

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	6.456.959,18	Despesa Orçamentária	3.261.137,23
RECEITA REALIZADA	6.456.959,18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.261.137,23
RECEITA CORRENTE	6.456.959,18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.260.907,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.625.689,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.110.685,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.625.689,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.110.685,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.613.374,77	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.819,08
Anuidades Do Exercício - P.F.	5.386.757,79	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.687,51
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	226.616,98	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.178,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.315,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.150.221,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	73.348,93	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.595.500,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	73.348,93	CONTRIBUIÇÕES	1.595.500,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	415.769,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	554.721,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	415.769,29	DIÁRIAS	39.099,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	342.150,97	MATERIAL DE CONSUMO	8.367,40
MULTAS E JUROS DE MORA	122.812,69	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.352,14
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	57.112,49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.683,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	64.754,95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.037,12
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	945,25	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	556,80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.181,50
RESTITUIÇÕES	556,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	230,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	199.797,49	INVESTIMENTOS	230,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	199.797,49	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	230,00
RECEITAS DIVERSAS	18.983,99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,00
OUTRAS RECEITAS	18.983,99		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.837.403,46	Pagamentos Extraorçamentários	1.942.054,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	38.813,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	47.188,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.830,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.254,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.829.572,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.853.797,51
Saldo em espécie do Exercício Anterior	744.955,57	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	3.836.126,86
Caixa e Equivalente de Caixa	717.681,25	Caixa e Equivalente de Caixa	3.808.852,54
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	27.274,32	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	27.274,32
Total:	9.039.318,21		9.039.318,21

Florianópolis-SC, 31 de março de 2016

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	11.291.300,00	11.291.300,00	6.456.959,18	-4.834.340,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.795.502,89	8.795.502,89	5.625.689,99	-3.169.812,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.795.502,89	8.795.502,89	5.625.689,99	-3.169.812,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.771.092,61	8.771.092,61	5.613.374,77	-3.157.717,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.410,28	24.410,28	12.315,22	-12.095,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	165.635,00	165.635,00	73.348,93	-92.286,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	165.635,00	165.635,00	73.348,93	-92.286,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.700.000,00	1.700.000,00	415.769,29	-1.284.230,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700.000,00	1.700.000,00	415.769,29	-1.284.230,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.162,11	630.162,11	342.150,97	-288.011,14
MULTAS E JUROS DE MORA	289.079,70	289.079,70	122.812,69	-166.267,01
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	203.693,22	203.693,22	57.112,49	-146.580,73
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	75.386,48	75.386,48	64.754,95	-10.631,53
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	10.000,00	945,25	-9.054,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	556,80	556,80
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	556,80	556,80

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			302.274,26	302.274,26	199.797,49	-102.476,77		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			302.274,26	302.274,26	199.797,49	-102.476,77		
RECEITAS DIVERSAS			38.808,15	38.808,15	18.983,99	-19.824,16		
OUTRAS RECEITAS			38.808,15	38.808,15	18.983,99	-19.824,16		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			11.291.300,00	11.291.300,00	6.456.959,18	-4.834.340,82		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			11.291.300,00	11.291.300,00	6.456.959,18	-4.834.340,82		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			11.291.300,00	11.291.300,00	4.579.073,49	3.263.233,05	3.261.137,23	6.712.226,51
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			10.958.412,23	10.958.412,23	4.578.843,49	3.263.003,05	3.260.907,23	6.379.568,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			4.790.567,94	4.790.567,94	1.132.932,14	1.110.685,27	1.110.685,27	3.657.635,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			4.790.567,94	4.790.567,94	1.132.932,14	1.110.685,27	1.110.685,27	3.657.635,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.216.987,23	3.216.987,23	755.819,08	755.819,08	755.819,08	2.461.168,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			965.028,73	965.028,73	231.934,38	209.687,51	209.687,51	733.094,35
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			608.551,98	608.551,98	145.178,68	145.178,68	145.178,68	463.373,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.167.844,29	6.167.844,29	3.445.911,35	2.152.317,78	2.150.221,96	2.721.932,94
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS			2.771.714,21	2.771.714,21	2.771.714,21	1.595.500,58	1.595.500,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES			2.771.714,21	2.771.714,21	2.771.714,21	1.595.500,58	1.595.500,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			3.396.130,08	3.396.130,08	674.197,14	556.817,20	554.721,38	2.721.932,94
DIÁRIAS			210.576,51	210.576,51	42.544,25	39.099,55	39.099,55	168.032,26
MATERIAL DE CONSUMO			467.685,26	467.685,26	13.535,15	10.463,22	8.367,40	454.150,11
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			116.450,00	116.450,00	21.352,14	21.352,14	21.352,14	95.097,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			34.949,63	34.949,63	5.683,67	5.683,67	5.683,67	29.265,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.876.502,25	1.871.668,25	432.965,89	374.037,12	374.037,12	1.438.702,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	689.966,43	694.800,43	158.116,04	106.181,50	106.181,50	536.684,39
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	332.887,77	332.887,77	230,00	230,00	230,00	332.657,77
INVESTIMENTOS	332.887,77	332.887,77	230,00	230,00	230,00	332.657,77
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	332.887,77	332.887,77	230,00	230,00	230,00	332.657,77
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.887,77	332.887,77	230,00	230,00	230,00	332.657,77
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.291.300,00	11.291.300,00	4.579.073,49	3.263.233,05	3.261.137,23	6.712.226,51
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.877.885,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.291.300,00	11.291.300,00	6.456.959,18	3.263.233,05	3.261.137,23	4.834.340,82
TOTAL	11.291.300,00	11.291.300,00	6.456.959,18	3.263.233,05	3.261.137,23	4.834.340,82

Florianópolis-SC, 31 de março de 2016

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	158.144,12	38.813,58	38.813,58	0,00	119.330,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	158.144,12	38.813,58	38.813,58	0,00	119.330,54
TOTAL:	0,00	158.144,12	38.813,58	38.813,58	0,00	119.330,54

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			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.100,00	1.130,54	0,00	31.969,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.100,00	1.130,54	0,00	31.969,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.058,43	46.058,43	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.312,52	1.312,52	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.745,91	44.745,91	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	79.158,43	47.188,97	0,00	31.969,46

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.273.947,65	PASSIVO CIRCULANTE	553.935,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.808.852,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.643,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.356.210,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.359,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.095,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.483,72
ESTOQUES	37.525,75	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	450.850,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.709.402,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.861,52
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	416.282,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	416.282,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	9.095.158,77	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	982.461,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	9.169.000,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.056.302,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	197.961,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	212.177,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.216,77		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	553.935,40

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Resultados Acumulados	19.429.414,69
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.429.414,69
TOTAL	19.983.350,09	TOTAL	19.983.350,09

ATIVO FINANCEIRO	10.273.947,65	PASSIVO FINANCEIRO	1.939.615,31
ATIVO PERMANENTE	9.709.402,44	PASSIVO PERMANENTE	456.712,46
SALDO PATRIMONIAL			17.587.022,32

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.334.332,34	3.094.059,85


Florianópolis-SC, 31 de março de 2016

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Impresso em: 27/04/2016

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/2

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	10.958.412,23	4.578.843,49	41,78%	4.578.843,49	41,78%	6.379.568,74	58,22%
6.2.2.1.1.31	6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.790.567,94	1.132.932,14	23,65%	1.132.932,14	23,65%	3.657.635,80	76,35%
6.2.2.1.1.31.90	6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.790.567,94	1.132.932,14	23,65%	1.132.932,14	23,65%	3.657.635,80	76,35%
6.2.2.1.1.31.90.11	6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.987,23	755.819,08	23,49%	755.819,08	23,49%	2.461.168,15	76,51%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.376.137,04	620.287,80	26,10%	620.287,80	26,10%	1.755.849,24	73,90%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	221.856,41	75.066,00	33,84%	75.066,00	33,84%	146.790,41	66,16%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	63.699,56	14.501,21	22,77%	14.501,21	22,77%	49.198,35	77,23%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	295.734,78	32.750,18	11,07%	32.750,18	11,07%	262.984,60	88,93%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	221.801,08	678,98	0,31%	678,98	0,31%	221.122,10	99,69%
6.2.2.1.1.31.90.11.009	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	33.920,76	12.195,54	35,95%	12.195,54	35,95%	21.725,22	64,05%
6.2.2.1.1.31.90.11.012	6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	3.837,60	339,37	8,84%	339,37	8,84%	3.498,23	91,16%
6.2.2.1.1.31.90.13	6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965.028,73	231.934,38	24,03%	231.934,38	24,03%	733.094,35	75,97%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	254.331,91	59.794,47	23,51%	59.794,47	23,51%	194.537,44	76,49%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.13.003	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	678.905,33	164.417,97	24,22%	164.417,97	24,22%	514.487,36	75,78%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	31.791,49	7.721,94	24,29%	7.721,94	24,29%	24.069,55	75,71%
6.2.2.1.1.31.90.16	6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	608.551,98	145.178,68	23,86%	145.178,68	23,86%	463.373,30	76,14%
6.2.2.1.1.31.90.16.001	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	541.270,41	133.821,59	24,72%	133.821,59	24,72%	407.448,82	75,28%
6.2.2.1.1.31.90.16.002	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	33.091,71	5.957,09	18,00%	5.957,09	18,00%	27.134,62	82,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.003	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	27.189,86	5.400,00	19,86%	5.400,00	19,86%	21.789,86	80,14%
6.2.2.1.1.31.90.16.007	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33	6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.167.844,29	3.445.911,35	55,87%	3.445.911,35	55,87%	2.721.932,94	44,13%
6.2.2.1.1.33.10	6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.771.714,21	2.771.714,21	100,00%	2.771.714,21	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41	6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.771.714,21	2.771.714,21	100,00%	2.771.714,21	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.771.714,21	2.771.714,21	100,00%	2.771.714,21	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90	6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.396.130,08	674.197,14	19,85%	674.197,14	19,85%	2.721.932,94	80,15%
6.2.2.1.1.33.90.14	6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	210.576,51	42.544,25	20,20%	42.544,25	20,20%	168.032,26	79,80%
6.2.2.1.1.33.90.14.001	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	124.355,00	27.116,25	21,81%	27.116,25	21,81%	97.238,75	78,19%
6.2.2.1.1.33.90.14.002	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	43.316,00	13.517,00	31,21%	13.517,00	31,21%	29.799,00	68,79%
6.2.2.1.1.33.90.14.003	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	42.905,51	1.911,00	4,45%	1.911,00	4,45%	40.994,51	95,55%
6.2.2.1.1.33.90.30	6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	467.685,26	13.535,15	2,89%	13.535,15	2,89%	454.150,11	97,11%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30.001	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	21.250,00	7.275,29	34,24%	7.275,29	34,24%	13.974,71	65,76%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	120.646,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.646,39	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.003	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.005	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.076,57	1.098,25	18,07%	1.098,25	18,07%	4.978,32	81,93%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	5.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.100,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.009	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	4.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.250,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.700,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	257.562,30	1.371,93	0,53%	1.371,93	0,53%	256.190,37	99,47%
6.2.2.1.1.33.90.30.013	6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.016	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	6.800,00	299,25	4,40%	299,25	4,40%	6.500,75	95,60%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.096	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	17.000,00	3.490,43	20,53%	3.490,43	20,53%	13.509,57	79,47%
6.2.2.1.1.33.90.30.099	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33	6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.450,00	21.352,14	18,34%	21.352,14	18,34%	95.097,86	81,66%
6.2.2.1.1.33.90.33.009	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	116.450,00	21.352,14	18,34%	21.352,14	18,34%	95.097,86	81,66%
6.2.2.1.1.33.90.36	6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.949,63	5.683,67	16,26%	5.683,67	16,26%	29.265,96	83,74%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	32.949,63	5.683,67	17,25%	5.683,67	17,25%	27.265,96	82,75%
6.2.2.1.1.33.90.36.002	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39	6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.871.668,25	432.965,89	23,13%	432.965,89	23,13%	1.438.702,36	76,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	397.383,35	100.948,77	25,40%	100.948,77	25,40%	296.434,58	74,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - 2 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	397.383,35	100.948,77	25,40%	100.948,77	25,40%	296.434,58	74,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.474.284,90	332.017,12	22,52%	332.017,12	22,52%	1.142.267,78	77,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - 2 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	12.750,00	1.066,67	8,37%	1.066,67	8,37%	11.683,33	91,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - 3 - Correspondência E Cobrança	303.318,78	66.775,94	22,02%	66.775,94	22,02%	236.542,84	77,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - 5 - Divulgações Diversas	44.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.200,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - 6 - Encadernação	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - 7 - Energia Elétrica	74.800,00	21.329,88	28,52%	21.329,88	28,52%	53.470,12	71,48%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	16.083,46	1.000,20	6,22%	1.000,20	6,22%	15.083,26	93,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	4.250,00	1.900,00	44,71%	1.900,00	44,71%	2.350,00	55,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	50.150,00	2.366,26	4,72%	2.366,26	4,72%	47.783,74	95,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	28.475,00	8.155,68	28,64%	8.155,68	28,64%	20.319,32	71,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	123.250,00	24.714,31	20,05%	24.714,31	20,05%	98.535,69	79,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	238.599,76	9.978,15	4,18%	9.978,15	4,18%	228.621,61	95,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	29.750,00	4.639,00	15,59%	4.639,00	15,59%	25.111,00	84,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	6.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.800,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	110.500,00	2.290,00	2,07%	2.290,00	2,07%	108.210,00	97,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	4.642,39	77,37%	4.642,39	77,37%	1.357,61	22,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	35.000,00	4.351,04	12,43%	4.351,04	12,43%	30.648,96	87,57%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.657,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.657,50	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	63.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.750,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	2.244,00	720,00	32,09%	720,00	32,09%	1.524,00	67,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	30.926,40	9.283,87	30,02%	9.283,87	30,02%	21.642,53	69,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	6.700,00	6.250,00	93,28%	6.250,00	93,28%	450,00	6,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	39.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.950,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	89.250,00	21.916,49	24,56%	21.916,49	24,56%	67.333,51	75,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	13.600,00	3.977,26	29,24%	3.977,26	29,24%	9.622,74	70,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	136.000,00	136.000,00	100,00%	136.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.880,00	659,98	35,11%	659,98	35,11%	1.220,02	64,89%
6.2.2.1.1.33.90.93	6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	694.800,43	158.116,04	22,76%	158.116,04	22,76%	536.684,39	77,24%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	252.031,03	44.062,50	17,48%	44.062,50	17,48%	207.968,53	82,52%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	252.031,03	44.062,50	17,48%	44.062,50	17,48%	207.968,53	82,52%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	442.769,40	114.053,54	25,76%	114.053,54	25,76%	328.715,86	74,24%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	64.967,20	61.365,33	94,46%	61.365,33	94,46%	3.601,87	5,54%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	3.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.459,00	11.702,68	75,70%	11.702,68	75,70%	3.756,32	24,30%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	110.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	248.443,20	40.985,53	16,50%	40.985,53	16,50%	207.457,67	83,50%
6.2.2.1.2	6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	332.887,77	230,00	0,07%	230,00	0,07%	332.657,77	99,93%
6.2.2.1.2.44	6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	332.887,77	230,00	0,07%	230,00	0,07%	332.657,77	99,93%
6.2.2.1.2.44.90	6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	332.887,77	230,00	0,07%	230,00	0,07%	332.657,77	99,93%
6.2.2.1.2.44.90.52	6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.887,77	230,00	0,07%	230,00	0,07%	332.657,77	99,93%
6.2.2.1.2.44.90.52.001	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	22.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.500,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	23.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.100,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	183.403,50	230,00	0,13%	230,00	0,13%	183.173,50	99,87%
6.2.2.1.2.44.90.52.007	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.500,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52.011	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	85.405,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85.405,17 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.099	6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.979,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.979,10 100,00%
Total:		11.291.300,00	4.579.073,49		4.579.073,49		6.712.226,51

Florianópolis-SC, 31 de março de 2016

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.291.300,00	6.456.959,18	57,19%	6.456.959,18	57,19%	4.834.340,82	42,81%
6.2.1.2.1	6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	11.291.300,00	6.456.959,18	57,19%	6.456.959,18	57,19%	4.834.340,82	42,81%
6.2.1.2.1.12	6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.795.502,89	5.625.689,99	63,96%	5.625.689,99	63,96%	3.169.812,90	36,04%
6.2.1.2.1.12.40	6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.795.502,89	5.625.689,99	63,96%	5.625.689,99	63,96%	3.169.812,90	36,04%
6.2.1.2.1.12.40.01	6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.771.092,61	5.613.374,77	64,00%	5.613.374,77	64,00%	3.157.717,84	36,00%
6.2.1.2.1.12.40.01.001	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.993.456,08	5.386.757,79	67,39%	5.386.757,79	67,39%	2.606.698,29	32,61%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001	6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	2.844.022,34	1.988.980,78	69,94%	1.988.980,78	69,94%	855.041,56	30,06%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002	6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.563.414,84	2.957.345,96	64,81%	2.957.345,96	64,81%	1.606.068,88	35,19%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003	6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	585.018,90	440.183,58	75,24%	440.183,58	75,24%	144.835,32	24,76%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004	6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	1.000,00	247,47	24,75%	247,47	24,75%	752,53	75,25%
6.2.1.2.1.12.40.01.002	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	777.636,53	226.616,98	29,14%	226.616,98	29,14%	551.019,55	70,86%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001	6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	165.910,34	59.054,39	35,59%	59.054,39	35,59%	106.855,95	64,41%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002	6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	440.771,23	142.866,17	32,41%	142.866,17	32,41%	297.905,06	67,59%

Receita		Orçado	Arrec. Período			Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003	6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	170.954,96	24.696,42	14,45%	24.696,42	14,45%	146.258,54	85,55%	
6.2.1.2.1.12.40.02	6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.410,28	12.315,22	50,45%	12.315,22	50,45%	12.095,06	49,55%	
6.2.1.2.1.12.40.02.001	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	24.410,28	12.315,22	50,45%	12.315,22	50,45%	12.095,06	49,55%	
6.2.1.2.1.13	6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	165.635,00	73.348,93	44,28%	73.348,93	44,28%	92.286,07	55,72%	
6.2.1.2.1.13.20	6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	165.635,00	73.348,93	44,28%	73.348,93	44,28%	92.286,07	55,72%	
6.2.1.2.1.13.20.04	6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	635,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	635,00	100,00%	
6.2.1.2.1.13.20.05	6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	165.000,00	73.348,93	44,45%	73.348,93	44,45%	91.651,07	55,55%	
6.2.1.2.1.16	6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.700.000,00	415.769,29	24,46%	415.769,29	24,46%	1.284.230,71	75,54%	
6.2.1.2.1.16.13	6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700.000,00	415.769,29	24,46%	415.769,29	24,46%	1.284.230,71	75,54%	
6.2.1.2.1.16.13.01	6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	770.000,00	197.838,00	25,69%	197.838,00	25,69%	572.162,00	74,31%	
6.2.1.2.1.16.13.02	6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	540.000,00	141.547,50	26,21%	141.547,50	26,21%	398.452,50	73,79%	
6.2.1.2.1.16.13.05	6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	300,00	6,00%	300,00	6,00%	4.700,00	94,00%	
6.2.1.2.1.16.13.09	6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	120.000,00	22.803,32	19,00%	22.803,32	19,00%	97.196,68	81,00%	
6.2.1.2.1.16.13.13	6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	5.000,00	1.170,00	23,40%	1.170,00	23,40%	3.830,00	76,60%	
6.2.1.2.1.16.13.14	6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	215.000,00	44.889,00	20,88%	44.889,00	20,88%	170.111,00	79,12%	
6.2.1.2.1.16.13.16	6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	35.000,00	6.523,00	18,64%	6.523,00	18,64%	28.477,00	81,36%	
6.2.1.2.1.16.13.99	6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	10.000,00	698,47	6,98%	698,47	6,98%	9.301,53	93,02%	
6.2.1.2.1.19	6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.162,11	342.150,97	54,30%	342.150,97	54,30%	288.011,14	45,70%	

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10	6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	289.079,70	122.812,69	42,48%	122.812,69	42,48%	166.267,01	57,52%
6.2.1.2.1.19.10.02	6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	203.693,22	57.112,49	28,04%	57.112,49	28,04%	146.580,73	71,96%
6.2.1.2.1.19.10.02.001	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	101.796,61	57.112,49	56,10%	57.112,49	56,10%	44.684,12	43,90%
6.2.1.2.1.19.10.02.002	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	101.796,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.796,61	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.02.003	6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.02.004	6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.04	6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	75.386,48	64.754,95	85,90%	64.754,95	85,90%	10.631,53	14,10%
6.2.1.2.1.19.10.04.001	6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	33.384,13	64.754,95	193,97%	64.754,95	193,97%	-31.370,82	-93,97%
6.2.1.2.1.19.10.04.002	6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	4.309,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.309,11	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.04.003	6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	33.384,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.384,13	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.04.004	6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	4.309,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.309,11	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.09	6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	945,25	9,45%	945,25	9,45%	9.054,75	90,55%
6.2.1.2.1.19.10.09.098	6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.099	6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	945,25	0,00%	945,25	0,00%	-945,25	0,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.20	6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	556,80	0,00%	556,80	0,00%	-556,80	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02	6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	556,80	0,00%	556,80	0,00%	-556,80	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.007	6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	556,80	0,00%	556,80	0,00%	-556,80	0,00%
6.2.1.2.1.19.32	6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	302.274,26	199.797,49	66,10%	199.797,49	66,10%	102.476,77	33,90%
6.2.1.2.1.19.32.16	6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	302.274,26	199.797,49	66,10%	199.797,49	66,10%	102.476,77	33,90%
6.2.1.2.1.19.32.16.001	6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	271.546,83	197.813,26	72,85%	197.813,26	72,85%	73.733,57	27,15%
6.2.1.2.1.19.32.16.002	6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	30.727,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.727,43	100,00%
6.2.1.2.1.19.32.16.003	6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa a Classificar	0,00	1.984,23	0,00%	1.984,23	0,00%	-1.984,23	0,00%
6.2.1.2.1.19.90	6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	38.808,15	18.983,99	48,92%	18.983,99	48,92%	19.824,16	51,08%
6.2.1.2.1.19.90.99	6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	38.808,15	18.983,99	48,92%	18.983,99	48,92%	19.824,16	51,08%
6.2.1.2.1.19.90.99.003	6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	38.808,15	18.983,99	48,92%	18.983,99	48,92%	19.824,16	51,08%
Total:		11.291.300,00	6.456.959,18		6.456.959,18		4.834.340,82	

Florianópolis-SC, 31 de março de 2016

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.987.550,87	23.549.792,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.434.189,94	14.188.462,66
CONTRIBUIÇÕES	10.356.079,17	18.544.065,09	PESSOAL E ENCARGOS	1.110.685,27	1.022.318,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.356.079,17	18.544.065,09	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	755.819,08	695.370,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.356.079,17	18.544.065,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	755.819,08	695.370,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	415.769,29	401.743,91	ENCARGOS PATRONAIS	209.687,51	213.534,88
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	415.769,29	401.743,91	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.193,00	7.177,30
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	415.769,29	401.743,91	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	40.076,54	55.299,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	195.216,37	121.588,09	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	164.417,97	151.058,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	121.867,44	73.975,23	BENEFICIOS A PESSOAL	145.178,68	113.412,33
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	121.867,44	73.975,23	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	145.178,68	113.412,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.348,93	47.612,86	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	744.820,18	553.918,91
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.348,93	47.612,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.811,20	105.535,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	4.475.813,18	MATERIAL DE CONSUMO	74.811,20	105.535,36
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.468.007,28	SERVICOS	440.172,48	448.383,55
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.468.007,28	DIÁRIAS	39.099,55	38.501,40
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.805,90	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.683,67	4.636,44
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.805,90	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395.389,26	405.245,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.486,04	6.581,76	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	229.836,50	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.486,04	6.581,76	DEPRECIACÃO	227.971,09	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	945,25	688,12	AMORTIZACÃO	1.865,41	0,00
INDENIZACÕES	19.540,79	5.893,64	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.595.500,58	1.456.362,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.595.500,58	1.456.362,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.595.500,58	1.456.362,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	875.822,41	11.044.624,69
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	875.059,58	11.044.624,69
			REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	482.183,65
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	875.059,58	10.562.441,04

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			PERDAS INVOLUNTARIAS	762,83	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	762,83	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107.361,50	111.238,91
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107.361,50	111.238,91
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	107.361,50	111.238,91
Total das Variações Ativas :	10.987.550,87	23.549.792,03	Total das Variações Passivas :	4.434.189,94	14.188.462,66
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	6.553.360,93	9.361.329,37
Total	10.987.550,87	23.549.792,03	Total	10.987.550,87	23.549.792,03

Florianópolis-SC, 31 de março de 2016

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	230,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.520.720,61D	28.459.666,24	21.997.036,76	19.983.350,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.896.870,82D	27.943.514,00	21.566.437,17	10.273.947,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	717.681,25D	13.257.319,42	10.166.148,13	3.808.852,54D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	717.681,25D	13.257.319,42	10.166.148,13	3.808.852,54D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	717.681,25D	13.257.319,42	10.166.148,13	3.808.852,54D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.176,79D	4.995.986,94	4.976.309,76	26.853,97D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta. 4.497-0	1.448,17D	4.920.789,02	4.921.821,59	415,60D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Cta. 25.608-0	5.250,08D	30.163,47	34.308,31	1.105,24D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Cta. 27.656-1	478,54D	17.345,30	17.668,20	155,64D
1.1.1.1.1.19.04 - BB S/A Cta. 28.098-4	0,00	2.639,15	2.511,66	127,49D
1.1.1.1.1.19.05 - BB S/A Cta. 25.607-2	0,00	25.050,00	0,00	25.050,00D
1.1.1.1.1.30 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	57.102,30D	4.990.006,65	4.690.660,00	356.448,95D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Cta. 74.034-9	57.102,30D	4.990.006,65	4.690.660,00	356.448,95D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	653.402,16D	3.271.325,83	499.178,37	3.425.549,62D
1.1.1.1.1.50.01 - Conta CDB-DI (4.497-0)	94.000,00D	3.208.500,00	256.500,00	3.046.000,00D
1.1.1.1.1.50.02 - Rendimento CDB-DI (4.497-0)	3.936,72D	54.436,20	0,00	58.372,92D
1.1.1.1.1.50.03 - Conta CDB-DI (27.656-1)	295.500,00D	0,00	16.000,00	279.500,00D
1.1.1.1.1.50.04 - Rendimento CDB-DI (27.656-1)	13.455,31D	7.836,09	0,00	21.291,40D
1.1.1.1.1.50.05 - Conta CDB-DI (28.098-4)	22.000,00D	0,00	2.500,00	19.500,00D
1.1.1.1.1.50.06 - Rendimento CDB-DI (28.098-4)	331,76D	553,54	0,00	885,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.07 - Conta CDB-DI (74.034-9)	224.000,00D	0,00	224.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.08 - Rendimento CDB-DI (74.034-9)	178,37D	0,00	178,37	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.016.600,05D	12.937.112,90	9.597.502,77	6.356.210,18D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.449.262,59D	12.937.112,90	8.227.571,20	9.158.804,29D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.449.262,59D	12.937.112,90	8.227.571,20	9.158.804,29D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.435.691,49D	12.906.827,52	8.208.171,79	9.134.347,22D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.594.073,77D	10.245.603,74	7.981.289,39	4.858.388,12D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.841.617,72D	2.661.223,78	226.882,40	4.275.959,10D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	13.571,10D	30.285,38	19.399,41	24.457,07D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	7.084,19D	23.201,19	19.399,41	10.885,97D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	6.486,91D	7.084,19	0,00	13.571,10D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.432.662,54C	0,00	1.369.931,57	2.802.594,11C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.432.662,54C	0,00	1.369.931,57	2.802.594,11C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	1.432.662,54C	0,00	1.369.931,57	2.802.594,11C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	1.428.292,65C	0,00	1.366.817,60	2.795.110,25C
1.1.2.9.1.02.02 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Jurídica	4.369,89C	0,00	3.113,97	7.483,86C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.767,39D	1.702.775,31	1.729.183,52	71.359,18D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	42.973,06D	114.539,28	140.881,31	16.631,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	42.973,06D	114.539,28	140.881,31	16.631,03D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	42.973,06D	89.656,63	116.568,20	16.061,49D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	42.973,06D	78.260,48	105.172,05	16.061,49D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	7.809,21	7.809,21	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	3.586,94	3.586,94	0,00
1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	0,00	15.582,65	15.595,09	12,44C
1.1.3.1.1.02.01 - Plano de Saúde	0,00	15.582,65	15.595,09	12,44C
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.300,00	8.718,02	581,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01 - Cecília Lucachinski	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Ângela Maria Toqueto	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Carolina Gabriele Chiarelli	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - Grasiela Sbardelotto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Leonardo Longo dos Santos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - Laryssa Inoue	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.12 - Liziane Gomes Nazário	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.13 - Júlio César Nunes	0,00	600,00	459,10	140,90D
1.1.3.1.1.03.14 - Marlete Barbosa Borges	0,00	1.500,00	1.058,92	441,08D
1.1.3.1.1.03.19 - Patrícia Bueno Silvestrin	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01.01 - Desvio De Bens E Valores	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01.01.01 - Nádia Ceci A. Braz	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.274,32D	1.588.236,03	1.588.236,03	27.274,32D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	27.274,32D	0,00	0,00	27.274,32D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais	21.174,32D	0,00	0,00	21.174,32D
1.1.3.5.1.03 - Cavir Administração, Partic e Empreendimentos Ltda	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
1.1.3.5.2 - Cota/COFEN a repassar	0,00	1.588.236,03	1.588.236,03	0,00
1.1.3.5.2.01 - Cota/COFEN a repassar	0,00	1.588.236,03	1.588.236,03	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	66,18D	0,00	66,18	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	66,18D	0,00	66,18	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	66,18D	0,00	66,18	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	66,18D	0,00	66,18	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	64.822,13D	46.306,37	73.602,75	37.525,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	64.822,13D	46.306,37	73.602,75	37.525,75D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	64.822,13D	46.306,37	73.602,75	37.525,75D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	64.822,13D	46.306,37	73.602,75	37.525,75D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	64.822,13D	46.306,37	73.602,75	37.525,75D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.623.849,79D	516.152,24	430.599,59	9.709.402,44D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.360,47D	515.719,47	199.797,49	416.282,45D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.360,47D	515.719,47	199.797,49	416.282,45D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	100.360,47D	515.719,47	199.797,49	416.282,45D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.233.569,50D	20.847,48	199.797,49	6.054.619,49D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	6.233.569,50D	20.847,48	199.797,49	6.054.619,49D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.133.209,03C	494.871,99	0,00	5.638.337,04C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	6.133.209,03C	494.871,99	0,00	5.638.337,04C
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.323.662,69D	432,77	228.936,69	9.095.158,77D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	983.196,67D	230,00	965,60	982.461,07D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	983.196,67D	230,00	965,60	982.461,07D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	983.196,67D	230,00	965,60	982.461,07D
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	476.741,26D	0,00	0,00	476.741,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Veículos	152.376,00D	0,00	0,00	152.376,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	81.990,79D	0,00	0,00	81.990,79D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	228.703,14D	230,00	965,60	227.967,54D
1.2.3.1.1.01.05 - Coleções e Materiais Bibliográficos	906,39D	0,00	0,00	906,39D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	6.233,77D	0,00	0,00	6.233,77D
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.090,39D	0,00	0,00	18.090,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Materiais Permanentes	18.154,93D	0,00	0,00	18.154,93D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.169.000,00D	0,00	0,00	9.169.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.169.000,00D	0,00	0,00	9.169.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	9.169.000,00D	0,00	0,00	9.169.000,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	7.631.000,00D	0,00	0,00	7.631.000,00D
1.2.3.2.1.01.06 - Garagens	1.538.000,00D	0,00	0,00	1.538.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	828.533,98C	202,77	227.971,09	1.056.302,30C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	828.533,98C	202,77	227.971,09	1.056.302,30C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.349,19C	202,77	30.246,63	139.393,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	109.349,19C	202,77	30.246,63	139.393,05C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	719.184,79C	0,00	197.724,46	916.909,25C
1.2.3.8.1.02.03 - Salas	654.272,48C	0,00	179.726,57	833.999,05C
1.2.3.8.1.02.04 - Garagens	64.912,31C	0,00	17.997,89	82.910,20C
1.2.4 - INTANGÍVEL	199.826,63D	0,00	1.865,41	197.961,22D
1.2.4.1 - SOFTWARES	212.177,99D	0,00	0,00	212.177,99D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	212.177,99D	0,00	0,00	212.177,99D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	212.177,99D	0,00	0,00	212.177,99D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	212.177,99D	0,00	0,00	212.177,99D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.351,36C	0,00	1.865,41	14.216,77C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	12.351,36C	0,00	1.865,41	14.216,77C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	12.351,36C	0,00	1.865,41	14.216,77C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	12.351,36C	0,00	1.865,41	14.216,77C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.520.720,61C	5.114.389,61	5.023.658,16	13.429.989,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	644.666,85C	5.114.389,61	5.023.658,16	553.935,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.891,95C	1.607.876,48	1.575.627,93	77.643,40C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.288.954,16	1.288.954,16	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.288.954,16	1.288.954,16	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.288.954,16	1.288.954,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.288.954,16	1.288.954,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.891,95C	318.922,32	286.673,77	77.643,40C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.891,95C	318.922,32	286.673,77	77.643,40C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	80.467,81C	249.421,64	246.597,23	77.643,40C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	80.467,81C	249.421,64	246.597,23	77.643,40C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	29.424,14C	69.500,68	40.076,54	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	29.424,14C	69.500,68	40.076,54	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.058,43C	3.409.635,75	3.365.673,14	2.095,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.058,43C	3.409.635,75	3.365.673,14	2.095,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.058,43C	3.409.635,75	3.365.673,14	2.095,82C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	46.058,43C	3.362.446,78	3.318.484,17	2.095,82C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	46.058,43C	3.349.114,47	3.305.151,86	2.095,82C
2.1.3.1.1.01.02 - Suprimento de fundos	0,00	13.332,31	13.332,31	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	47.188,97	47.188,97	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	47.188,97	47.188,97	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.815,53C	92.573,32	74.241,51	17.483,72C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.815,53C	92.573,32	74.241,51	17.483,72C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.815,53C	92.573,32	74.241,51	17.483,72C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.815,53C	92.573,32	74.241,51	17.483,72C
2.1.4.1.1.01.01 - Impostos Federais (IN SRF) A Recolher	89,85C	18.432,33	18.342,48	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	3.675,86C	8.868,86	5.193,00	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha/Autônomos	30.889,10C	61.740,72	45.819,04	14.967,42C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.160,72C	3.531,41	4.886,99	2.516,30C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	450.850,94C	0,00	0,00	450.850,94C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	31.123,61C	0,00	0,00	31.123,61C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.123,61C	0,00	0,00	31.123,61C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	31.123,61C	0,00	0,00	31.123,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.05 - Provisões para riscos trabalhistas e cíveis	31.123,61C	0,00	0,00	31.123,61C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	419.727,33C	0,00	0,00	419.727,33C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	419.727,33C	0,00	0,00	419.727,33C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	419.727,33C	0,00	0,00	419.727,33C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	324.113,77C	0,00	0,00	324.113,77C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de INSS s/ Férias	68.063,89C	0,00	0,00	68.063,89C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	27.549,67C	0,00	0,00	27.549,67C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.050,00C	4.304,06	8.115,58	5.861,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.254,06	7.830,58	5.576,52C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.254,06	7.830,58	5.576,52C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.254,06	7.830,58	5.576,52C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	5.576,52	5.576,52C
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa (desconto sindical)	0,00	1.134,66	1.134,66	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	0,00	1.119,40	1.119,40	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.050,00C	2.050,00	285,00	285,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.050,00C	2.050,00	285,00	285,00C
2.1.8.9.1.01 - Cheques de Fornecedores	0,00	0,00	285,00	285,00C
2.1.8.9.1.99 - Outros valores a restituir	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.876.053,76C	0,00	0,00	12.876.053,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.876.053,76C	0,00	0,00	12.876.053,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.876.053,76C	0,00	0,00	12.876.053,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.876.053,76C	0,00	0,00	12.876.053,76C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.606.441,25C	0,00	0,00	6.606.441,25C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	6.606.441,25C	0,00	0,00	6.606.441,25C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.922.394,42C	0,00	0,00	5.922.394,42C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	5.922.394,42C	0,00	0,00	5.922.394,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	347.218,09C	0,00	0,00	347.218,09C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	347.218,09C	0,00	0,00	347.218,09C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.933.248,39	499.058,45	4.434.189,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.114.371,23	3.685,96	1.110.685,27D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	755.819,08	0,00	755.819,08D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	755.819,08	0,00	755.819,08D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	755.819,08	0,00	755.819,08D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	755.819,08	0,00	755.819,08D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	620.287,80	0,00	620.287,80D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	75.066,00	0,00	75.066,00D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	14.501,21	0,00	14.501,21D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	32.750,18	0,00	32.750,18D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	678,98	0,00	678,98D
3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário	0,00	12.195,54	0,00	12.195,54D
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	339,37	0,00	339,37D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	209.687,51	0,00	209.687,51D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.193,00	0,00	5.193,00D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.193,00	0,00	5.193,00D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	5.193,00	0,00	5.193,00D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	40.076,54	0,00	40.076,54D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.076,54	0,00	40.076,54D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	40.076,54	0,00	40.076,54D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	164.417,97	0,00	164.417,97D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.417,97	0,00	164.417,97D
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	164.417,97	0,00	164.417,97D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	148.864,64	3.685,96	145.178,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	148.864,64	3.685,96	145.178,68D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.864,64	3.685,96	145.178,68D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	9.643,05	3.685,96	5.957,09D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	133.821,59	0,00	133.821,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	745.320,68	500,50	744.820,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.811,20	0,00	74.811,20D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.811,20	0,00	74.811,20D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.811,20	0,00	74.811,20D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.275,29	0,00	7.275,29D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	13.982,63	0,00	13.982,63D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	288,94	0,00	288,94D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.326,19	0,00	1.326,19D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	110,44	0,00	110,44D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1,71	0,00	1,71D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	362,07	0,00	362,07D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	50.053,52	0,00	50.053,52D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	70,96	0,00	70,96D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	131,00	0,00	131,00D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.208,45	0,00	1.208,45D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	440.672,98	500,50	440.172,48D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	39.554,55	455,00	39.099,55D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.554,55	455,00	39.099,55D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	39.554,55	455,00	39.099,55D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	25.894,75	175,00	25.719,75D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	11.748,80	280,00	11.468,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.683,67	0,00	5.683,67D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.683,67	0,00	5.683,67D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	5.683,67	0,00	5.683,67D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	395.434,76	45,50	395.389,26D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	395.434,76	45,50	395.389,26D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.948,77	0,00	100.948,77D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	100.948,77	0,00	100.948,77D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	273.133,85	45,50	273.088,35D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	1.066,67	0,00	1.066,67D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	66.775,94	0,00	66.775,94D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	21.329,88	0,00	21.329,88D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.000,20	0,00	1.000,20D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.366,26	0,00	2.366,26D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	5.780,19	0,00	5.780,19D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	24.714,31	0,00	24.714,31D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	9.978,15	0,00	9.978,15D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.639,00	0,00	4.639,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,39	0,00	4.642,39D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	4.351,04	0,00	4.351,04D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	540,00	0,00	540,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	9.283,87	0,00	9.283,87D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	21.916,49	0,00	21.916,49D
3.3.2.3.1.02.42 - Custas Judiciais	0,00	3.477,26	0,00	3.477,26D
3.3.2.3.1.02.43 - Despesas Bancárias	0,00	88.362,22	45,50	88.316,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	619,98	0,00	619,98D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.352,14	0,00	21.352,14D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	21.352,14	0,00	21.352,14D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	229.836,50	0,00	229.836,50D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	227.971,09	0,00	227.971,09D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	227.971,09	0,00	227.971,09D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	227.971,09	0,00	227.971,09D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	1.865,41	0,00	1.865,41D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	1.865,41	0,00	1.865,41D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	1.865,41	0,00	1.865,41D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.595.500,58	0,00	1.595.500,58D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.595.500,58	0,00	1.595.500,58D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	1.595.500,58	0,00	1.595.500,58D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.595.500,58	0,00	1.595.500,58D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.595.500,58	0,00	1.595.500,58D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.370.694,40	494.871,99	875.822,41D
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.369.931,57	494.871,99	875.059,58D
3.6.1.4 - REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.369.931,57	494.871,99	875.059,58D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDACÃO	0,00	1.369.931,57	494.871,99	875.059,58D
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	0,00	494.871,99	494.871,99C
3.6.1.4.1.99 - Provisão Para Perdas Com Outros Créditos	0,00	1.369.931,57	0,00	1.369.931,57D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	762,83	0,00	762,83D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	762,83	0,00	762,83D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	0,00	762,83	0,00	762,83D
3.6.3.1.1.01 - Perdas Involuntárias com Imobilizado	0,00	762,83	0,00	762,83D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	107.361,50	0,00	107.361,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	107.361,50	0,00	107.361,50D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	107.361,50	0,00	107.361,50D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.361,50	0,00	107.361,50D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	44.062,50	0,00	44.062,50D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	44.062,50	0,00	44.062,50D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	63.299,00	0,00	63.299,00D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	12.630,44	0,00	12.630,44D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.990,82	0,00	10.990,82D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	0,00	39.677,74	0,00	39.677,74D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.146,62	10.988.697,49	10.987.550,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	723,25	10.356.802,42	10.356.079,17C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	723,25	10.356.802,42	10.356.079,17C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	723,25	10.356.802,42	10.356.079,17C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	723,25	10.333.601,23	10.332.877,98C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	457,83	10.245.603,74	10.245.145,91C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	247,47	3.392.419,58	3.392.172,11C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	210,36	5.927.687,44	5.927.477,08C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	924.496,72	924.496,72C
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	265,42	67.150,01	66.884,59C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	12.940,65	12.940,65C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	0,00	40.996,84	40.996,84C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	265,42	13.212,52	12.947,10C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	20.847,48	20.847,48C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	23.201,19	23.201,19C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	23.201,19	23.201,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	245,00	416.014,29	415.769,29C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	245,00	416.014,29	415.769,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	245,00	416.014,29	415.769,29C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245,00	416.014,29	415.769,29C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	245,00	416.014,29	415.769,29C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	197.838,00	197.838,00C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	85,00	141.632,50	141.547,50C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	160,00	22.963,32	22.803,32C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	44.889,00	44.889,00C
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	6.523,00	6.523,00C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	698,47	698,47C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	178,37	195.394,74	195.216,37C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	121.867,44	121.867,44C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	121.867,44	121.867,44C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121.867,44	121.867,44C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	57.112,49	57.112,49C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	64.754,95	64.754,95C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	178,37	73.527,30	73.348,93C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	178,37	73.527,30	73.348,93C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178,37	73.527,30	73.348,93C
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	178,37	73.527,30	73.348,93C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.486,04	20.486,04C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.486,04	20.486,04C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	945,25	945,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	945,25	945,25C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	945,25	945,25C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	19.540,79	19.540,79C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.540,79	19.540,79C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	556,80	556,80C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.983,99	18.983,99C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	18.983,99	18.983,99C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	237.302,55D	22.819.902,55	237.302,55	22.819.902,55D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.582.600,00	0,00	22.582.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.291.300,00	0,00	11.291.300,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.291.300,00	0,00	11.291.300,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.291.300,00	0,00	11.291.300,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.795.502,89	0,00	8.795.502,89D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	8.795.502,89	0,00	8.795.502,89D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.771.092,61	0,00	8.771.092,61D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.993.456,08	0,00	7.993.456,08D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.844.022,34	0,00	2.844.022,34D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.563.414,84	0,00	4.563.414,84D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	585.018,90	0,00	585.018,90D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	777.636,53	0,00	777.636,53D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	165.910,34	0,00	165.910,34D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	440.771,23	0,00	440.771,23D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	170.954,96	0,00	170.954,96D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.410,28	0,00	24.410,28D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	24.410,28	0,00	24.410,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	165.635,00	0,00	165.635,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	165.635,00	0,00	165.635,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	635,00	0,00	635,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	630.162,11	0,00	630.162,11D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	289.079,70	0,00	289.079,70D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	203.693,22	0,00	203.693,22D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	101.796,61	0,00	101.796,61D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	101.796,61	0,00	101.796,61D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	75.386,48	0,00	75.386,48D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	33.384,13	0,00	33.384,13D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	4.309,11	0,00	4.309,11D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	33.384,13	0,00	33.384,13D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	4.309,11	0,00	4.309,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	302.274,26	0,00	302.274,26D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	302.274,26	0,00	302.274,26D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	271.546,83	0,00	271.546,83D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	30.727,43	0,00	30.727,43D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	38.808,15	0,00	38.808,15D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	38.808,15	0,00	38.808,15D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	38.808,15	0,00	38.808,15D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.291.300,00	0,00	11.291.300,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.291.300,00	0,00	11.291.300,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	10.958.412,23	0,00	10.958.412,23D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.790.567,94	0,00	4.790.567,94D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.790.567,94	0,00	4.790.567,94D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.216.987,23	0,00	3.216.987,23D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.376.137,04	0,00	2.376.137,04D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	221.856,41	0,00	221.856,41D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	63.699,56	0,00	63.699,56D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	295.734,78	0,00	295.734,78D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	221.801,08	0,00	221.801,08D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	33.920,76	0,00	33.920,76D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	3.837,60	0,00	3.837,60D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	965.028,73	0,00	965.028,73D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	254.331,91	0,00	254.331,91D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	678.905,33	0,00	678.905,33D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	31.791,49	0,00	31.791,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	608.551,98	0,00	608.551,98D
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	541.270,41	0,00	541.270,41D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	33.091,71	0,00	33.091,71D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	27.189,86	0,00	27.189,86D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.167.844,29	0,00	6.167.844,29D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.771.714,21	0,00	2.771.714,21D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.771.714,21	0,00	2.771.714,21D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.771.714,21	0,00	2.771.714,21D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.396.130,08	0,00	3.396.130,08D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	210.576,51	0,00	210.576,51D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	124.355,00	0,00	124.355,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	43.316,00	0,00	43.316,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	42.905,51	0,00	42.905,51D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	467.685,26	0,00	467.685,26D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	120.646,39	0,00	120.646,39D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.076,57	0,00	6.076,57D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	257.562,30	0,00	257.562,30D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.450,00	0,00	116.450,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	116.450,00	0,00	116.450,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.949,63	0,00	34.949,63D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	32.949,63	0,00	32.949,63D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.876.502,25	0,00	1.876.502,25D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	397.383,35	0,00	397.383,35D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	397.383,35	0,00	397.383,35D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.479.118,90	0,00	1.479.118,90D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	308.152,78	0,00	308.152,78D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	16.083,46	0,00	16.083,46D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	50.150,00	0,00	50.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	28.475,00	0,00	28.475,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	123.250,00	0,00	123.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	238.599,76	0,00	238.599,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.657,50	0,00	1.657,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	63.750,00	0,00	63.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	30.926,40	0,00	30.926,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	39.950,00	0,00	39.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	89.250,00	0,00	89.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	689.966,43	0,00	689.966,43D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	252.031,03	0,00	252.031,03D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	252.031,03	0,00	252.031,03D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	437.935,40	0,00	437.935,40D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	64.967,20	0,00	64.967,20D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.625,00	0,00	10.625,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	248.443,20	0,00	248.443,20D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	332.887,77	0,00	332.887,77D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	332.887,77	0,00	332.887,77D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	332.887,77	0,00	332.887,77D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	332.887,77	0,00	332.887,77D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	183.403,50	0,00	183.403,50D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	85.405,17	0,00	85.405,17D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	10.979,10	0,00	10.979,10D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	237.302,55D	237.302,55	237.302,55	237.302,55D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	158.144,12D	158.144,12	158.144,12	158.144,12D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	158.144,12D	158.144,12	158.144,12	158.144,12D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	158.144,12	0,00	158.144,12D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	158.144,12	0,00	158.144,12D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158.144,12D	0,00	158.144,12	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	158.144,12D	0,00	158.144,12	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.158,43D	79.158,43	79.158,43	79.158,43D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.158,43D	79.158,43	79.158,43	79.158,43D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	79.158,43	0,00	79.158,43D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	79.158,43	0,00	79.158,43D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.158,43D	0,00	79.158,43	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	79.158,43D	0,00	79.158,43	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	237.302,55C	17.993.738,49	40.576.338,49	22.819.902,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.631.619,81	40.214.219,81	22.582.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.459.252,42	17.750.552,42	11.291.300,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.458.105,80	11.292.446,62	4.834.340,82C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.458.105,80	11.292.446,62	4.834.340,82C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.626.413,24	8.796.226,14	3.169.812,90C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.626.413,24	8.796.226,14	3.169.812,90C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.614.098,02	8.771.815,86	3.157.717,84C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	5.387.215,62	7.993.913,91	2.606.698,29C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.989.228,25	2.844.269,81	855.041,56C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.957.556,32	4.563.625,20	1.606.068,88C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	440.183,58	585.018,90	144.835,32C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	247,47	1.000,00	752,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	226.882,40	777.901,95	551.019,55C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	59.054,39	165.910,34	106.855,95C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	142.866,17	440.771,23	297.905,06C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	24.961,84	171.220,38	146.258,54C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.315,22	24.410,28	12.095,06C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	12.315,22	24.410,28	12.095,06C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	73.527,30	165.813,37	92.286,07C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	73.527,30	165.813,37	92.286,07C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	635,00	635,00C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	73.527,30	165.178,37	91.651,07C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	416.014,29	1.700.245,00	1.284.230,71C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	416.014,29	1.700.245,00	1.284.230,71C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	197.838,00	770.000,00	572.162,00C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	141.632,50	540.085,00	398.452,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	300,00	5.000,00	4.700,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	22.963,32	120.160,00	97.196,68C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.170,00	5.000,00	3.830,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	44.889,00	215.000,00	170.111,00C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	6.523,00	35.000,00	28.477,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	698,47	10.000,00	9.301,53C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	342.150,97	630.162,11	288.011,14C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	122.812,69	289.079,70	166.267,01C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.112,49	203.693,22	146.580,73C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	57.112,49	101.796,61	44.684,12C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	101.796,61	101.796,61C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.754,95	75.386,48	10.631,53C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	64.754,95	33.384,13	31.370,82D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.309,11	4.309,11C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	33.384,13	33.384,13C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.309,11	4.309,11C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	945,25	10.000,00	9.054,75C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	945,25	0,00	945,25D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	556,80	0,00	556,80D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	556,80	0,00	556,80D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	556,80	0,00	556,80D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	199.797,49	302.274,26	102.476,77C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.797,49	302.274,26	102.476,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	197.813,26	271.546,83	73.733,57C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	30.727,43	30.727,43C
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa a Classificar	0,00	1.984,23	0,00	1.984,23D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	18.983,99	38.808,15	19.824,16C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	18.983,99	38.808,15	19.824,16C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	18.983,99	38.808,15	19.824,16C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.146,62	6.458.105,80	6.456.959,18C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.146,62	6.458.105,80	6.456.959,18C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	723,25	5.626.413,24	5.625.689,99C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	723,25	5.626.413,24	5.625.689,99C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	723,25	5.614.098,02	5.613.374,77C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	457,83	5.387.215,62	5.386.757,79C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	247,47	1.989.228,25	1.988.980,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	210,36	2.957.556,32	2.957.345,96C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	440.183,58	440.183,58C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	247,47	247,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	265,42	226.882,40	226.616,98C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	59.054,39	59.054,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	142.866,17	142.866,17C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	265,42	24.961,84	24.696,42C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.315,22	12.315,22C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	12.315,22	12.315,22C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	178,37	73.527,30	73.348,93C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	178,37	73.527,30	73.348,93C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	178,37	73.527,30	73.348,93C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	245,00	416.014,29	415.769,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	245,00	416.014,29	415.769,29C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	197.838,00	197.838,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	85,00	141.632,50	141.547,50C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	160,00	22.963,32	22.803,32C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	44.889,00	44.889,00C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	6.523,00	6.523,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	698,47	698,47C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	342.150,97	342.150,97C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	122.812,69	122.812,69C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	57.112,49	57.112,49C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	57.112,49	57.112,49C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	64.754,95	64.754,95C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	64.754,95	64.754,95C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	945,25	945,25C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	945,25	945,25C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	556,80	556,80C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	556,80	556,80C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	556,80	556,80C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	199.797,49	199.797,49C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	199.797,49	199.797,49C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	197.813,26	197.813,26C
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa a Classificar	0,00	0,00	1.984,23	1.984,23C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	18.983,99	18.983,99C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.983,99	18.983,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	18.983,99	18.983,99C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.172.367,39	22.463.667,39	11.291.300,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.599.514,76	11.311.741,27	6.712.226,51C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.599.284,76	10.978.853,50	6.379.568,74C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.136.618,10	4.794.253,90	3.657.635,80C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.136.618,10	4.794.253,90	3.657.635,80C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	755.819,08	3.216.987,23	2.461.168,15C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	620.287,80	2.376.137,04	1.755.849,24C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	75.066,00	221.856,41	146.790,41C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	14.501,21	63.699,56	49.198,35C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	32.750,18	295.734,78	262.984,60C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	678,98	221.801,08	221.122,10C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	12.195,54	33.920,76	21.725,22C
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	339,37	3.837,60	3.498,23C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	231.934,38	965.028,73	733.094,35C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	59.794,47	254.331,91	194.537,44C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	164.417,97	678.905,33	514.487,36C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.721,94	31.791,49	24.069,55C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	148.864,64	612.237,94	463.373,30C
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	133.821,59	541.270,41	407.448,82C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	9.643,05	36.777,67	27.134,62C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	5.400,00	27.189,86	21.789,86C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.462.666,66	6.184.599,60	2.721.932,94C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.771.714,21	2.771.714,21	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.771.714,21	2.771.714,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.771.714,21	2.771.714,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	690.952,45	3.412.885,39	2.721.932,94C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	44.224,25	212.256,51	168.032,26C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	28.516,25	125.755,00	97.238,75C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	13.797,00	43.596,00	29.799,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.911,00	42.905,51	40.994,51C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.753,72	476.903,83	454.150,11C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.275,29	21.250,00	13.974,71C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.709,00	126.355,39	120.646,39C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.098,25	6.076,57	4.978,32C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.371,93	257.562,30	256.190,37C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	299,25	6.800,00	6.500,75C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	7.000,00	20.509,57	13.509,57C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.352,14	116.450,00	95.097,86C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	21.352,14	116.450,00	95.097,86C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.683,67	34.949,63	29.265,96C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.683,67	32.949,63	27.265,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	438.322,63	1.877.024,99	1.438.702,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.948,77	397.383,35	296.434,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	100.948,77	397.383,35	296.434,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DE MAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	337.373,86	1.479.641,64	1.142.267,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeccção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	1.066,67	12.750,00	11.683,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	71.609,94	308.152,78	236.542,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	44.200,00	44.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	21.329,88	74.800,00	53.470,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.000,20	16.083,46	15.083,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.900,00	4.250,00	2.350,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.366,26	50.150,00	47.783,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.155,68	28.475,00	20.319,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	24.714,31	123.250,00	98.535,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	9.978,15	238.599,76	228.621,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.639,00	29.750,00	25.111,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.290,00	110.500,00	108.210,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,39	6.000,00	1.357,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	4.351,04	35.000,00	30.648,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	1.657,50	1.657,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	63.750,00	63.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	720,00	2.244,00	1.524,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.283,87	30.926,40	21.642,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	6.250,00	6.700,00	450,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	39.950,00	39.950,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	21.916,49	89.250,00	67.333,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	4.500,00	14.122,74	9.622,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	659,98	1.880,00	1.220,02C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.616,04	695.300,43	536.684,39C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	44.562,50	252.531,03	207.968,53C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	44.562,50	252.531,03	207.968,53C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	114.053,54	442.769,40	328.715,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	61.365,33	64.967,20	3.601,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.702,68	15.459,00	3.756,32C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	40.985,53	248.443,20	207.457,67C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	230,00	332.887,77	332.657,77C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	230,00	332.887,77	332.657,77C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230,00	332.887,77	332.657,77C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	230,00	332.887,77	332.657,77C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	230,00	183.403,50	183.173,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	85.405,17	85.405,17C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	10.979,10	10.979,10C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.287.059,09	4.602.899,53	1.315.840,44C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.286.829,09	4.602.669,53	1.315.840,44C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.118.057,19	1.140.304,06	22.246,87C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.118.057,19	1.140.304,06	22.246,87C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	755.819,08	755.819,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	620.287,80	620.287,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	75.066,00	75.066,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	14.501,21	14.501,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	32.750,18	32.750,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	678,98	678,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	12.195,54	12.195,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	339,37	339,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	209.687,51	231.934,38	22.246,87C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	40.076,54	59.794,47	19.717,93C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	164.417,97	164.417,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	5.193,00	7.721,94	2.528,94C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	152.550,60	152.550,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	133.821,59	133.821,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	13.329,01	13.329,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.168.771,90	3.462.365,47	1.293.593,57C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.595.500,58	2.771.714,21	1.176.213,63C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.595.500,58	2.771.714,21	1.176.213,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.595.500,58	2.771.714,21	1.176.213,63C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	573.271,32	690.651,26	117.379,94C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	41.234,55	44.679,25	3.444,70C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	27.294,75	28.691,25	1.396,50C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	12.028,80	14.077,00	2.048,20C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.191,36	26.263,29	3.071,93C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.275,29	7.275,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.709,00	5.709,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.098,25	1.098,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	1.371,93	1.371,93C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	299,25	299,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.809,57	10.509,57	1.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.352,14	21.352,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	21.352,14	21.352,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.683,67	5.683,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.683,67	5.683,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	375.128,10	434.056,87	58.928,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.948,77	100.948,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	100.948,77	100.948,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	274.179,33	333.108,10	58.928,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confeccção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	1.066,67	1.066,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	66.775,94	66.775,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	21.329,88	21.329,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.000,20	1.000,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.366,26	2.366,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	5.780,19	8.155,68	2.375,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	24.714,31	24.714,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	9.978,15	9.978,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.639,00	4.639,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,39	4.642,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	4.351,04	4.351,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	540,00	720,00	180,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.283,87	9.283,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	21.916,49	21.916,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	4.522,74	5.022,74	500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	88.362,22	136.045,50	47.683,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	619,98	659,98	40,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.681,50	158.616,04	51.934,54C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	44.562,50	44.562,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	44.562,50	44.562,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	62.119,00	114.053,54	51.934,54C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	11.450,44	61.365,33	49.914,89C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.990,82	11.702,68	711,86C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	39.677,74	40.985,53	1.307,79C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	230,00	230,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	3.277.574,77	3.279.670,59	2.095,82C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.277.344,77	3.279.440,59	2.095,82C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.118.057,19	1.118.057,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.118.057,19	1.118.057,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	755.819,08	755.819,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	620.287,80	620.287,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	75.066,00	75.066,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	14.501,21	14.501,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	32.750,18	32.750,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	678,98	678,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	12.195,54	12.195,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	339,37	339,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	209.687,51	209.687,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	40.076,54	40.076,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	164.417,97	164.417,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	5.193,00	5.193,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	152.550,60	152.550,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	133.821,59	133.821,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	13.329,01	13.329,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.159.287,58	2.161.383,40	2.095,82C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.595.500,58	1.595.500,58	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.595.500,58	1.595.500,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.595.500,58	1.595.500,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	563.787,00	565.882,82	2.095,82C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	40.009,55	40.009,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	26.069,75	26.069,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	12.028,80	12.028,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.386,54	17.482,36	2.095,82C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.179,47	7.275,29	2.095,82C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.098,25	1.098,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	299,25	299,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.809,57	8.809,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.352,14	21.352,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	21.352,14	21.352,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.683,67	5.683,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.683,67	5.683,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	375.173,60	375.173,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.948,77	100.948,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	100.948,77	100.948,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	274.224,83	274.224,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	1.066,67	1.066,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	66.775,94	66.775,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	21.329,88	21.329,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.000,20	1.000,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.366,26	2.366,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	5.780,19	5.780,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	24.714,31	24.714,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	9.978,15	9.978,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.639,00	4.639,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,39	4.642,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	4.351,04	4.351,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.283,87	9.283,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	21.916,49	21.916,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	4.522,74	4.522,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	88.407,72	88.407,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	619,98	619,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.181,50	106.181,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	44.062,50	44.062,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	44.062,50	44.062,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	62.119,00	62.119,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	11.450,44	11.450,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.990,82	10.990,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	39.677,74	39.677,74	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	8.218,77	3.269.356,00	3.261.137,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.218,77	3.269.126,00	3.260.907,23C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.685,96	1.114.371,23	1.110.685,27C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.685,96	1.114.371,23	1.110.685,27C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	755.819,08	755.819,08C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	620.287,80	620.287,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	75.066,00	75.066,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	14.501,21	14.501,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	32.750,18	32.750,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	678,98	678,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	0,00	12.195,54	12.195,54C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	339,37	339,37C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	209.687,51	209.687,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	40.076,54	40.076,54C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	164.417,97	164.417,97C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	5.193,00	5.193,00C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.685,96	148.864,64	145.178,68C
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	133.821,59	133.821,59C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	3.685,96	9.643,05	5.957,09C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.532,81	2.154.754,77	2.150.221,96C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.595.500,58	1.595.500,58C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.595.500,58	1.595.500,58C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.595.500,58	1.595.500,58C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.532,81	559.254,19	554.721,38C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	455,00	39.554,55	39.099,55C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	175,00	25.894,75	25.719,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	280,00	11.748,80	11.468,80C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	1.911,00	1.911,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.509,57	11.876,97	8.367,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	5.179,47	5.179,47C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.098,25	1.098,25C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	299,25	299,25C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.509,57	5.300,00	1.790,43C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	21.352,14	21.352,14C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	21.352,14	21.352,14C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.683,67	5.683,67C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	5.683,67	5.683,67C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	568,24	374.605,36	374.037,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	100.948,77	100.948,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	100.948,77	100.948,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	568,24	273.656,59	273.088,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	1.066,67	1.066,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	66.775,94	66.775,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	21.329,88	21.329,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	1.000,20	1.000,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	2.366,26	2.366,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	5.780,19	5.780,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	24.714,31	24.714,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	9.978,15	9.978,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	4.639,00	4.639,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	4.642,39	4.642,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	4.351,04	4.351,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	9.283,87	9.283,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	21.916,49	21.916,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	522,74	4.000,00	3.477,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	45,50	88.362,22	88.316,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	619,98	619,98C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	106.181,50	106.181,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	44.062,50	44.062,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	44.062,50	44.062,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	62.119,00	62.119,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	11.450,44	11.450,44C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	10.990,82	10.990,82C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	0,00	39.677,74	39.677,74C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	237.302,55C	362.118,68	362.118,68	237.302,55C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	158.144,12C	235.771,28	235.771,28	158.144,12C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	158.144,12C	235.771,28	235.771,28	158.144,12C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	38.813,58	158.144,12	119.330,54C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	38.813,58	158.144,12	119.330,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.813,58	38.813,58	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	38.813,58	38.813,58	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	38.813,58	38.813,58C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	38.813,58	38.813,58C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158.144,12C	158.144,12	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	158.144,12C	158.144,12	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.158,43C	126.347,40	126.347,40	79.158,43C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.158,43C	126.347,40	126.347,40	79.158,43C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	47.188,97	79.158,43	31.969,46C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	47.188,97	79.158,43	31.969,46C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	47.188,97	47.188,97C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	47.188,97	47.188,97C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.158,43C	79.158,43	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	79.158,43C	79.158,43	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	79.322.091,90	79.322.091,90	0,00

Florianópolis-SC, 31 de março de 2016

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

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