	13.038,76
Passagens Aéreas - Conselheiros	50.000,00	124.507,96	71.606,58	71.606,58	71.606,58	52.901,38
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.000,00	30.492,04	13.844,32	13.844,32	13.844,32	16.647,72
Pedágios	800,00	800,00	632,36	580,56	580,56	167,64
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	142.034,54	198.486,00	155.548,21	155.445,73	155.253,58	42.937,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406.739,55	417.069,25	348.695,41	343.668,41	343.668,41	68.373,84
Limpeza e Conservação	15.084,00	15.084,00	10.910,00	9.690,00	9.690,00	4.174,00
Manutenção e Conservação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estagiários	188.123,00	188.123,00	135.076,05	135.076,05	135.076,05	53.046,95
LOCAÇÕES	203.432,55	213.762,25	202.709,36	198.902,36	198.902,36	11.052,89
Locação de Bens Imóveis - PF	203.432,55	213.762,25	202.709,36	198.902,36	198.902,36	11.052,89
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.759,00	34.459,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	26.569,00
Serviços de Segurança	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.659,00	34.359,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	26.469,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.053.356,89	1.558.045,52	898.185,94	861.063,59	858.731,70	659.859,58
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.053.356,89	1.558.045,52	898.185,94	861.063,59	858.731,70	659.859,58
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	77.827,75	77.827,75	49.086,05	43.278,00	43.278,00	28.741,70
Serviços Gráficos e Editoriais	16.395,18	16.395,18	2.317,41	2.317,41	2.317,41	14.077,77
Correspondência e Cobrança	133.450,00	148.450,00	61.601,52	59.716,92	59.716,92	86.848,48

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PUBLICIDADE	18.150,00	35.000,00	20.553,50	16.856,10	16.856,10	14.446,50
Divulgações Diversas	18.150,00	35.000,00	20.553,50	16.856,10	16.856,10	14.446,50
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fretes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Intermediação de Estágios	4.760,00	5.780,00	3.709,32	3.709,32	3.709,32	2.070,68
LOCAÇÕES	107.390,23	117.390,23	115.104,15	109.302,80	109.302,80	2.286,08
Locação de Bens Imóveis	82.083,31	86.791,11	86.623,20	83.825,05	83.825,05	167,91
Locação de Bens Móveis	25.306,92	30.599,12	28.480,95	25.477,75	25.477,75	2.118,17
Serviços de Alimentação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	56.781,59	56.781,59	23.011,64	23.011,64	20.679,75	33.769,95
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	100.000,00	35.726,00	35.726,00	35.726,00	64.274,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	100.000,00	35.726,00	35.726,00	35.726,00	64.274,00
Seguros em Geral	2.500,00	2.500,00	2.317,00	2.317,00	2.317,00	183,00
Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	45.000,00	40.305,69	36.900,41	36.900,41	4.694,31
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.400,00	40.400,00	20.892,50	19.569,50	19.569,50	19.507,50
Telefonia Móvel e Fixa	75.777,90	75.777,90	30.268,43	27.051,85	27.051,85	45.509,47
SERVIÇOS BANCÁRIOS	139.865,64	139.865,64	94.643,14	94.643,14	94.643,14	45.222,50
Tarifas Bancárias	20.000,00	20.000,00	1.977,54	1.977,54	1.977,54	18.022,46
Tarifas de Cobrança	119.865,64	119.865,64	92.665,60	92.665,60	92.665,60	27.200,04
Taxa de Condomínio	17.258,60	17.258,60	15.533,10	15.533,10	15.533,10	1.725,50
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	295.000,00	656.818,63	371.627,94	367.630,40	367.630,40	285.190,69
Festividades e Homenagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	20.000,00	11.488,55	3.500,00	3.500,00	8.511,45
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	210.529,05	317.124,15	258.497,81	209.047,91	209.047,91	58.626,34
CONTRIBUIÇÕES	3.482.762,17	3.482.762,17	3.183.177,88	3.183.177,88	3.173.790,23	299.584,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.482.762,17	3.482.762,17	3.183.177,88	3.183.177,88	3.173.790,23	299.584,29
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.482.762,17	3.482.762,17	3.183.177,88	3.183.177,88	3.173.790,23	299.584,29
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.783,46	830.783,46	718.197,96	718.197,96	718.197,96	112.585,50
Auxílio Alimentação / Refeição	830.783,46	830.783,46	718.197,96	718.197,96	718.197,96	112.585,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.889,12	7.889,12	7.106,76	7.106,76	7.106,76	782,36
IPTU e Encargos	5.644,57	5.644,57	5.207,48	5.207,48	5.207,48	437,09
Taxas Diversas e Encargos	2.244,55	2.244,55	1.899,28	1.899,28	1.899,28	345,27
AUXÍLIO TRANSPORTE	217.102,54	217.102,54	138.740,29	138.740,29	138.740,29	78.362,25
Auxílio Transporte	142.205,35	204.085,47	125.723,22	125.723,22	125.723,22	78.362,25
Auxílio Combustível	74.897,19	13.017,07	13.017,07	13.017,07	13.017,07	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	1.371,82	729,74	729,74	13.628,18
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	15.000,00	1.371,82	729,74	729,74	13.628,18
DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	21,35	21,35	21,35	1.978,65
DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	21,35	21,35	21,35	978,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430.323,38	680.323,38	631.525,61	594.375,49	577.105,30	48.797,77
DESpesas COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	360.000,00	600.000,00	573.747,03	537.204,79	519.934,60	26.252,97
Auxílio Representação	280.000,00	517.000,00	494.502,13	466.365,49	449.095,30	22.497,87
Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00	83.000,00	79.244,90	70.839,30	70.839,30	3.755,10
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.323,38	80.323,38	57.778,58	57.170,70	57.170,70	22.544,80
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	60.000,00	53.655,16	53.655,16	53.655,16	6.344,84
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	1.669,82	1.669,82	1.669,82	8.330,18

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Demais Indenizações e Restituições	323,38	10.323,38	2.453,60	1.845,72	1.845,72	7.869,78
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	267.605,00	853.230,69	582.314,84	582.314,84	582.314,84	270.915,85
INVESTIMENTOS	267.605,00	853.230,69	582.314,84	582.314,84	582.314,84	270.915,85
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	267.605,00	853.230,69	582.314,84	582.314,84	582.314,84	270.915,85
OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Estudos e Projetos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Obras em Andamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.405,00	853.030,69	582.314,84	582.314,84	582.314,84	270.715,85
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.400,00	8.400,00	8.314,84	8.314,84	8.314,84	85,16
Bens de Informática	135.000,00	703.185,69	574.000,00	574.000,00	574.000,00	129.185,69
Máquinas e Equipamentos	19.005,00	19.005,00	0,00	0,00	0,00	19.005,00
Móveis e Utensílios	15.000,00	32.440,00	0,00	0,00	0,00	32.440,00
Softwares e Aquisição de Licenças	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>16.075.023,72</b>	<b>12.763.447,49</b>	<b>12.632.352,20</b>	<b>12.490.974,94</b>	<b>3.311.576,23</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.689,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.689,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>16.075.023,72</b>	<b>13.890.136,78</b>	<b>12.632.352,20</b>	<b>12.490.974,94</b>	<b>2.184.886,94</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.520,00	233.547,62	118.642,21	117.542,21	123.425,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.979,48	17.646,12	17.646,12	333,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.520,00	215.568,14	100.996,09	99.896,09	123.092,05	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	108.580,00	108.580,00	108.580,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	108.580,00	108.580,00	108.580,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>8.520,00</b>	<b>342.127,62</b>	<b>227.222,21</b>	<b>226.122,21</b>	<b>123.425,41</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.432,11	223.813,63	221.626,30	6.288,10	12.331,34	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,64	92.972,69	92.972,69	108,59	0,05	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.323,47	130.840,94	128.653,61	6.179,51	12.331,29	
<b>TOTAL:</b>	<b>16.432,11</b>	<b>223.813,63</b>	<b>221.626,30</b>	<b>6.288,10</b>	<b>12.331,34</b>	

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.890.136,78	12.203.322,41	Despesa Orçamentária	12.763.447,49	9.987.478,84
RECEITA REALIZADA	13.890.136,78	12.203.322,41	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.095,29	342.127,62
RECEITAS CORRENTE	13.890.136,78	12.203.322,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	141.377,26	223.813,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.974.145,81	9.942.044,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.490.974,94	9.421.537,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.974.145,81	9.942.044,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.908.660,10	9.355.059,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.926.798,33	9.902.772,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.462.579,37	4.359.566,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.529.104,74	6.460.342,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.446.080,73	4.995.493,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.397.693,59	3.442.430,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	582.314,84	66.477,75
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.379.916,89	1.325.369,66	INVESTIMENTOS	582.314,84	66.477,75
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.201.172,04	1.251.605,58			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	260.857,43	398.224,56			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	940.314,61	853.381,02			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	648.762,42	673.927,22			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	91.861,30	147.344,40			
Enfermeiro	17.523,16	32.275,21			
Técnico	56.145,01	90.452,35			
Auxiliar	18.193,13	24.616,84			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	556.901,12	526.582,82			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	115.453,87	77.995,05			
Técnico	323.406,11	342.161,48			
Auxiliar	118.041,14	106.426,29			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.347,48	39.271,55			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	38.114,89	30.156,06			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.232,59	9.115,49			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	857,58	1.757,87			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	857,58	1.757,87			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	354,14	566,74			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	354,14	566,74			
RECEITAS PATRIMONIAIS	906.903,02	560.242,39			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		-1.134,95			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	906.903,02	561.377,34			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	906.903,02	561.377,34			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.758.565,70	1.551.969,96			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.758.565,70	1.551.969,96			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	79.280,18			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	79.280,18			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	79.280,18			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	79.280,18			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.522,25	69.785,60			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		348,45			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.522,25	69.437,15			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	1.594.593,28	7.223.991,46	Pagamentos Extraorçamentários	1.783.393,55	7.083.671,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	131.095,29	342.127,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	226.122,21	185.202,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	141.377,26	223.813,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	221.626,30	90.946,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.013.085,33	1.260.171,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.015.062,67	1.200.650,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	309.035,40	5.397.878,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	320.582,37	5.606.872,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.692.352,46	3.336.189,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.630.241,48	5.692.352,46
Caixa e Equivalente de Caixa	5.692.352,46	3.336.189,07	Caixa e Equivalente de Caixa	6.630.241,48	5.692.352,46
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>21.177.082,52</b>	<b>22.763.502,94</b>		<b>21.177.082,52</b>	<b>22.763.502,94</b>

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>13.890.136,78</b>	<b>13.890.136,78</b>	<b>418.011,88</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>13.890.136,78</b>	<b>13.890.136,78</b>	<b>418.011,88</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.169.410,24</b>	<b>10.974.145,81</b>	<b>10.974.145,81</b>	<b>1.195.264,43</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>12.169.410,24</b>	<b>10.974.145,81</b>	<b>10.974.145,81</b>	<b>1.195.264,43</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>12.109.892,12</b>	<b>10.926.798,33</b>	<b>10.926.798,33</b>	<b>1.183.093,79</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>8.340.457,22</b>	<b>7.529.104,74</b>	<b>7.529.104,74</b>	<b>811.352,48</b>
Enfermeiro	3.593.614,78	3.176.944,93	3.176.944,93	416.669,85
Técnico	4.470.153,10	4.083.107,14	4.083.107,14	387.045,96
Auxiliar	116.422,31	112.570,90	112.570,90	3.851,41
Obstetriz	0,00	304,98	304,98	-304,98
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	160.267,03	156.176,79	156.176,79	4.090,24
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>3.769.434,90</b>	<b>3.397.693,59</b>	<b>3.397.693,59</b>	<b>371.741,31</b>
<b>Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>1.840.311,90</b>	<b>1.379.916,89</b>	<b>1.379.916,89</b>	<b>460.395,01</b>
Enfermeiro	620.315,15	510.470,53	510.470,53	109.844,62
Técnico	1.138.313,14	804.904,26	804.904,26	333.408,88
Auxiliar	81.683,61	64.542,10	64.542,10	17.141,51
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	265.405,18	167.842,24	167.842,24	97.562,94
<b>Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>1.294.214,85</b>	<b>1.201.172,04</b>	<b>1.201.172,04</b>	<b>93.042,81</b>
<b>Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa</b>	<b>423.892,00</b>	<b>260.857,43</b>	<b>260.857,43</b>	<b>163.034,57</b>
Enfermeiro	132.056,88	68.626,16	68.626,16	63.430,72
Técnico	253.497,52	160.479,83	160.479,83	93.017,69
Auxiliar	38.337,60	31.751,44	31.751,44	6.586,16
<b>Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva</b>	<b>870.322,85</b>	<b>940.314,61</b>	<b>940.314,61</b>	<b>-69.991,76</b>
Enfermeiro	149.538,67	218.574,78	218.574,78	-69.036,11
Técnico	571.955,62	550.239,57	550.239,57	21.716,05
Auxiliar	148.828,56	171.500,26	171.500,26	-22.671,70
<b>Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>369.502,97</b>	<b>648.762,42</b>	<b>648.762,42</b>	<b>-279.259,45</b>
<b>Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa</b>	<b>168.521,65</b>	<b>91.861,30</b>	<b>91.861,30</b>	<b>76.660,35</b>
Enfermeiro	46.556,53	17.523,16	17.523,16	29.033,37
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.739,82	670,02	670,02	1.069,80
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	44.816,71	15.527,00	15.527,00	29.289,71

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.326,14	1.326,14	-1.326,14
	<b>Técnico</b>	<b>99.702,50</b>	<b>56.145,01</b>	<b>56.145,01</b>	<b>43.557,49</b>
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.483,70	2.036,87	2.036,87	1.446,83
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	96.218,80	50.424,44	50.424,44	45.794,36
	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3.683,70	3.683,70	-3.683,70
	<b>Auxiliar</b>	<b>22.262,62</b>	<b>18.193,13</b>	<b>18.193,13</b>	<b>4.069,49</b>
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	731,74	564,67	564,67	167,07
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	21.530,88	16.381,15	16.381,15	5.149,73
	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.247,31	1.247,31	-1.247,31
	<b>Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva</b>	<b>200.981,32</b>	<b>556.901,12</b>	<b>556.901,12</b>	<b>-355.919,80</b>
	<b>Enfermeiro</b>	<b>37.870,88</b>	<b>115.453,87</b>	<b>115.453,87</b>	<b>-77.582,99</b>
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.369,42	3.424,20	3.424,20	-2.054,78
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	36.501,46	105.287,66	105.287,66	-68.786,20
	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	6.742,01	6.742,01	-6.742,01
	<b>Técnico</b>	<b>127.642,55</b>	<b>323.406,11</b>	<b>323.406,11</b>	<b>-195.763,56</b>
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.939,01	9.865,89	9.865,89	-4.926,88
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	122.699,83	305.140,03	305.140,03	-182.440,20
	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3,71	8.400,19	8.400,19	-8.396,48
	<b>Auxiliar</b>	<b>35.467,89</b>	<b>118.041,14</b>	<b>118.041,14</b>	<b>-82.573,25</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.335,12	3.419,21	3.419,21	-2.084,09
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	34.132,77	108.957,21	108.957,21	-74.824,44
Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	5.664,72	5.664,72	-5.664,72
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>59.518,12</b>	<b>47.347,48</b>	<b>47.347,48</b>	<b>12.170,64</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>47.093,41</b>	<b>38.114,89</b>	<b>38.114,89</b>	<b>8.978,52</b>
Anuidades do Exercício - PJ	46.315,65	37.463,36	37.463,36	8.852,29
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	777,76	651,53	651,53	126,23
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>12.424,71</b>	<b>9.232,59</b>	<b>9.232,59</b>	<b>3.192,12</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.729,27	7.183,71	7.183,71	545,56
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	775,55	837,16	837,16	-61,61
<b>Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal</b>	<b>3.061,80</b>	<b>857,58</b>	<b>857,58</b>	<b>2.204,22</b>
<b>Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa</b>	<b>3.061,80</b>	<b>857,58</b>	<b>857,58</b>	<b>2.204,22</b>
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.061,80	857,58	857,58	2.204,22
<b>Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal</b>	<b>858,09</b>	<b>354,14</b>	<b>354,14</b>	<b>503,95</b>
<b>Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa</b>	<b>858,09</b>	<b>354,14</b>	<b>354,14</b>	<b>503,95</b>
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	71,55	17,14	17,14	54,41
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	786,54	337,00	337,00	449,54
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>177.100,00</b>	<b>906.903,02</b>	<b>906.903,02</b>	<b>-729.803,02</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>177.100,00</b>	<b>906.903,02</b>	<b>906.903,02</b>	<b>-729.803,02</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>177.100,00</b>	<b>906.903,02</b>	<b>906.903,02</b>	<b>-729.803,02</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	177.100,00	906.903,02	906.903,02	-729.803,02
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.761.638,42</b>	<b>1.758.565,70</b>	<b>1.758.565,70</b>	<b>3.072,72</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.761.638,42</b>	<b>1.758.565,70</b>	<b>1.758.565,70</b>	<b>3.072,72</b>
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	935.359,28	870.805,44	870.805,44	64.553,84
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	608.000,52	706.145,38	706.145,38	-98.144,86
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	16.782,00	10.131,04	10.131,04	6.650,96
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	143.829,76	114.873,17	114.873,17	28.956,59
Serviços de Fotocópias	136,70	12,62	12,62	124,08
Serviço de Transferência de Inscrição	45.046,84	36.958,26	36.958,26	8.088,58
Suspensão Temporária	290,06	0,00	0,00	290,06
Serviço de Reinscrição	9.704,69	220,24	220,24	9.484,45
Multa de Eleição	121,69	0,00	0,00	121,69

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outros Serviços Administrativos	2.366,88	19.419,55	19.419,55	-17.052,67
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.522,25</b>	<b>50.522,25</b>	<b>-50.522,25</b>
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.522,25</b>	<b>50.522,25</b>	<b>-50.522,25</b>
Receita de Ações Judiciais	0,00	50.522,25	50.522,25	-50.522,25

**Total:** **14.308.148,66** **13.890.136,78** **13.890.136,78** **418.011,88**

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>16.075.023,72</b>	<b>12.763.447,49</b>	<b>12.763.447,49</b>	<b>3.311.576,23</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>15.221.793,03</b>	<b>12.181.132,65</b>	<b>12.181.132,65</b>	<b>3.040.660,38</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.804.183,41</b>	<b>5.363.771,54</b>	<b>5.363.771,54</b>	<b>1.440.411,87</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.804.183,41</b>	<b>5.363.771,54</b>	<b>5.363.771,54</b>	<b>1.440.411,87</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.173.022,41</b>	<b>4.080.900,98</b>	<b>4.080.900,98</b>	<b>1.092.121,43</b>
Vencimentos e Salários	3.344.423,09	2.620.334,51	2.620.334,51	724.088,58
Adicional de Insalubridade	6.552,27	5.780,89	5.780,89	771,38
Gratificação Por Exercício de Funções	257.112,20	134.939,16	134.939,16	122.173,04
Gratificação por Tempo de Serviço	346.300,41	273.118,85	273.118,85	73.181,56
13. Salário	339.377,91	317.161,67	317.161,67	22.216,24
Férias - Abono Pecuniário	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
Ferías - Abono Constitucional	111.346,46	98.198,35	98.198,35	13.148,11
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	396.070,69	345.858,53	345.858,53	50.212,16
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00	2.191,65	2.191,65	10.408,35
Férias - Pagamento Antecipado	334.039,38	283.317,37	283.317,37	50.722,01
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.541.861,00</b>	<b>1.246.091,30</b>	<b>1.246.091,30</b>	<b>295.769,70</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.079.302,70	878.033,84	878.033,84	201.268,86
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.395,37	40.857,72	40.857,72	10.537,65
FGTS	411.162,93	327.199,74	327.199,74	83.963,19
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>46.500,00</b>	<b>36.779,26</b>	<b>36.779,26</b>	<b>9.720,74</b>
Gratificação / Salário - Substituições	40.200,00	35.982,51	35.982,51	4.217,49
Horas Extras	6.300,00	796,75	796,75	5.503,25
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>35.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00</b>
Férias Indenizadas	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
Aviso Prévio Indenizado	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
Outras Indenizações Trabalhistas	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.417.609,62</b>	<b>6.817.361,11</b>	<b>6.817.361,11</b>	<b>1.600.248,51</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.417.609,62</b>	<b>6.817.361,11</b>	<b>6.817.361,11</b>	<b>1.600.248,51</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DIÁRIAS</b>	<b>238.000,00</b>	<b>201.499,98</b>	<b>201.499,98</b>	<b>36.500,02</b>
Diárias Pessoal Civil	142.000,00	124.653,92	124.653,92	17.346,08
Diárias - Colaboradores Eventuais	16.000,00	8.953,43	8.953,43	7.046,57
Diárias a Conselheiros	80.000,00	67.892,63	67.892,63	12.107,37
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>170.765,03</b>	<b>101.979,59</b>	<b>101.979,59</b>	<b>68.785,44</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.221,77	26.221,95	26.221,95	8.999,82
Gêneros Alimentícios	9.500,00	4.423,00	4.423,00	5.077,00
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	60.743,38	48.825,73	48.825,73	11.917,65
Material de Processamento de Dados	29.600,32	7.922,66	7.922,66	21.677,66
Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Copa e Cozinha	4.240,70	2.444,57	2.444,57	1.796,13
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.476,85	9.753,86	9.753,86	6.722,99
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.788,20	1.188,20	1.188,20	5.600,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	724,38	0,00	0,00	724,38
Material Elétrico e Eletrônico	4.769,43	1.199,62	1.199,62	3.569,81
Material de Sinalização Visual e Outros	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.878,00</b>	<b>11.878,00</b>	<b>122,00</b>
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.000,00	11.878,00	11.878,00	122,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>434.286,00</b>	<b>308.592,71</b>	<b>308.592,71</b>	<b>125.693,29</b>
<b>Passagens Aéreas</b>	<b>235.000,00</b>	<b>152.412,14</b>	<b>152.412,14</b>	<b>82.587,86</b>
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	80.000,00	66.961,24	66.961,24	13.038,76
Passagens Aéreas - Conselheiros	124.507,96	71.606,58	71.606,58	52.901,38
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	30.492,04	13.844,32	13.844,32	16.647,72
Pedágios	800,00	632,36	632,36	167,64
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	198.486,00	155.548,21	155.548,21	42.937,79
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>417.069,25</b>	<b>348.695,41</b>	<b>348.695,41</b>	<b>68.373,84</b>
Limpeza e Conservação	15.084,00	10.910,00	10.910,00	4.174,00
Manutenção e Conservação	100,00	0,00	0,00	100,00
Estagiários	188.123,00	135.076,05	135.076,05	53.046,95
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>213.762,25</b>	<b>202.709,36</b>	<b>202.709,36</b>	<b>11.052,89</b>
Locação de Bens Imóveis - PF	213.762,25	202.709,36	202.709,36	11.052,89
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>34.459,00</b>	<b>7.890,00</b>	<b>7.890,00</b>	<b>26.569,00</b>
Serviços de Segurança	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	34.359,00	7.890,00	7.890,00	26.469,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.558.045,52</b>	<b>898.185,94</b>	<b>898.185,94</b>	<b>659.859,58</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.558.045,52</b>	<b>898.185,94</b>	<b>898.185,94</b>	<b>659.859,58</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	77.827,75	49.086,05	49.086,05	28.741,70
Serviços Gráficos e Editoriais	16.395,18	2.317,41	2.317,41	14.077,77
Correspondência e Cobrança	148.450,00	61.601,52	61.601,52	86.848,48
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>20.553,50</b>	<b>20.553,50</b>	<b>14.446,50</b>
Divulgações Diversas	35.000,00	20.553,50	20.553,50	14.446,50
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Fretes	500,00	0,00	0,00	500,00
Intermediação de Estágios	5.780,00	3.709,32	3.709,32	2.070,68
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>117.390,23</b>	<b>115.104,15</b>	<b>115.104,15</b>	<b>2.286,08</b>
Locação de Bens Imóveis	86.791,11	86.623,20	86.623,20	167,91
Locação de Bens Móveis	30.599,12	28.480,95	28.480,95	2.118,17
Serviços de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	56.781,59	23.011,64	23.011,64	33.769,95
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.726,00</b>	<b>35.726,00</b>	<b>64.274,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	100.000,00	35.726,00	35.726,00	64.274,00
Seguros em Geral	2.500,00	2.317,00	2.317,00	183,00
Serviços Técnicos Profissionais	45.000,00	40.305,69	40.305,69	4.694,31
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.400,00	20.892,50	20.892,50	19.507,50
Telefonia Móvel e Fixa	75.777,90	30.268,43	30.268,43	45.509,47
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>139.865,64</b>	<b>94.643,14</b>	<b>94.643,14</b>	<b>45.222,50</b>
Tarifas Bancárias	20.000,00	1.977,54	1.977,54	18.022,46
Tarifas de Cobrança	119.865,64	92.665,60	92.665,60	27.200,04
Taxa de Condomínio	17.258,60	15.533,10	15.533,10	1.725,50
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	656.818,63	371.627,94	371.627,94	285.190,69
Festividades e Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	20.000,00	11.488,55	11.488,55	8.511,45
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	317.124,15	258.497,81	258.497,81	58.626,34
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.482.762,17</b>	<b>3.183.177,88</b>	<b>3.183.177,88</b>	<b>299.584,29</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.482.762,17</b>	<b>3.183.177,88</b>	<b>3.183.177,88</b>	<b>299.584,29</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.482.762,17	3.183.177,88	3.183.177,88	299.584,29
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>830.783,46</b>	<b>718.197,96</b>	<b>718.197,96</b>	<b>112.585,50</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	830.783,46	718.197,96	718.197,96	112.585,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.889,12</b>	<b>7.106,76</b>	<b>7.106,76</b>	<b>782,36</b>
IPTU e Encargos	5.644,57	5.207,48	5.207,48	437,09
Taxas Diversas e Encargos	2.244,55	1.899,28	1.899,28	345,27
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>217.102,54</b>	<b>138.740,29</b>	<b>138.740,29</b>	<b>78.362,25</b>
Auxílio Transporte	204.085,47	125.723,22	125.723,22	78.362,25
Auxílio Combustível	13.017,07	13.017,07	13.017,07	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.371,82</b>	<b>1.371,82</b>	<b>13.628,18</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	1.371,82	1.371,82	13.628,18
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>21,35</b>	<b>21,35</b>	<b>1.978,65</b>
DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	21,35	21,35	978,65
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>680.323,38</b>	<b>631.525,61</b>	<b>631.525,61</b>	<b>48.797,77</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>573.747,03</b>	<b>573.747,03</b>	<b>26.252,97</b>
Auxílio Representação	517.000,00	494.502,13	494.502,13	22.497,87
Jetons e Gratificações a Conselheiros	83.000,00	79.244,90	79.244,90	3.755,10
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>80.323,38</b>	<b>57.778,58</b>	<b>57.778,58</b>	<b>22.544,80</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	53.655,16	53.655,16	6.344,84
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.669,82	1.669,82	8.330,18
Demais Indenizações e Restituições	10.323,38	2.453,60	2.453,60	7.869,78
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>853.230,69</b>	<b>582.314,84</b>	<b>582.314,84</b>	<b>270.915,85</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>853.230,69</b>	<b>582.314,84</b>	<b>582.314,84</b>	<b>270.915,85</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>853.230,69</b>	<b>582.314,84</b>	<b>582.314,84</b>	<b>270.915,85</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
Estudos e Projetos	100,00	0,00	0,00	100,00
Obras em Andamento	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>853.030,69</b>	<b>582.314,84</b>	<b>582.314,84</b>	<b>270.715,85</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.400,00	8.314,84	8.314,84	85,16
Bens de Informática	703.185,69	574.000,00	574.000,00	129.185,69
Máquinas e Equipamentos	19.005,00	0,00	0,00	19.005,00
Móveis e Utensílios	32.440,00	0,00	0,00	32.440,00
Softwares e Aquisição de Licenças	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

**Total:** **16.075.023,72**      **12.763.447,49**      **12.763.447,49**      **3.311.576,23**

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>16.075.023,72</b>	<b>12.632.352,20</b>	<b>12.632.352,20</b>	<b>3.442.671,52</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>15.221.793,03</b>	<b>12.050.037,36</b>	<b>12.050.037,36</b>	<b>3.171.755,67</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.804.183,41</b>	<b>5.363.771,54</b>	<b>5.363.771,54</b>	<b>1.440.411,87</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.804.183,41</b>	<b>5.363.771,54</b>	<b>5.363.771,54</b>	<b>1.440.411,87</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.173.022,41</b>	<b>4.080.900,98</b>	<b>4.080.900,98</b>	<b>1.092.121,43</b>
Vencimentos e Salários	3.344.423,09	2.620.334,51	2.620.334,51	724.088,58
Adicional de Insalubridade	6.552,27	5.780,89	5.780,89	771,38
Gratificação Por Exercício de Funções	257.112,20	134.939,16	134.939,16	122.173,04
Gratificação por Tempo de Serviço	346.300,41	273.118,85	273.118,85	73.181,56
13. Salário	339.377,91	317.161,67	317.161,67	22.216,24
Férias - Abono Pecuniário	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
Ferías - Abono Constitucional	111.346,46	98.198,35	98.198,35	13.148,11
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	396.070,69	345.858,53	345.858,53	50.212,16
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00	2.191,65	2.191,65	10.408,35
Férias - Pagamento Antecipado	334.039,38	283.317,37	283.317,37	50.722,01
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.541.861,00</b>	<b>1.246.091,30</b>	<b>1.246.091,30</b>	<b>295.769,70</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.079.302,70	878.033,84	878.033,84	201.268,86
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.395,37	40.857,72	40.857,72	10.537,65
FGTS	411.162,93	327.199,74	327.199,74	83.963,19
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>46.500,00</b>	<b>36.779,26</b>	<b>36.779,26</b>	<b>9.720,74</b>
Gratificação / Salário - Substituições	40.200,00	35.982,51	35.982,51	4.217,49
Horas Extras	6.300,00	796,75	796,75	5.503,25
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>35.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00</b>
Férias Indenizadas	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
Aviso Prévio Indenizado	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
Outras Indenizações Trabalhistas	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.417.609,62</b>	<b>6.686.265,82</b>	<b>6.686.265,82</b>	<b>1.731.343,80</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.417.609,62</b>	<b>6.686.265,82</b>	<b>6.686.265,82</b>	<b>1.731.343,80</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DIÁRIAS</b>	<b>238.000,00</b>	<b>201.499,98</b>	<b>201.499,98</b>	<b>36.500,02</b>
Diárias Pessoal Civil	142.000,00	124.653,92	124.653,92	17.346,08
Diárias - Colaboradores Eventuais	16.000,00	8.953,43	8.953,43	7.046,57
Diárias a Conselheiros	80.000,00	67.892,63	67.892,63	12.107,37
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>170.765,03</b>	<b>100.430,03</b>	<b>100.430,03</b>	<b>70.335,00</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.221,77	24.672,39	24.672,39	10.549,38
Gêneros Alimentícios	9.500,00	4.423,00	4.423,00	5.077,00
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	60.743,38	48.825,73	48.825,73	11.917,65
Material de Processamento de Dados	29.600,32	7.922,66	7.922,66	21.677,66
Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Copa e Cozinha	4.240,70	2.444,57	2.444,57	1.796,13
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.476,85	9.753,86	9.753,86	6.722,99
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.788,20	1.188,20	1.188,20	5.600,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	724,38	0,00	0,00	724,38
Material Elétrico e Eletrônico	4.769,43	1.199,62	1.199,62	3.569,81
Material de Sinalização Visual e Outros	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.878,00</b>	<b>11.878,00</b>	<b>122,00</b>
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.000,00	11.878,00	11.878,00	122,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>434.286,00</b>	<b>308.438,43</b>	<b>308.438,43</b>	<b>125.847,57</b>
<b>Passagens Aéreas</b>	<b>235.000,00</b>	<b>152.412,14</b>	<b>152.412,14</b>	<b>82.587,86</b>
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	80.000,00	66.961,24	66.961,24	13.038,76
Passagens Aéreas - Conselheiros	124.507,96	71.606,58	71.606,58	52.901,38
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	30.492,04	13.844,32	13.844,32	16.647,72
Pedágios	800,00	580,56	580,56	219,44
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	198.486,00	155.445,73	155.445,73	43.040,27
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>417.069,25</b>	<b>343.668,41</b>	<b>343.668,41</b>	<b>73.400,84</b>
Limpeza e Conservação	15.084,00	9.690,00	9.690,00	5.394,00
Manutenção e Conservação	100,00	0,00	0,00	100,00
Estagiários	188.123,00	135.076,05	135.076,05	53.046,95
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>213.762,25</b>	<b>198.902,36</b>	<b>198.902,36</b>	<b>14.859,89</b>
Locação de Bens Imóveis - PF	213.762,25	198.902,36	198.902,36	14.859,89
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>34.459,00</b>	<b>7.890,00</b>	<b>7.890,00</b>	<b>26.569,00</b>
Serviços de Segurança	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	34.359,00	7.890,00	7.890,00	26.469,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.558.045,52</b>	<b>861.063,59</b>	<b>861.063,59</b>	<b>696.981,93</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.558.045,52</b>	<b>861.063,59</b>	<b>861.063,59</b>	<b>696.981,93</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	77.827,75	43.278,00	43.278,00	34.549,75
Serviços Gráficos e Editoriais	16.395,18	2.317,41	2.317,41	14.077,77
Correspondência e Cobrança	148.450,00	59.716,92	59.716,92	88.733,08
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>16.856,10</b>	<b>16.856,10</b>	<b>18.143,90</b>
Divulgações Diversas	35.000,00	16.856,10	16.856,10	18.143,90
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Fretes	500,00	0,00	0,00	500,00
Intermediação de Estágios	5.780,00	3.709,32	3.709,32	2.070,68
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>117.390,23</b>	<b>109.302,80</b>	<b>109.302,80</b>	<b>8.087,43</b>
Locação de Bens Imóveis	86.791,11	83.825,05	83.825,05	2.966,06
Locação de Bens Móveis	30.599,12	25.477,75	25.477,75	5.121,37
Serviços de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	56.781,59	23.011,64	23.011,64	33.769,95
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.726,00</b>	<b>35.726,00</b>	<b>64.274,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	100.000,00	35.726,00	35.726,00	64.274,00
Seguros em Geral	2.500,00	2.317,00	2.317,00	183,00
Serviços Técnicos Profissionais	45.000,00	36.900,41	36.900,41	8.099,59
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.400,00	19.569,50	19.569,50	20.830,50
Telefonia Móvel e Fixa	75.777,90	27.051,85	27.051,85	48.726,05
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>139.865,64</b>	<b>94.643,14</b>	<b>94.643,14</b>	<b>45.222,50</b>
Tarifas Bancárias	20.000,00	1.977,54	1.977,54	18.022,46
Tarifas de Cobrança	119.865,64	92.665,60	92.665,60	27.200,04
Taxa de Condomínio	17.258,60	15.533,10	15.533,10	1.725,50
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	656.818,63	367.630,40	367.630,40	289.188,23
Festividades e Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	20.000,00	3.500,00	3.500,00	16.500,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	317.124,15	209.047,91	209.047,91	108.076,24
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.482.762,17</b>	<b>3.183.177,88</b>	<b>3.183.177,88</b>	<b>299.584,29</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.482.762,17</b>	<b>3.183.177,88</b>	<b>3.183.177,88</b>	<b>299.584,29</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.482.762,17	3.183.177,88	3.183.177,88	299.584,29
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>830.783,46</b>	<b>718.197,96</b>	<b>718.197,96</b>	<b>112.585,50</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	830.783,46	718.197,96	718.197,96	112.585,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.889,12</b>	<b>7.106,76</b>	<b>7.106,76</b>	<b>782,36</b>
IPTU e Encargos	5.644,57	5.207,48	5.207,48	437,09
Taxas Diversas e Encargos	2.244,55	1.899,28	1.899,28	345,27
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>217.102,54</b>	<b>138.740,29</b>	<b>138.740,29</b>	<b>78.362,25</b>
Auxílio Transporte	204.085,47	125.723,22	125.723,22	78.362,25
Auxílio Combustível	13.017,07	13.017,07	13.017,07	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>729,74</b>	<b>729,74</b>	<b>14.270,26</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	729,74	729,74	14.270,26
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>21,35</b>	<b>21,35</b>	<b>1.978,65</b>
DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	21,35	21,35	978,65
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>680.323,38</b>	<b>594.375,49</b>	<b>594.375,49</b>	<b>85.947,89</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>537.204,79</b>	<b>537.204,79</b>	<b>62.795,21</b>
Auxílio Representação	517.000,00	466.365,49	466.365,49	50.634,51
Jetons e Gratificações a Conselheiros	83.000,00	70.839,30	70.839,30	12.160,70
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>80.323,38</b>	<b>57.170,70</b>	<b>57.170,70</b>	<b>23.152,68</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	53.655,16	53.655,16	6.344,84
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.669,82	1.669,82	8.330,18
Demais Indenizações e Restituições	10.323,38	1.845,72	1.845,72	8.477,66
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>853.230,69</b>	<b>582.314,84</b>	<b>582.314,84</b>	<b>270.915,85</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>853.230,69</b>	<b>582.314,84</b>	<b>582.314,84</b>	<b>270.915,85</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>853.230,69</b>	<b>582.314,84</b>	<b>582.314,84</b>	<b>270.915,85</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
Estudos e Projetos	100,00	0,00	0,00	100,00
Obras em Andamento	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>853.030,69</b>	<b>582.314,84</b>	<b>582.314,84</b>	<b>270.715,85</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.400,00	8.314,84	8.314,84	85,16
Bens de Informática	703.185,69	574.000,00	574.000,00	129.185,69
Máquinas e Equipamentos	19.005,00	0,00	0,00	19.005,00
Móveis e Utensílios	32.440,00	0,00	0,00	32.440,00
Softwares e Aquisição de Licenças	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

**Total:** **16.075.023,72**      **12.632.352,20**      **12.632.352,20**      **3.442.671,52**

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>16.075.023,72</b>	<b>12.490.974,94</b>	<b>12.490.974,94</b>	<b>3.584.048,78</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>15.221.793,03</b>	<b>11.908.660,10</b>	<b>11.908.660,10</b>	<b>3.313.132,93</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.804.183,41</b>	<b>5.253.531,46</b>	<b>5.253.531,46</b>	<b>1.550.651,95</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.804.183,41</b>	<b>5.253.531,46</b>	<b>5.253.531,46</b>	<b>1.550.651,95</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.173.022,41</b>	<b>4.080.900,98</b>	<b>4.080.900,98</b>	<b>1.092.121,43</b>
Vencimentos e Salários	3.344.423,09	2.620.334,51	2.620.334,51	724.088,58
Adicional de Insalubridade	6.552,27	5.780,89	5.780,89	771,38
Gratificação Por Exercício de Funções	257.112,20	134.939,16	134.939,16	122.173,04
Gratificação por Tempo de Serviço	346.300,41	273.118,85	273.118,85	73.181,56
13. Salário	339.377,91	317.161,67	317.161,67	22.216,24
Férias - Abono Pecuniário	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
Ferías - Abono Constitucional	111.346,46	98.198,35	98.198,35	13.148,11
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	396.070,69	345.858,53	345.858,53	50.212,16
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00	2.191,65	2.191,65	10.408,35
Férias - Pagamento Antecipado	334.039,38	283.317,37	283.317,37	50.722,01
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.541.861,00</b>	<b>1.135.851,22</b>	<b>1.135.851,22</b>	<b>406.009,78</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.079.302,70	810.178,67	810.178,67	269.124,03
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.395,37	36.095,82	36.095,82	15.299,55
FGTS	411.162,93	289.576,73	289.576,73	121.586,20
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>46.500,00</b>	<b>36.779,26</b>	<b>36.779,26</b>	<b>9.720,74</b>
Gratificação / Salário - Substituições	40.200,00	35.982,51	35.982,51	4.217,49
Horas Extras	6.300,00	796,75	796,75	5.503,25
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>35.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00</b>
Férias Indenizadas	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
Aviso Prévio Indenizado	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
Outras Indenizações Trabalhistas	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.417.609,62</b>	<b>6.655.128,64</b>	<b>6.655.128,64</b>	<b>1.762.480,98</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.417.609,62</b>	<b>6.655.128,64</b>	<b>6.655.128,64</b>	<b>1.762.480,98</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DIÁRIAS</b>	<b>238.000,00</b>	<b>199.544,68</b>	<b>199.544,68</b>	<b>38.455,32</b>
Diárias Pessoal Civil	142.000,00	123.286,94	123.286,94	18.713,06
Diárias - Colaboradores Eventuais	16.000,00	8.953,43	8.953,43	7.046,57
Diárias a Conselheiros	80.000,00	67.304,31	67.304,31	12.695,69
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>170.765,03</b>	<b>100.430,03</b>	<b>100.430,03</b>	<b>70.335,00</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.221,77	24.672,39	24.672,39	10.549,38
Gêneros Alimentícios	9.500,00	4.423,00	4.423,00	5.077,00
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	60.743,38	48.825,73	48.825,73	11.917,65
Material de Processamento de Dados	29.600,32	7.922,66	7.922,66	21.677,66
Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Copa e Cozinha	4.240,70	2.444,57	2.444,57	1.796,13
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.476,85	9.753,86	9.753,86	6.722,99
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.788,20	1.188,20	1.188,20	5.600,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	724,38	0,00	0,00	724,38
Material Elétrico e Eletrônico	4.769,43	1.199,62	1.199,62	3.569,81
Material de Sinalização Visual e Outros	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.878,00</b>	<b>11.878,00</b>	<b>122,00</b>
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.000,00	11.878,00	11.878,00	122,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>434.286,00</b>	<b>308.246,28</b>	<b>308.246,28</b>	<b>126.039,72</b>
<b>Passagens Aéreas</b>	<b>235.000,00</b>	<b>152.412,14</b>	<b>152.412,14</b>	<b>82.587,86</b>
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	80.000,00	66.961,24	66.961,24	13.038,76
Passagens Aéreas - Conselheiros	124.507,96	71.606,58	71.606,58	52.901,38
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	30.492,04	13.844,32	13.844,32	16.647,72
Pedágios	800,00	580,56	580,56	219,44
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	198.486,00	155.253,58	155.253,58	43.232,42
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>417.069,25</b>	<b>343.668,41</b>	<b>343.668,41</b>	<b>73.400,84</b>
Limpeza e Conservação	15.084,00	9.690,00	9.690,00	5.394,00
Manutenção e Conservação	100,00	0,00	0,00	100,00
Estagiários	188.123,00	135.076,05	135.076,05	53.046,95
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>213.762,25</b>	<b>198.902,36</b>	<b>198.902,36</b>	<b>14.859,89</b>
Locação de Bens Imóveis - PF	213.762,25	198.902,36	198.902,36	14.859,89
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>34.459,00</b>	<b>7.890,00</b>	<b>7.890,00</b>	<b>26.569,00</b>
Serviços de Segurança	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	34.359,00	7.890,00	7.890,00	26.469,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.558.045,52</b>	<b>858.731,70</b>	<b>858.731,70</b>	<b>699.313,82</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.558.045,52</b>	<b>858.731,70</b>	<b>858.731,70</b>	<b>699.313,82</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	77.827,75	43.278,00	43.278,00	34.549,75
Serviços Gráficos e Editoriais	16.395,18	2.317,41	2.317,41	14.077,77
Correspondência e Cobrança	148.450,00	59.716,92	59.716,92	88.733,08
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>16.856,10</b>	<b>16.856,10</b>	<b>18.143,90</b>
Divulgações Diversas	35.000,00	16.856,10	16.856,10	18.143,90
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Fretes	500,00	0,00	0,00	500,00
Intermediação de Estágios	5.780,00	3.709,32	3.709,32	2.070,68
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>117.390,23</b>	<b>109.302,80</b>	<b>109.302,80</b>	<b>8.087,43</b>
Locação de Bens Imóveis	86.791,11	83.825,05	83.825,05	2.966,06
Locação de Bens Móveis	30.599,12	25.477,75	25.477,75	5.121,37
Serviços de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	56.781,59	20.679,75	20.679,75	36.101,84
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.726,00</b>	<b>35.726,00</b>	<b>64.274,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	100.000,00	35.726,00	35.726,00	64.274,00
Seguros em Geral	2.500,00	2.317,00	2.317,00	183,00
Serviços Técnicos Profissionais	45.000,00	36.900,41	36.900,41	8.099,59
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.400,00	19.569,50	19.569,50	20.830,50
Telefonia Móvel e Fixa	75.777,90	27.051,85	27.051,85	48.726,05
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>139.865,64</b>	<b>94.643,14</b>	<b>94.643,14</b>	<b>45.222,50</b>
Tarifas Bancárias	20.000,00	1.977,54	1.977,54	18.022,46
Tarifas de Cobrança	119.865,64	92.665,60	92.665,60	27.200,04
Taxa de Condomínio	17.258,60	15.533,10	15.533,10	1.725,50
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	656.818,63	367.630,40	367.630,40	289.188,23
Festividades e Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	20.000,00	3.500,00	3.500,00	16.500,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	317.124,15	209.047,91	209.047,91	108.076,24
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.482.762,17</b>	<b>3.173.790,23</b>	<b>3.173.790,23</b>	<b>308.971,94</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.482.762,17</b>	<b>3.173.790,23</b>	<b>3.173.790,23</b>	<b>308.971,94</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.482.762,17	3.173.790,23	3.173.790,23	308.971,94
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>830.783,46</b>	<b>718.197,96</b>	<b>718.197,96</b>	<b>112.585,50</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	830.783,46	718.197,96	718.197,96	112.585,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.889,12</b>	<b>7.106,76</b>	<b>7.106,76</b>	<b>782,36</b>
IPTU e Encargos	5.644,57	5.207,48	5.207,48	437,09
Taxas Diversas e Encargos	2.244,55	1.899,28	1.899,28	345,27
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>217.102,54</b>	<b>138.740,29</b>	<b>138.740,29</b>	<b>78.362,25</b>
Auxílio Transporte	204.085,47	125.723,22	125.723,22	78.362,25
Auxílio Combustível	13.017,07	13.017,07	13.017,07	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>729,74</b>	<b>729,74</b>	<b>14.270,26</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	729,74	729,74	14.270,26
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>21,35</b>	<b>21,35</b>	<b>1.978,65</b>
DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	21,35	21,35	978,65
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>680.323,38</b>	<b>577.105,30</b>	<b>577.105,30</b>	<b>103.218,08</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>519.934,60</b>	<b>519.934,60</b>	<b>80.065,40</b>
Auxílio Representação	517.000,00	449.095,30	449.095,30	67.904,70
Jetons e Gratificações a Conselheiros	83.000,00	70.839,30	70.839,30	12.160,70
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>80.323,38</b>	<b>57.170,70</b>	<b>57.170,70</b>	<b>23.152,68</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	53.655,16	53.655,16	6.344,84
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.669,82	1.669,82	8.330,18
Demais Indenizações e Restituições	10.323,38	1.845,72	1.845,72	8.477,66
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>853.230,69</b>	<b>582.314,84</b>	<b>582.314,84</b>	<b>270.915,85</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>853.230,69</b>	<b>582.314,84</b>	<b>582.314,84</b>	<b>270.915,85</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>853.230,69</b>	<b>582.314,84</b>	<b>582.314,84</b>	<b>270.915,85</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
Estudos e Projetos	100,00	0,00	0,00	100,00
Obras em Andamento	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>853.030,69</b>	<b>582.314,84</b>	<b>582.314,84</b>	<b>270.715,85</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.400,00	8.314,84	8.314,84	85,16
Bens de Informática	703.185,69	574.000,00	574.000,00	129.185,69
Máquinas e Equipamentos	19.005,00	0,00	0,00	19.005,00
Móveis e Utensílios	32.440,00	0,00	0,00	32.440,00
Softwares e Aquisição de Licenças	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>Total:</b>	<b>16.075.023,72</b>	<b>12.490.974,94</b>	<b>12.490.974,94</b>	<b>3.584.048,78</b>

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.797.513,97	15.042.244,30	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.731.292,65	10.466.124,65
CONTRIBUIÇÕES	8.457.849,88	11.164.268,33	PESSOAL E ENCARGOS	6.240.081,86	4.969.711,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.457.849,88	11.164.268,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.129.976,62	3.355.852,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.747.118,55	1.551.969,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.129.976,62	3.355.852,67
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.747.118,55	1.551.969,96	ENCARGOS PATRONAIS	1.251.441,04	975.242,70
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.747.118,55	1.551.969,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	924.241,30	697.651,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.969.379,20	1.147.763,62	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	327.199,74	277.590,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.062.476,18	586.386,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL	858.664,20	620.739,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.062.476,18	586.386,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	858.664,20	620.739,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	906.903,02	561.377,34	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.875,73
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	906.903,02	561.377,34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.875,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00	79.280,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.133.649,48	1.491.294,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	79.280,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.236,18	66.201,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	79.280,18	CONSUMO DE MATERIAL	62.358,18	66.201,81
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-27.473,06	10.487,55	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.878,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-27.473,06	10.487,55	SERVIÇOS	2.059.413,30	1.425.092,40
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-27.473,06	10.487,55	DIÁRIAS	231.268,17	123.861,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	450.639,40	1.088.474,66	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	420.435,71	386.442,01
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	375.650,06	1.045.725,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.407.709,42	914.789,36
REVERSÃO DE PROVISÕES	375.650,06	1.045.725,32	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	729,74	3.420,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74.989,34	42.749,34	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	729,74	3.420,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	309,25	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	729,74	3.420,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-152,97	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.188.875,43	2.886.912,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	74.989,34	42.593,06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.188.875,43	2.886.912,37
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.188.875,43	2.886.912,37
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.047.834,97	146.303,28
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	789.937,69	0,00

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	789.937,69	0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	257.897,28	146.303,28
				TRIBUTÁRIAS	7.106,76	5.597,57
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.106,76	5.597,57
				IMPOSTOS	5.207,48	5.227,57
				TAXAS	1.899,28	370,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.113.014,41	962.886,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	561.615,88	691.158,82
				VPD DE OUTRAS PROVISÕES	561.615,88	691.158,82
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	551.398,53	271.727,18
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	551.398,53	271.727,18
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>12.797.513,97</b>	<b>15.042.244,30</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>13.731.292,65</b>	<b>10.466.124,65</b>	
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>						
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>933.778,68</b>		<b>Superávit do Exercício</b>		<b>4.576.119,65</b>	
<b>Total</b>	<b>13.731.292,65</b>	<b>15.042.244,30</b>	<b>Total</b>	<b>13.731.292,65</b>	<b>15.042.244,30</b>	

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	690.894,84	96.873,35	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

## **RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE/2023**

### **ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**

**Gestores Responsáveis:**

Sandra Cavati Ribeiro Santos – Presidente

Douglas Lírio Rodrigues – Tesoureiro

## Sumário

1 – APRESENTAÇÃO	3
2 – ESCOPO	4
3 – RESULTADOS DOS EXAMES	4
4 – DAS ANÁLISES	5
4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL	5
4.2 – BALANÇO FINANCEIRO	7
4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	7
4.4 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)	8
4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS	9
4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	10
5 – CONCLUSÃO	11

## 1 – APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e ao Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular propriedade dos Demonstrativos Contábeis, além de observar os aspectos à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas Trimestral referente ao exercício de 2023.

---

RELATÓRIO Nº PCT 01/2024 – Da Controladoria Geral sobre a 4ª prestação de contas trimestral do COREN-ES do ano de 2023

Análise das demonstrações contábeis

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11º da Resolução COFEN n.º 504/2016, e na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN nº 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral deste Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/ES referente ao quarto trimestre de 2023.

## **2 – ESCOPO**

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 4º trimestre de 2023, sendo Balancete utilizado com saldos antes do lançamentos de encerramento, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

## **3 – RESULTADOS DOS EXAMES**

### **3.1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL**

3.1.1. A documentação apresentada pelo COREN-ES encontra-se em conformidade com as determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º.

## 4 – DAS ANÁLISES

### 4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

4.1.1 No período em análise, o patrimônio do COREN-ES está composto por 58,38% de Ativo Circulante, 71,29% de Ativo Não Circulante e 5,45% de Passivo Circulante, 0% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 94,55%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	19.645.282,76	%	PASSIVO	19.645.282,76	%
Ativo Circulante	11.469.347,85	58,38%	Passivo Circulante	1.071.572,99	5,45%
Ativo Não Circulante	8.175.934,91	71,29%	Passivo Não Circulante	-	0,00%
			Patrimônio Líquido	18.573.709,77	94,55%

4.1.2 O Ativo Circulante evoluiu 12,04%, houve aumento de 14,15% dos valores em Disponibilidades e aumento nos valores em Crédito a Receber no montante de 9,95% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

ATIVO EM	4º trim/22	4º trim/23	Diferença	%
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.088.684,47</b>	<b>11.469.347,85</b>	<b>1.380.663,38</b>	<b>12,04%</b>
Disponibilidades	5.692.352,46	6.630.241,48	937.889,02	14,15%
Crédito à Receber	3.993.334,10	4.434.687,88	441.353,78	9,95%
Demais Créditos e Valores a Curto prazo	211.003,89	172.670,23	- 38.333,66	-22,20%
Estoque	31.181,79	69.522,24	38.340,45	55,15%
Variações Diminutivas pagas antecipadamente	160.812,23	162.226,02	1.413,79	0,87%

4.1.3 O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de 27,25% em relação ao mesmo período do ano passado, basicamente devido à conta de Créditos a Longo Prazo, que obteve uma redução de 65,64% nesta conta em relação ao mesmo período do ano anterior.

ATIVO EM	4º trim/22	4º trim/23	Diferença	%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.404.027,18</b>	<b>8.175.934,91</b>	<b>- 2.228.092,27</b>	<b>-27,25%</b>
Bens Móveis	952.863,64	1.567.044,62	614.180,98	39,19%
Bens Imóveis	2.250.810,98	2.250.810,98	-	0,00%
Demais valores a Longo Prazo	7.175,72	6.525,72	- 650,00	-9,96%
Crédito a longo prazo	7.171.041,94	4.329.418,69	- 2.841.623,25	-65,64%
Softwares	22.134,90	22.134,90	-	0,00%

4.1.4 O Passivo Circulante evoluiu em 19,52% em decorrência do aumento das Provisões em 32,52% e Demais Obrigações em 32,74% correlacionando com o mesmo período do ano anterior.

PASSIVO EM	4º trim/22	4º trim/23	Diferença	%
<b>CIRCULANTE</b>	<b>862.366,39</b>	<b>1.071.572,99</b>	<b>209.206,60</b>	<b>19,52%</b>
Obrigações trabalhistas	99.569,30	117.624,43	18.055,13	15,35%
Fornecedores e contas a curto prazo	146.546,11	40.190,78	- 106.355,33	-264,63%
Obrigações repartição a outros entes	4.805,11	6.569,73	1.764,62	26,86%
Provisões curto prazo	385.916,17	571.882,53	185.966,36	32,52%
Demais Obrigações a curto prazo	225.529,70	335.305,52	109.775,82	32,74%

4.1.5 Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma redução de 0,63% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

PASSIVO EM	4º trim/22	4º trim/23	Diferença	%
Patrimônio Líquido	19.630.344,72	19.507.488,45	- 122.856,27	-0,63%

4.1.6 Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor desejado
Corrente (AC/PC)	10,70	Maior que 1
Imediata (Disponibilidade/PC)	6,19	Maior que 1
Geral (AC+RLP/PC+PNC)	18,33	Maior que 1

4.1.7 Analisando o endividamento do Regional, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices percentuais baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco desta em não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 5,45%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,088.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	1.071.572,99	Passivo Exigível	1.071.572,99
Ativo Total	19.645.282,76	Patrimônio Líquido	19.507.488,45
<b>Endividamento Total</b>	<b>5,45%</b>	<b>Endividamento Total</b>	<b>0,05</b>
		Indicador	Desejável < 1

4.1.8 Correlacionando o Ativo financeiro e Passivo Financeiro do regional, podemos observar uma evolução no superávit de 15,03% com relação ao mesmo período do ano anterior.

CONTAS	4º trim/22	4º trim/23	Diferença	%
Ativo Financeiro	6.009.743,28	6.841.739,66	831.996,38	12,16%
Passivo Financeiro	557.447,23	424.982,69	- 132.464,54	-31,17%
<b>(+) Superávit Financeiro</b>	<b>5.452.296,05</b>	<b>6.416.756,97</b>	<b>964.460,92</b>	<b>15,03%</b>

## 4.2 – BALANÇO FINANCEIRO

4.2.1 No início do exercício de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 5.692.352,46 após o encerramento do 4º trimestre de 2023 o saldo que passa para o período seguinte é de R\$ 6.630.241,48, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 937.889,02 equivalente a um aumento de 14,15% no período àpurado.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
<b>Orçamentária</b>	<b>13.890.136,78</b>	<b>Orçamentária</b>	<b>12.763.447,49</b>
Corrente	13.890.136,78	Corrente	12.181.132,65
Capital	-	Capital	582.314,84
<b>Extra Orçamentária</b>	<b>1.594.593,28</b>	<b>Extra Orçamentária</b>	<b>1.783.393,55</b>
Saldo Exercício Anterior	5.692.352,46	Saldo Exercício Seguinte	6.630.241,48
<b>TOTAL</b>	<b>21.177.082,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.177.082,52</b>

## 4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.3.1 No Exercício de 2023, ao final do 4º Trimestre, apresenta-se um superávit orçamentário de R\$ 1.126.689,29 correspondente a 7,87% da previsão da arrecadação anual.

Balanço Orçamentário			
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença
Corrente	14.308.148,66	13.890.136,78	- 418.011,88
Capital	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-
Déficit	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>13.890.136,78</b>	<b>- 418.011,88</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>Fixação</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>
Corrente	14.040.543,66	12.181.132,65	- 1.859.411,01
Capital	267.605,00	582.314,84	314.709,84
Reserva de Contingência	-	-	-
Superávit	-	1.126.689,29	1.126.689,29
<b>TOTAL</b>	<b>14.308.148,66</b>	<b>13.890.136,78</b>	<b>- 418.011,88</b>

4.3.2 Da receita corrente prevista para o exercício atual, foram arrecadados 97,08%, no entanto, no comparando com o mesmo período do exercício anterior houve um aumento de 12,14% no volume de arrecadação.

<b>Previsão</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	11.021.364,16	14.308.148,66	3.286.784,50	22,97%
<b>Arrecadação</b>	<b>4º trim/22</b>	<b>4º trim/23</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	12.203.322,41	13.890.136,78	1.686.814,37	12,14%

4.3.3 Em relação à fixação das despesas corrente, ocorreu um aumento em relação ao ano anterior de 24,11%, considerando as modificações ocorridas durante o período um aumento de 25,58% das fixadas e correlacionando com o mesmo período do ano anterior, as despesas empenhadas aumentaram 21,75% e as pagas aumentou em 24,57%.

<b>Previsão</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Despesa Corrente - Inicial	10.859.116,16	14.308.148,66	3.449.032,50	24,11%
Despesa Corrente - Final do período	11.963.467,21	16.075.023,72	4.111.556,51	25,58%
<b>Empenhadas</b>	<b>4º trim/22</b>	<b>4º trim/23</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Despesa Corrente	9.987.478,84	12.763.447,49	2.775.968,65	21,75%
<b>Pagas</b>	<b>4º trim/22</b>	<b>4º trim/23</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Despesa Corrente	9.421.537,59	12.490.974,94	3.069.437,35	24,57%

#### 4.4 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

4.4.1 Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

*Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:*

- I – Um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – Um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – Um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – Doações e legados;*
- V – Subvenções oficiais;*

**VI – Rendas eventuais.**

<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Receitas de Contribuições	10.974.145,81
Receitas de Serviços	1.758.565,70
Outras Receitas	0,00
Base de cálculo ART.10 (a)	12.732.711,51
Transferência Calculada (a x 25%)	3.183.177,88
Transferência Fixadas – COREN	3.183.177,88
Transferência Paga – COREN	3.173.790,23
<b>DIFERENÇA A TRANSFERIR</b>	<b>-9.387,65</b>

4.4.2 Vale esclarecer que o repasse da COTA COFEN é feito com base na Receita bruta, ou seja, livre de qualquer dedução. Assim, a diferença repassada a menor constante no valor de R\$ 9.387,65 entre o valor apurado do cálculo da Cota Parte (R\$ 3.183.177,88) e o valor realizado de R\$ 3.173.790,23 (empenhado e pago), como há arrecadação que não ocorre a retenção automática de cota parte ao creditar na conta do Regional, o valor é calculado e registrado, e neste período, registrado em resto a pagar e efetivo pagamento no próximo período.

**4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS**

4.5.1 Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 6.799.183,41 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 47,52% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

<b>Prevista para o Exercício 2023</b>		
	<b>R\$</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	14.308.148,66	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	7.154.074,33	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	6.796.370,61	47,50%
Pessoal e encargos	6.799.183,41	47,52%

4.5.2 Conforme Doutrina e Jurisprudência, compreendem que são indenizatórios os desembolsos alusivos à Diárias, Ajuda de Custo, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Natalidade, Auxílio Creche e Auxílio Funeral, não integrando a estrutura Remuneratória de Pessoal.

4.5.3 A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se fora dos limites estipulados, correspondendo a 38,62% da Receita Corrente Líquida.

*“§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.*

Últimos 12 meses realizados		
	R\$	%
Receita Corrente	13.890.136,78	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	6.945.068,39	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	6.597.814,97	47,50%
Pessoal e encargos	5.363.771,54	38,62%

#### 4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.6.1 Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 12.797.513,97, sendo composta por 66,09% de Receitas com Contribuições

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
Descrição	Valor	%
Contribuições	8.457.849,88	66,09%
Exploração e venda de bens e serviços e direitos	1.747.118,55	13,65%
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	1.969.379,20	15,39%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivo	- 27.473,06	-0,21%
Transferências e Delegações recebidas	200.000,00	1,56%
Outras receitas	450.639,40	3,52%
<b>Total</b>	<b>12.797.513,97</b>	<b>100,00%</b>

4.6.2 Constata-se que as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 13.731.292,65, sendo composta principalmente por 45,44% de Pessoal e Encargos e 23,22% de Transferência e Delegações concedidas.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
Descrição	Valor	%
Pessoal e encargos	6.240.081,86	45,44%
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	2.133.649,48	15,54%
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	729,74	0,01%
Transferência e Delegações concedidas	3.188.875,43	23,22%
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivo	1.047.834,97	7,63%
Tributária	7.106,76	0,05%
Outras variações diminutivas	1.113.014,41	8,11%
<b>Total</b>	<b>13.731.292,65</b>	<b>100,00%</b>
<b>Déficit</b>		<b>- 933.778,68</b>

## 5 – CONCLUSÃO

5.1 Dos exames técnicos e formais realizados, informamos que foram examinados os seguintes demonstrativos contábeis e financeiros: Balancete de Verificação, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Comparativo da Receita e Comparativo da Despesa Empenhada/Liquidada/Paga, Demonstração das Variações Patrimoniais e Balanço Patrimonial. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-ES apresentaram um aumento de 14,15% em comparação ao trimestre de 2022. (Item 4.1.2);
- b) O Patrimônio Líquido em relação ao primeiro trimestre do exercício de 2023 apresentou uma redução de 0,63%. (Item 4.1.5);
- c) Conforme exposto no item 4.1.6 e 4.1.7 observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e ou insolvência;
- d) Da receita corrente prevista no período em análise, foi arrecadado 97,08% do total previsto para o exercício e apresentando um aumento de arrecadação em comparação ao período de 2022 de 12,14% (Item 4.3.2);
- e) O Coren-ES vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen. (Item 4.4.1)
- f) Este regional está respeitando os limites de despesas com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no orçamento de 2023, com um percentual de 47,52% da receita corrente líquida (Item 4.5.1). No acumulado dos últimos 12 meses, o Regional está com um percentual de 38,62%. (Item 4.5.3);
- g) Em relação ao item 4.1.3, sobre a redução de 65,64% do Ativo não Circulante obtido no 4º trimestre, constata-se ausência de informações suficientes para a análise e emissão de opinião sobre a baixa efetuada, o que será avaliado posteriormente.
- h) Os valores registrados nas contas de estoque, imobilizado e intangível do balanço patrimonial convergem com os valores dos relatórios extraídos dos sistemas de controle de estoque e patrimônio do conselho (SIALM e SISPAT), porém sem registro de reconhecimento de depreciação, amortização ou exaustão.

5.2 O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo obteve resultados positivos, como o Superávit Orçamentário de R\$ 1.126.689,29, além do Superávit Financeiro de R\$ 937.889,02. Assim, de acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período, **com ressalvas** reproduzidas no item 5.1- G e H.



**Coren<sup>ES</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

---

É o relatório.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2024.

*Wenderson Apelfeler Lessa*  
**Wenderson Apelfeler Lessa**  
Controlador Geral  
Portaria Coren-ES 007/2014